

SELSKABSMEDDELELSE**Kapitalforhøjelse i Totalbanken A/S**

Bestyrelsen i Totalbanken har i dag besluttet at udnytte sin bemyndigelse i vedtægternes § 4 til at forhøje selskabets aktiekapital med op til 466.666 stk. nye aktier á nominelt DKK 20 i Totalbanken A/S med fortegningsret for Bankens aktionærer.

Kapitalforhøjelsen gennemføres til markedskurs, opgjort som gennemsnitskursen af alle handler over dagen den 20. august 2019. Kapitalforhøjelsen gennemføres således til en børskurs på 76,050 svarende til DKK 76,050 pr. aktie á nominelt DKK 20, hvilket svarer til selskabsretlig kurs på 380,250.

Tegningsoplysninger for kapitalforhøjelsen fremgår nedenfor.

Formålet med kapitalforhøjelsen er at sikre, at Banken har tilstrækkelig kapital til at understøtte den vækst som Banken p.t. oplever. Endvidere er ønsket, at Banken er klar til de øgede kapitalkrav i de kommende år, herunder indførelsen af NEP-krav samt en eventuel løbende forhøjelse af konjunkturbufferen.

Totalbanken forventer et nettoprovenu af kapitalforhøjelsen 35,4 mio.kr, der vil forøge Bankens kapitalprocent med ca. 1,6 procentpoint. Ved udgangen af første halvår 2019 havde Banken en kapitalprocent på 17,0 %.

Kontaktperson for denne meddelelse er bankdirektør Ivan Sløk på tlf. 63 457 000.

Venlig hilsen

TOTALBANKEN A/S



Ivan Sløk
Bankdirektør

IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Bestyrelsen ("Bestyrelsen") i Totalbanken A/S ("Selskabet") har i dag den 21. august 2019 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen i Selskabets vedtægter § 4 ("Bemyndigelsen") til at forhøje selskabets aktiekapital ("Udbuddet") med op til 466.666 stk. nye aktier á nominelt DKK 20 i Selskabet (de "Udbudte Aktier") med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer (som defineret nedenfor). Udbuddet er rettet mod Eksisterende Aktionærer, idet det bemærkes, at regler i visse jurisdiktioner udenfor Danmark kan bevirke, at Eksisterende Aktionærer hjemhørende i sådanne jurisdiktioner ikke kan deltage i Udbuddet. Udbuddet er, i det omfang Tegningsrettighederne ikke udnyttes fuldt ud, tillige rettet mod danske investorer.

Formålet med kapitalforhøjelsen er at sikre, at Banken har tilstrækkelig kapital til at understøtte den vækst som Banken p.t. oplever. Endvidere er ønsket, at Banken er klar til de øgede kapitalkrav i de kommende år, herunder indførelsen af NEP-krav samt en eventuel løbende forhøjelse af konjunkturbufferen.

Bankens aktiekapital udgør pr. datoen for ansøgningen, men før Udbuddet, nom. DKK 56.000.000 fordelt på 2.800.000 stk. aktier á nominelt DKK 20, der alle er fuldt indbetalt (de "Eksisterende Aktier"). De eksisterende Aktier og de Udbudte Aktier benævnes samlet "Aktierne".

Bankens aktiekapital efter Udbuddet udgør dermed DKK 65.333.320 fordelt på 3.266.666 aktier á nominelt DKK 20, forudsat at Udbuddet tegnes fuldt ud.

Kapitalforhøjelsen gennemføres til markedskurs opgjort som gennemsnitskursen af alle handler over dagen den 20. august 2019. Børskursen er opgjort til 76,050 svarende til DKK 76,050 pr. aktie á nominelt DKK 20, hvilket svarer til selskabsretlig kurs på 380,250. Det samlede provenu ved Udbuddet forventes at udgøre netto DKK 35,4 mio. og brutto 35,5 mio.

De Udbudte Aktier giver ret til udbytte fra datoen for registrering i Erhvervsstyrelsen af de Udbudte Aktier. De Udbudte Aktier vil således give ret til udbytte for indeværende regnskabsår, som måtte blive besluttet på førstkommende ordinære generalforsamling.

Den 26. august 2019 kl. 18.00 dansk tid ("Tildelingstidspunktet") vil enhver, der er registreret i VP Securities A/S ("VP Securities") som aktionær i Banken ("Eksisterende Aktionærer"), få tildelt én tegningsret ("Tegningsretter") for hver Eksisterende Aktie. For hver 6 Tegningsretter er indehaveren af Tegningsrettigheder berettiget til at tegne én Udbudt Aktie á nom. DKK 20 mod betaling DKK 76,050 pr. aktie á nominelt 20. kr. ("Børskursen"). Tegningsretter udstedes således i forholdet 1:1 i forhold til Eksisterende Aktier, og Tegningsretter kan udnyttes til tegnings af Udbudte Aktier i forholdet 6:1. Hvis alle Tegningsretter udnyttes, vil der være fire Tegningsretter for meget i forhold til antallet af Udbudte Aktier. Selskabets direktør, Ivan Sløk, har givet tilsagn om i denne situation at undlade at udnytte fire Tegningsretter.

Bankens Eksisterende Aktier er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under symbolet "TOTA" og i ISIN-koden DK0060082758. Tegningsretterne ønskes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S ("Nasdaq Copenhagen") i ISIN-kode DK0061113008. Den midlertidige ISIN-kode DK0061113198 for de nye aktier er alene registreret i VP Securities A/S til brug for tegning af de nye aktier.

