

Kapitalbeviser i Totalbanken A/S

Tegningsperiode: 14. november – 17. december 2012, kl. 17.00, begge dage inklusive.
Udbud: DKK 30.000.000.
Stykstørrelse: DKK 1.000 med minimumstegning på DKK 50.000.
Kuponrente: 9,25% p. a. årlig rentetilskrivning bagud.
Udbudskurs: Kurs 100 Franco levering.
Afrekning: 19. december 2012.
Tegningssted: Totalbanken A/S.
Noteringsdag: 21. december 2012.

Tegningsordre

Investor erklærer ved sin tegning at være bekendt med, at investeringen i Kapitalbeviser kan indebære risiko for tab af såvel hovedstol som rentebetaling. Investor erklærer endvidere at have modtaget Prospekt vedrørende udbuddet dateret den 13. november 2012 eller at være blevet gjort bekendt med at Prospektet udleveres i alle Totalbankens afdelinger og er tilgængeligt på Totalbankens hjemmeside www.totalbanken.dk

Såfremt tegningsordrerne overstiger DKK 30 mio., så forbeholder Banken sig retten til at foretage en reduktion og tildele de Nye Kapitalbeviser efter Bankens frie skøn ud fra en målsætning om at opnå en hensigtsmæssig spredning af Kapitalbeviserne. Banken forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig virkning at lukke for tegning, såfremt de samlede tegningsordrer når DKK 30 mio.

Undertegnede ønsker at tegne:

_____ stk. Kapitalbeviser til kurs 100, til i alt DKK _____ i Totalbanken A/S på de vilkår, der fremgår af Prospektet.

Bankoplysninger / Kunde i Totalbanken:

Kapitalbeviserne afregnes fra reg.nr.: 6880, kontonr. _____ Kapitalbeviserne ønskes opbevaret i depotnr. _____

Bankoplysninger / Kunde i andet pengeinstitut:

Kapitalbeviserne afregnes fra reg.nr. _____ kontonr. _____ i _____ (bank)

Kapitalbeviserne ønskes opbevaret i depot, depotnr. _____ i _____ (bank)

Retsvirkning af tegningen / Udstederforbehold

Tegningen er bindende for Investor. Kapitalbevisudbuddet kan tilbagekaldes på et hvilket som helst tidspunkt før registrering af de Nye Kapitalbeviser i erhvervsstyrelsen. En eventuel tilbagekaldelse vil i givet fald blive meddelt via NASDAQ OMX samt via Bankens hjemmeside.

Investor - Person-/selskabsoplysninger:

CPR-nr./CVR-nr.: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Postnummer/by: _____

E-mail: _____

Telefon: _____

Undertegnede investor er bekendt med:

1. at kapitalbeviserne er Hybrid kernekapital, der løber uendeligt, og ikke kan kræves indfriet af investor.
2. at investorer i Hybrid kernekapital kan miste deres penge før alle andre, bortset fra aktionærerne, hvis banken bliver insolvent.
3. at investorer ikke modtager rente af Hybrid kernekapital, hvis bankens opsavede overskud i form af frie reserver er væk.
4. at Hybrid kernekapital er et produkt med høj risiko og som følge heraf har en høj forrentning

Dato _____ Underskrift _____

Denne blanket indsendes til:

Post: Totalbanken A/S
Bredgade 95
5560 Aarup

Fax: 63 457 130

Mail: tb02@totalbanken.dk
(vedlæg scannet Tegningsblanket)

Tegningsblanketten skal være Totalbanken i hænde senest den 17. december 2012 kl. 17.00