

RISIKORAPPORT

Pr. 31. december 2021

Udstedte kapitalinstrumenter

Nærværende er en del af Koncernens risikoreport og beskriver hovedegenskaberne ved Koncernens udstedte kapitalinstrumenter, der omfatter hybrid kernekapital og supplerende kapital. Oplysningerne opdateres ved væsentlige ændringer og minimum årligt, jf. oplysningsforpligtelsen i kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2021/637.

Hovedegenskaber ved Koncernens udstedte kapitalinstrumenter:

1	Udsteder	Totalbanken	Totalbanken	Totalbanken	Totalbanken
2	Entydigt id (ISIN)	DK0030475553	DK0030417514	DK0030495155	DK0030447180
3	Gældende lovgivning for instrumentet	EU forordning nr. 575/2013 (CRR)	EU forordning nr. 575/2013 (CRR)	EU forordning nr. 575/2013 (CRR)	EU forordning nr. 575/2013 (CRR)
	Regulering				
4	Overgangsbestemmelser i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013	Hybrid kernekapital	Hybrid kernekapital	Supplerende kapital	Supplerende kapital
5	Bestemmelser efter overgangsbestemmelser i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013	Hybrid kernekapital	Hybrid kernekapital	Supplerende kapital	Supplerende kapital
6	Kapitalinstrumenter indregnes på individuelt/(del-)konsolideret/ individuelt og (del-)konsolideret niveau	Individuelt og konsolideret	Individuelt og konsolideret	Individuelt og konsolideret	Individuelt og konsolideret
7	Instrumenttype (typer angives for hver jurisdiktion)	kapitalbevis	kapitalbevis	kapitalbevis	kapitalbevis
8	Beløb indregnet i kapitalgrundlaget pr. seneste indberetningsdato	50.000.000 DKK	15.000.000 DKK	40.000.000 DKK	40.000.000 DKK
9	Nominel værdi af instrumentet	50.000.000 DKK	15.000.000 DKK	40.000.000 DKK	40.000.000 DKK
9 a	Emissionskurs	100	100	100	100
9 b	Indfrielseskurs	100	100	100	100
10	Regnskabsmæssig klassificering	Egenkapital	Egenkapital	Forpligtelse – amortiseret kostpris	Forpligtelse – amortiseret kostpris
11	Oprindelig udstedelsesdato	30-12-2020	22-03-2018	27-10-2021	20-06-2019

12	Uamortisabelt eller dateret	Uamortisabelt	Uamortisabelt	Uamortisabelt	Uamortisabelt
13	Oprindelig forfaldsdato	Ingen forfaldsdato	Ingen forfaldsdato	27-10-2031	20-06-2029
14	Udstedt-call med forbehold af forudgående myndighedsgodkendelse	Ja	Ja	Ja	Ja
15	Dato for call option, datoer for eventuelle calls og indfrielsesbeløb	Call option 30-12-2025 helt eller delvist til kurs 100 samt ved ændret skatte- eller solvensmæssig behandling	Call option 22-03-2023 helt eller delvist til kurs 100 samt ved ændret skatte- eller solvensmæssig behandling	Call option 27-10-2026 helt eller delvist til kurs 100 samt ved ændret skatte- eller solvensmæssig behandling	Call option 20-06-2024 helt eller delvist til kurs 100 samt ved ændret skatte- eller solvensmæssig behandling
16	Datoer for eventuelle efterfølgende calls	Hver 31.03., 30.06., 30.09. og 30.12.	Hver 31.03., 30.06., 30.09. og 30.12.	Til enhver tid	Hver 20.03., 20.06., 20.09. og 20.12.
	Kuponrente/udbytte				
17	Fast eller variabel udbytte/fast eller variabel kuponrente	Fast til variabel	Fast til variabel	Variabel kuponrente	Fast til variabel
18	Kuponrente og tilknyttet indeks	6,25 % frem til 30.12.2025, herefter Cibor 3m, fastsat 2 bankdage før hver rentebetalingssdag, + 6,25 %-point	7,0741 % frem til 22.03.2023, herefter Cibor 3m, fastsat 2 bankdage før hver rentebetalingssdag, + 6,50 %-point	Cibor 6m med et tillæg på 3,75 % point	4,6630 % frem til 20.06.2024, herefter Cibor 3m, fastsat 2 bankdage før hver rentebetalingssdag, + 4,75 %-point
19	Tilstedeværelse af "dividend stopper"	Nej	Nej	Nej	Nej
20 a	Frit valg, delvist frit valg eller obligatorisk (med hensyn til tidspunkt)	Frit valg	Frit valg	Obligatorisk	Obligatorisk
20 b	Frit valg, delvist frit valg eller obligatorisk (med hensyn til beløb)	Frit valg	Frit valg	Obligatorisk	Obligatorisk
21	Eksistens af step-up eller andet incitament til indfrielse	Nej	Nej	Nej	Nej
22	Ikke-kumulativt eller kumulativt	Ikke-kumulativt	Ikke-kumulativt	Ikke-kumulativt	Ikke-kumulativt
23	Konvertibelt eller ikke-konvertibelt	Ikke-konvertibelt	Ikke-konvertibelt	Ikke-konvertibelt	Ikke-konvertibelt
24	Hvis konvertibelt, konverteringsudløser(e)	-	-	-	-
25	Hvis konvertibelt, helt eller delvist	-	-	-	-
26	Hvis konvertibelt, konverteringssats	-	-	-	-
27	Hvis konvertibelt: obligatorisk eller valgfri konvertering	-	-	-	-
28	Hvis konvertibelt: angiv instrumenttype, der kan konverteres til	-	-	-	-
29	Hvis konvertibelt: angiv udsteder for det instrument, der konverteres til	-	-	-	-
30	<i>Egenskaber for nedskrivning</i>	Ja	Ja	Nej	Nej
31	Hvis nedskrivning: nedskrivningsudløser(e)	Egentlig kerne-kapitalprocent er mindre end 7,00 %	Egentlig kerne-kapitalprocent er mindre end 7,00 %	-	-
32	Hvis nedskrivning: hel eller delvis	Fuldt ud eller delvist	Fuldt ud eller delvist	-	-

33	Hvis nedskrivning: permanent eller midlertidig	Midlertidig	Midlertidig	-	-
34	Hvis midlertidig nedskrivning: beskriv opskrivningsmekanismen	Udsteder er berettiget, men ikke forpligtet, til opskrivning, hvis generalforsamlingen godkender et årsregnskab med positivt resultat efter skat.	Udsteder er berettiget, men ikke forpligtet, til opskrivning, hvis generalforsamlingen godkender et årsregnskab med positivt resultat efter skat.	-	-
35	Position i efterstilleleshierarki ved likvidation (instrumenttype, der er umiddelbart over instrumentet)	Supplerende kapital	Supplerende kapital	Senior Non-preferred gæld	Senior Non-preferred gæld
36	Ikke overensstemmende egenskaber efter overgangsperiode	Nej	Nej	Nej	Nej
37	Hvis ja, angives ikke overensstemmende egenskaber	-	-	-	-