

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

9. februar 2012

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i forbindelse med offentliggørelse af årsrapport for 2011.

Tillægget er tilgængeligt i elektronisk form på totalkredit.dk.

Spørgsmål kan rettes til direktør Hans Henrik Andersen på telefon 44 55 54 02.

Med venlig hilsen

Totalkredit A/S

Tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Totalkredit A/S

I forbindelse med offentliggørelse af årsrapport for 2011, offentliggøres hermed tillæg til prospekt af 28. juni 2005 for udbud af realkreditobligationer i Totalkredit A/S.

Idet der henvises til årsrapporten for 2011, der er offentliggjort ved selskabsmeddelelse af dags dato ændres prospektet således:

Ændringer til prospektets afsnit III "Oplysninger om Totalkredit":

I punkt 3.1 "Udvalgte regnskabsoplysninger" slettes eksisterende tekst og erstattes af: "Der henvises til "hovedtal" i årsrapporten for 2010 respektive 2011. Årsrapporterne er tilgængelige på Totalkredits internetside: totalkredit.dk og på NASDAQ OMX Copenhagen A/S' internetside nasdaqomxnordic.com.

I punkt 3.2 slettes eksisterende tekst og erstattes af: "Der henvises til årsrapport for 2010 samt for 2011. Der henvises tillige til de senest udarbejdede og offentliggjorte halvårs- og kvartalsrapporter for 2010 og 2011. Kvartals og halvårsrapporterne bliver ikke revideret."

I punkt 5.2.1 "Oplysninger om Totalkredit, Investeringer" slettes eksisterende tekst og erstattes af: "Der henvises til årsrapporter for 2008, 2009, 2010 samt årsrapport for 2011. Der henvises tillige til de senest offentliggjorte halvårs- og kvartalsrapporter for 2011."

I punkt 13.1 "Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater. Historiske oplysninger" slettes eksisterende tekst og erstattes af: "Der henvises til de seneste to reviderede og godkendte årsrapporter for Totalkredit for 2010 respektive 2011. Årsrapporterne revideres og godkendes hvert år i februar.

Totalkredits reviderede og godkendte årsrapport offentliggøres via NASDAQ OMX Copenhagen A/S og er tilgængelige på NASDAQ OMX Copenhagen A/S' internetside nasdaqomxnordic.com og på Totalkredits internetside totalkredit.dk."

I punkt 13.5.2 "Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater" tilføjes: "For så vidt angår forventninger til 2012 henvises til årsrapport for 2011, side 5."

I punkt 13.7 "Væsentlige ændringer i udsteders finansielle eller handelsmæssige stilling" tilføjes som nyt punktum: "Der henvises tillige til årsrapport for 2011."

Ændringer til prospektets afsnit IV "Obligationsoplysninger":

Der ændres tillige i fortegnelsen over de dokumenter, der henvises til, idet der som nyt punkt tilføjes: "Årsrapport for 2011".

Erklæring

Vi erklærer herved, at oplysningerne i dette tillæg til prospektet os bekendt er rigtige, og at tillægget os bekendt ikke er behæftet med unklareheder, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give.

Dette tillæg (herunder den i tillægget indeholdte erklæring) underskrives hermed på vegne af Totalkredits ledelse i henhold til særlig bemyndigelse fra Totalkredits bestyrelse:

Den 9. februar 2012

Troels Bülow-Olsen
Direktør

Hans Henrik Andersen
Direktør