

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 39/2022

Fastsættelse af rente- og refinansieringstriggere

I henhold til §6 i *Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv.* fastsættes rente- og refinansieringstriggere på nedenstående obligationer.

Fastforrentede obligationer:

ISIN	Navn	Udløb	Valuta	Trigger-type ¹	Trigger-rente ²	Baseret på ³	
						ISIN	Refinansiering
DK0009296113	1RD10F23JARF	01-01-2023	DKK	RF	4,466%	DK0009296113	Nov. 2021
DK0004617099	1RDF23JA1IT	01-01-2023	DKK	1Y & RF	4,468%	DK0004617099	Nov. 2021
DK0004614070	1RDF23JA2IT	01-01-2023	DKK	2Y & RF	4,678%	DK0004617172	Nov. 2021
LU1153686305	1RD10G23JARF	01-01-2023	EUR	RF	4,574%	LU1153686305	Nov. 2021
DK0004617768	1RDG23JA1IT	01-01-2023	EUR	1Y & RF	4,539%	DK0004617768	Nov. 2021
DK0004614740	1RDG23JA2IT	01-01-2023	EUR	2Y & RF	4,737%	DK0004617842	Nov. 2021
DK0009295065	1RD10F23APRF	01-04-2023	DKK	RF	4,691%	DK0009295065	Feb. 2022
DK0004617339	1RDF23APR1IT	01-04-2023	DKK	1Y & RF	4,689%	DK0004617339	Feb. 2022
DK0004614310	1RDF23APR2IT	01-04-2023	DKK	2Y & RF	5,183%	DK0004617412	Feb. 2022
DK0004605086	1RD10G23APRF	01-04-2023	EUR	RF	4,822%	DK0004605086	Feb. 2022
DK0004618063	1RDG23AP1IT	01-04-2023	EUR	1Y & RF	4,822%	DK0004618063	Feb. 2022
DK0004615044	1RDG23AP2IT	01-04-2023	EUR	2Y & RF	5,342%	DK0004618147	Feb. 2022
DK0004618303	1RD10A23JARF	01-01-2023	DKK	RF	4,312%	DK0004608775 & DK0004608858	Nov. 2021
DK0004608858	1RD10A23APRF	01-04-2023	DKK	RF	4,530%	DK0004608858	Feb. 2022
DK0004618493	1RDA23AP1IT	01-04-2023	DKK	1Y & RF	4,530%	DK0004608858	Feb. 2022
DK0004615473	1RDA23AP2IT	01-04-2023	DKK	2Y & RF	4,725%	DK0004608932	Feb. 2022

Variabelt forrentede obligationer:

ISIN	Navn	Udløb	Valuta	Trigger-type ¹	Trigger-rente ⁴	Baseret på ³	
						ISIN	Rente-fastsættelse
DK0004611993	RD12E6JU22RF	01-07-2022	DKK	RF	4,670%	DK0004611993	Dec. 2021
DK0004608346	RD12F6JU22RF	01-07-2022	DKK	RF	4,720%	DK0004608346	Dec. 2021

- 1) Forlængelsesoption i medfør af §6 i *Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv.*
 RF: Obligationen kan forlænges som følge af fejlet refinansiering
 1IT: Obligationen kan forlænges som følge af rentestigning. Forlængelsesrenten baseres på den 1-årige rente
 2IT: Obligationen kan forlænges som følge af rentestigning. Forlængelsesrenten baseres på den 2-årige rente

IRL: Kuponrenten på en variabelt forrentet obligation med initial løbetid på op til 24 måneder kan højst stige med 500 bp i forhold til seneste fixing. Kuponen vil i dette tilfælde være fast i 12 måneder, eller indtil næste refinansiering (hvis dette sker i løbet af de 12 måneder) – medmindre kuponen kan fixes til en lavere rente i mellemtiden.

- 2) Triggerrenten beregnes på basis af den effektive rente ved den angivne refinansiering tillagt 5 procentpoint
- 3) Triggerrenterne fastsættes med baggrund i den effektive rente på den angivne ISIN og refinansiering. For variabelt forrentede obligationer fastsættes triggerrenten dog i forbindelse med seneste rentefastsættelse.
- 4) Triggerrenten beregnes på basis af den seneste rentefixing tillagt 5 procentpoint