

SELSKABSMEDDELELSE

Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012
Offentliggjort den 20.6.2012 kl. 16.30
Hjemsted: Assens Kommune

Førtidig indfrielse af obligationslån.

Den 24. juni 2010 udstedte Totalbanken et obligationslån på 500 mio.kr. med ordinært udløb i juni 2013. Udstedelsen er garanteret af Finansiell Stabilitet på vegne den danske stat. En hel eller delvis indfrielse af lånet kan ske til kurs 100.

I marts 2012 indfrie Totalbanken 150 mio.kr. af lånet og den 20. juni 2012 indfrier banken yderligere 200 mio.kr. af obligationslånet, der herefter alene udgør 150 mio.kr.

Indfrielsen sker på baggrund af en god likviditet og medfører en væsentlig rentebesparelse for Totalbanken. Efter indfrielsen er bankens likviditetsreserve i niveauet 280 mio.kr. og overdækningen i forhold til lovkrav om likviditet udgør omkring 95%. Dermed overholder Totalbanken tilsynsdiamantens grænseværdi på 50%.

Den årlige rentebesparelse er i niveauet 2,8 mio.kr. og indgår i bankens forventede basisindtjening på 40-50 mio.kr. for 2012. Totalbankens forventninger til basisindtjeningen i 2012 fastholdes uændret.

Spørgsmål til selskabsmeddelelsen kan rettes til bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 45 7175.

Aarup, den 20. juni 2012.

TOTALBANKEN A/S

Ivan Sløk
Bankdirektør