

SELSKABSMEDDELELSE**Totalbanken A/S omlægger hybrid kernekapital**

Totalbanken har besluttet at omlægge hybrid kernekapital på DKK 50.000.000 den 30. december 2020 til ny hybrid kernekapital DKK 50.000.000 med en pålydende rente, der er lavere end den nuværende udstedelse. Omlægningen sker efter tilladelse fra Finanstilsynet og i overensstemmelse med vilkårene for den hybride kernekapital, hvoraf det fremgår, at kapitalbeviserne kan indfries 5 år efter udstedelsesdagen, og på hver efterfølgende rentebetalingdag.

Den hybride kapital er udstedt den 2. maj 2014. Fondskoden for kapitalbeviserne er DK0030339296. Kapitalbeviserne er evigt løbende, med mulighed for indfrielse 5 år efter indbetalingen og på hver efterfølgende rentebetalingdag. Kapitalbeviserne er variabelt forrentet og har pt. en rente på CIBOR3 med et tillæg på 10 procentpoint. Kapitalen indgår ved udgangen af 3. kvartal 2020 med DKK 50.000.000 i Bankens kapital.

Indfrielsen sker til kurs 100 sammen med de på indfrielsestidspunktet påløbne men endnu ikke betalte renter.

Totalbanken udsteder den nye hybride kernekapital den 30. december 2020. Renten på den nye hybride kernekapital udgør 6,25 % p.a. og er fast de første 5 år, herefter udgør renten 6,25 % plus CIBOR3. Omlægningen vil reducere Bankens renteudgifter med i omegnen af TDKK 1.750 årligt.

Betydning for Bankens kapital og solvens

Omlægningen vil ikke påvirke Bankens kapitalgrundlag, da omlægningen sker 1:1, fra hybrid kernekapital til hybrid kernekapital.

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

Venlig hilsen

TOTALBANKEN A/S



Ivan Sløk
Bankdirektør