

RISIKORAPPORT 2017

Udstedte kapitalinstrumenter

Nærværende er en del af Koncernens risikorapport og beskriver hovedegenskaberne ved Koncernens udstedte kapitalinstrumenter, der omfatter hybrid kernekapital og supplerende kapital. Oplysningerne opdateres ved væsentlige ændringer og minimum årligt.

Hovedegenskaber ved Koncernens udstedte kapitalinstrumenter:

1	Udsteder	Totalbanken	Totalbanken	Totalbanken
2	Entydigt id (ISIN)	DK0030339296	DK0030305636	DK0030342670
3	Gældende lovgivning for instrumentet	EU forordning nr. 575/2013	EU forordning nr. 575/2013	EU forordning nr. 575/2013
	Regulering			
4	Overgangsbestemmelser i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013	Hybrid kernekapital	Hybrid kernekapital	Supplerende kapital
5	Bestemmelser efter overgangsbestemmelser i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013	Hybrid kernekapital	Hybrid kernekapital	Supplerende kapital
6	Kapitalinstrumenter indregnes på solo/(del-)konsolideret/solo og (del-)konsolideret niveau	Solo og konsolideret	Solo og konsolideret	Solo og konsolideret
7	Instrumenttype (typer angives for hver jurisdiktion)	kapitalbevis	kapitalbevis	kapitalbevis
8	Beløb indregnet i kapitalgrundlaget pr. seneste indberetningsdato	50.000.000 DKK	15.000.000 DKK	36.790.000 DKK
9	Nominal værdi af instrumentet	50.000.000 DKK	15.000.000 DKK	37.000.000 DKK
9 a	Emissionskurs	100	100	100
9 b	Indfrielseskurs	100	100	100
10	Regnskabsmæssig klassificering	Forpligtelse – amortiseret kostpris	Forpligtelse – amortiseret kostpris	Forpligtelse – amortiseret kostpris

11	Oprindelig udstedelsesdato	2-5-2014	21-12-2012	24-6-2014
12	Uamortisabelt eller dateret	Uamortisabelt	Uamortisabelt	Uamortisabelt
13	Oprindelig forfaldsdato	Ingen forfaldsdato	Ingen forfaldsdato	24-6-2024
14	Udstedt-call med forbehold af forudgående myndighedsgodkendelse	Ja	Ja	Ja
15	Dato for call option, datoer for eventuelle calls og indfrielsesbeløb	Call option 2-5-2019 helt eller delvist til kurs 100 samt ved ændret skatte- eller solvensmæssig behandling	Call option 21-12-2017 helt eller delvist til kurs 100 samt ved ændret skatte- eller solvensmæssig behandling	Call option 24-6-2019 helt eller delvist til kurs 100 samt ved ændret skatte- eller solvensmæssig behandling
16	Datoer for eventuelle efterfølgende calls	Hver 31.3., 30.6., 30.9. og 30.12.	Hver 31.3., 30.6., 30.9. og 30.12.	Hver 26.3., 26.6., 26.9. og 26.12.
	Kuponrente/udbytte			
17	Fast eller variabel udbytte/fast eller variabel kuponrente	Fast kuponrente til 2-5-2019, derefter variabel	Fast kuponrente til 21-12-2017, derefter variabel	Fast kuponrente til 24-6-2019, derefter variabel
18	Kuponrente og tilknyttet indeks	Fast kuponrente 11,209 %. Variabel rente udgør CIBOR3, fastsat 2 bankdage før hver rentebetalingdag, +10,0 %-point	Fast kuponrente 10,955 %. Variabel rente udgør CIBOR3, fastsat 2 bankdage før hver rentebetalingdag, +10,0 %-point.	Fast kuponrente 9,470 %. Variabel rente udgør CIBOR3, fastsat 2 bankdage før hver rentebetalingdag, +8,5 %-point
19	Tilstedeværelse af "dividend stopper"	Nej	Ja, udbytte kan ikke udbetales i en periode på 12 måneder efter en rentebetalingdag, hvor betaling af kuponrente ikke er sket fuldt ud.	Nej
20 a	Frit valg, delvist frit valg eller obligatorisk (med hensyn til tidspunkt)	Frit valg	Frit valg	Obligatorisk
20 b	Frit valg, delvist frit valg eller obligatorisk (med hensyn til beløb)	Frit valg	Obligatorisk	Obligatorisk
21	Eksistens af step-up eller andet incitament til indfrielse	Nej	Nej	Nej
22	Ikke-kumulativt eller kumulativt	Ikke-kumulativt	Ikke-kumulativt	Ikke-kumulativt
23	Konvertibelt eller 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
31	Hvis nedskrivning: nedskrivningsudløser(e)	Egentlig kerne- kapitalprocent er mindre end 7,00 %	Egentlig kerne- kapitalprocent er mindre end 7,000 %	-
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 års- regnskab med positivt resultat efter skat.	Udsteder er berettiget, men ikke forpligtet, til opskrivning, hvis generalforsamlingen godkender et års- regnskab med positivt resultat efter skat.	-
35	Position i efterstilleleshierarki ved likvidation (instrumenttype, der er umiddelbart over instrumentet)	Supplerende kapital	Supplerende kapital	Ikke-efterstillet gæld
36	Ikke overensstemmende egenskaber efter overgangsperiode	Nej	Nej	Nej
37	Hvis ja, angives ikke overensstemmende egenskaber	-	-	-