

Omlægning af supplerende kapital

Totalbanken har besluttet at omlægge supplerende kapital på DKK 37.000.000 den 26. juni 2019 til ny supplerende kapital DKK 40.000.000 med en pålydende rente, der er lavere end den nuværende udstedelse. Omlægningen sker efter tilladelse fra Finanstilsynet.

Den supplerende kapital er udstedt den 26. juni 2014. Fondskoden for kapitalbeviserne er DK0030342670. Kapitalbeviserne forfalder senest 10 år efter udstedelsesdagen, med mulighed for indfrielse 5 år efter udstedelsesdagen og hvert kvartal herefter. Kapitalbeviserne er fast forrentet de første 5 år og har pt. en rente på 9,47 %. Kapitalen indgår ved ultimo 1. kvartal 2019 med DKK 36.965.0000 i Bankens regnskab.

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

Totalbanken udsteder den nye supplerende kapital den 20. juni 2019. Den nye supplerende kapital er fast forrentet de første 5 år. Renten er fastsat til den 5-årige SWAP rente plus 4,75 procentpoint. Omlægningen vil reducere Bankens renteudgifter med i omegnen af TDKK 1.500 årligt.

Betydning for Bankens kapital og solvens.

Omlægningen vil påvirke Bankens kapitalgrundlag marginalt positivt, da Banken i forbindelse med omlægningen udsteder yderligere DKK 3.000.000 supplerende kapital.

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

Venlig hilsen

TOTALBANKEN A/S



Ivan Sløk
Bankdirektør