

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 103/2021**Foreløbige mængder fra Realkredit Danmark til refinansiering pr. 1. april 2022**

Foreløbige mængder til refinansiering i perioden 7. – 11. februar 2022:

ISIN	Årgang	Forlængelses- option ¹	Serie	Valuta	Foreløbig total mængde (mio.) ²
DK0009295065	2023	RF	10F	DKK	1.250
DK0004617339	2023	1IT & RF	10F	DKK	15.650
DK0009295149	2024	RF	10F	DKK	1.340
DK0004617412	2024	2IT & RF	10F	DKK	1.025
DK0009295222	2025	RF	10F	DKK	9.900
DK0009295305	2026	RF	10F	DKK	1.425
DK0004602570	2027	RF	10F	DKK	30.750
DK0004618063	2023	1IT & RF	10G	EUR	50

- 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
- 2) Beløbet er den samlede mængde obligationer der i alt skal refinansieres i de enkelte ISIN koder. Beløbet er ikke endeligt, bl.a. som følge af låntagemes mulighed for at indgå fastkursaffaler, indfri lån, foretage profilskifte eller skifte kreditortermin. Da der kan ske ændringer på fordelingen på de enkelte årgange fastlægges de specifikke auktionsdatoer først i forbindelse med udmeldingen af de endelige mængder.

De endelige mængder offentliggøres i uge 5.