

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 28/2017 – 3. april 2017

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
DK0009294332	1RD10F18APRF	01-04-2018	DKK	RF	4,628%	DK0009294332	Feb. 2017
DK0004602307	1RDF18AP1IT	01-04-2018	DKK	1Y & RF	4,624%	DK0004602307	Feb. 2017
DK0009294415	1RDF18AP2IT	01-04-2018	DKK	2Y & RF	4,913%	DK0004602497	Feb. 2017
LU1153682817	1RD10G18APRF	01-04-2018	EUR	RF	4,726%	LU1153682817	Feb. 2017
DK0004602653	1RDG18AP1IT	01-04-2018	EUR	1Y & RF	4,804%	DK0004602653	Feb. 2017
DK0004603032	1RDG18AP2IT	01-04-2018	EUR	2Y & RF	4,796%	DK0004602737	Feb. 2017

Variabelt forrentede obligationer:

ISIN	Navn	Udløb	Valuta	Trigger-type ¹	Trigger-rente ²	Baseret på ³	
						ISIN	Rente-fastsættelse
DK0009296709	RD11F6JU17RF	01-07-2017	DKK	RF	5,000%	DK0009296709	Dec. 2016
LU1157395655	RD12G3JU17RF	01-07-2017	EUR	RF	tbd	tbd	Mar. 2017

- 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) Triggerrenterne beregnes på basis af den effektive rente ved den refinansieringen per 1. januar 2016 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.