Der er ikke og vil ikke blive udsendt noget udbudsdokument eller prospekt til godkendelse af nogen myndighed i forbindelse med Udbuddet, idet Udbuddet udgør mindre end 20 % af antallet af værdipapirer allerede optaget til handel på samme regulerede marked, jf. Prospektforordningens artikel 1, stk. 5, litra a, og idet Udbuddet er under EUR 8 mio., jf. Prospektforordningens artikel 3, stk. 2 og Kapitalmarkedsloven § 10, stk. 1.

Handelsperioden for Tegningsretterne løber fra den 23. august 2019 kl. 9.00 dansk tid til den 5. september 2019 kl. 17.00 dansk tid ("Handelsperioden"). Tegningsperioden for de Udbudte Aktier ("Tegningsperioden") løber fra den 27. august 2019 kl. 9.00 dansk tid til den 9. september 2019 kl. 17.00 dansk tid.

Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation af nogen art som følge heraf. Når en indehaver af Tegningsretter har udnyttet disse og tegnet Udbudte Aktier, kan tegningen ikke tilbagekaldes eller ændres.

Eksisterende Aktionærer vil kunne tilkendegive, om de, udover at tegne Udbudte Aktier baseret på deres Tegningsretter, ønsker at tegne yderligere Udbudte Aktier. Tilsvarende vil andre danske investorer kunne tilkendegive, om de ønsker at tegne Udbudte Aktier. Sådanne tilkendegivelser vil være bindende for de pågældende. Selskabets bestyrelse har mulighed for at undlade at acceptere tegning fra investorer, som Udbuddet ikke er rettet mod.

Udbudte Aktier, som ikke måtte blive tegnet baseret på Tegningsretter allokeres herefter blandt Eksisterende Aktionærer og øvrige danske investorer, der har tilkendegivet, at de ønsker at tegne yderligere Udbudte Aktier. I tilfælde af overtegning beslutter Selskabets bestyrelse, hvorledes de resterende Udbudte Aktier fordeles blandt de Eksisterende Aktionærer og øvrige danske investorer, der har tilkendegivet, at de ønsker at tegne yderligere Udbudte Aktier.

Udbuddet er ikke garanteret. Ingen investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn om at tegne Udbudte Aktier. Der er ikke fastsat et minimum tegningsbeløb som betingelse for Udbuddets gennemførelse.

Efter indbetaling af tegningsbeløbet den 16. september 2019 vil investorer elektronisk få leveret Udbudte Aktier, i form af midlertidige aktier, til investors konto i VP Securities i den midlertidige ISIN-kode DK0061113198.

De Udbudte Aktier vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen, forventeligt den 13. september 2019. De Udbudte Aktier vil snarest muligt herefter blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen i samme ISIN-kode som de Eksisterende Aktier med forventet første handels- og officielle noteringsdag den 18. september 2019.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at tilbagekalde kapitalforhøjelsen, hvis der, inden beslutning om kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, indtræffer en begivenhed, der efter bestyrelsens skøn vil gøre gennemførelsen af kapitalforhøjelsen utilrådelig. I givet fald vil Selskabet udsende en selskabsmeddelelse herom, kapitalforhøjelsen falde bort og Tegningsretter vil ikke kunne udnyttes, hvorved investorer, der måtte have Erhvervet Tegningsretter og/eller Udbudte Aktier muligvis kan lide et tab. Såfremt kapitalforhøjelsen således ikke gennemføres, vil udnyttelse af Tegningsretter, som allerede måtte være sket, automatisk blive annulleret, og tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger) via VP Securities til den sidst registrerede ejer af de Udbudte Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Såfremt investorer erhverver Tegningsretter i perioden for handel med Tegningsretter, vil sådanne investorer kun lide tab, såfremt Udbuddet ikke gennemføres, herunder tab i form af købesummen for Tegningsretter og afholdte transaktionsomkostninger. Selskabet er ikke ansvarlig for tab som investorer måtte lide herved.

Tidsplan

Bestyrelsesbeslutning om kapitalforhøjelse og Børsmeddelelse	21. august 2019
Offentliggørelse af tegningsoplysninger	21. august 2019
Sidste handelsdag Eksisterende aktier inkl. tegningsret	22. august 2019
Første handelsdag i Eksisterende Aktier ekskl. tegningsret	23. august 2019
Handelsperioden for Tegningsretter på Nasdaq Copenhagen begynder (10 børsdage)	23. august 2019
Tildeling af Tegningsretter	26. august 2019
Tegningsperioden for Udbudte Aktier begynder (10 børsdage)	27. august 2019
Handelsperioden for Tegningsretter slutter (min 2 uger fra underretning af aktionærerne):	5. september 2019
Tegningsperioden for Udbudte Aktier slutter:	9. september 2019
Offentliggørelse af resultat af udbuddet (senest 3 bankdage efter Tegningsperiodens udløb):	12. september 2019
Gennemførelse af Udbuddet, inklusiv afregning af Udbudte Aktier:	16. september 2019
Registrering i Erhvervsstyrelsen af de Udbudte Akter	16. september 2019
Sammenlægning af den midlertidige ISIN for de Udbudte Aktier og den permanente ISIN-kode for Selskabets aktier, herunder optagelse til officiel notering af og handel med Udbudte Aktier i den eksisterende ISIN-kode:	18. september 2019