

Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller undtaget fra registrering i henhold til US Securities ACT af 1933 med ændringer. Værdipapirudstederen har ikke registreret og har ikke intentioner om at registrere nogen del af udbuddet i USA og har ej heller intentioner om at gennemføre en udbudsrunde af værdipapirer i USA.

Danske Bank

Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kommunikation
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Telefon 33 44 00 00
Telefax 33 44 27 84

16. november 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2006

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Vi henviser til vores fondsbørsmeddelelser nr. 17/2006 af 15. november 2006 og nr. 18/2006 af 16. november 2006.

Udbuddet ("Udbuddet") af 60.500.000 aktier i Danske Bank A/S ("Danske Bank") er blevet succesfuldt gennemført.

Den endelige tegningskurs er DKK 242,5 pr. aktie, hvilket giver et bruttoprovenu til Danske Bank på DKK 14.671.250.000.

Da Udbuddet er overtegnet, er der foretaget en individuel tildeling af aktier.

Danske Bank har med visse undtagelser accepteret en 90 dages lock-up med hensyn til aktier i Danske Bank.

Provenuet fra kapitalforhøjelsen vil blive anvendt som et led i finansieringen af Danske Banks køb af Sampo Bank, jf. Fondsbørsmeddelelse nr. 16 af 9. november 2006.

Emissionens størrelse

Efter kapitalforhøjelsen vil aktiekapitalen i Danske Bank udgøre nominelt DKK 6.988.042.760 fordelt på op til 698.804.276 aktier a nominelt kr. 10.

De nye aktier svarer til ca. 9,48% af Danske Banks registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen og vil efter gennemførelsen af kapitalforhøjelsen udgøre ca. 8,66% af Danske Banks registrerede aktiekapital.

Tidsplan for kapitalforhøjelsen

Optagelse til notering under midlertidig fondskode	den 20. november 2006
Betaling mod levering	den 22. november 2006
Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen	den 22. november 2006

Den midlertidige fondskode forventes at blive sammenlagt med fondskoden for de eksisterende aktier den 24. november 2006.

De nye aktier

De nye aktier vil have samme rettigheder i enhver henseende som Danske Banks eksisterende aktier.

De nye aktier vil blive udstedt gennem Værdipapircentralen til ihændehaveren, men vil kunne noteres på navn i selskabets aktiebog.

De nye aktier vil være omsætningspapirer, og der vil ikke gælde indskrænkninger i aktierens frie omsættelighed. Ingen aktier, herunder de nye aktier, har eller vil have særlige rettigheder.

De rettigheder, der relaterer sig til de nye aktier, herunder stemmerettigheder og ret til udbytte, indtræder fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

De nye aktier kan noteres på navn i Danske Banks aktiebog gennem aktionærens kontoførende institut.

Beskatning og udbytte

Udbyttebetaling bliver beskattet i henhold til gældende lovgivning, herunder gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster.

De nye aktier giver ret til fuldt udbytte for regnskabsåret 2006.

ISIN koder

Moderfondskode	DK0010274414
Midlertidig fondskode	DK0060058451

Joint Global Co-ordinators og Joint Bookrunners

Danske Markets (division af Danske Bank A/S) og Morgan Stanley agerer som Joint Global Co-ordinators og Joint Bookrunners i forbindelse med Udbuddet.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Steen Reeslev

Kontaktpersoner:

Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 33 44 11 47
IR-chef Martin Gottlob, telefon 33 44 27 92

Fremadrettede udsagn

Visse udsagn i denne fondsbørsmeddelelse er fremadrettede udsagn. Andre udsagn end angivelser af faktiske historiske data, inklusive uden begrænsning dem, der vedrører Danske Banks økonomiske stilling, fremtidige forretningsmæssige resultater, forretningsstrategi, ledelses-planer og mål for den fremtidige drift og forventede synergier og integrationsomkostninger vedrørende købet af Sampo Bank og forventningerne for den samlede koncern er fremadrettede udsagn. Sådanne udsagn er baseret på nuværende forventninger og afgives med forbehold for en række risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske regnskabsmæssige og andre resultater i væsentlig grad adskiller sig fra de forventede fremtidige regnskabsmæssige og andre resultater, som direkte eller indirekte fremgår af de fremadrettede udsagn. Faktorer, der kan medføre, at fremadrettede udsagn i væsentlig grad adskiller sig fra de faktiske resultater er blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, konkurrencemæssige forhold, vanskeligheder med integrationen af Sampo Bank samt rente- og valutakursud-sving. Disse udsagn må ikke anses for en tilkendegivelse af, at forudsete begivenheder vil indtræffe, eller at de forventede mål vil nås. De oplysninger, der anføres heri, gælder kun pr. dags dato, og Danske Bank påtager sig ikke noget ansvar for at opdatere nogen af de heri indeholdte fremadrettede udsagn.