

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 100/2022

Åbning af nye obligationer til finansiering af FlexLån®

Nye obligationer til finansiering af traditionelle FlexLån® åbnes med følgende karakteristika:

Kupon	Serie	Valuta	Amortisation	Udløb	Trigger*	Registreringssted
1%	10F	DKK	Stående	1-1-2025	1IT + RF	VP Secutities A/S
1%	10F	DKK	Stående	1-1-2026	2IT + RF	VP Secutities A/S
1%	10F	DKK	Stående	1-1-2034	RF	VP Secutities A/S
1%	10F	DKK	Stående	1-4-2025	1IT + RF	VP Secutities A/S
1%	10F	DKK	Stående	1-4-2026	2IT + RF	VP Secutities A/S
1%	10F	DKK	Stående	1-4-2034	RF	VP Secutities A/S
1%	10G	EUR	Stående	1-1-2025	1IT + RF	VP Secutities A/S
1%	10G	EUR	Stående	1-1-2026	2IT + RF	VP Secutities A/S
1%	10G	EUR	Stående	1-1-2034	RF	VP Secutities A/S
1%	10G	EUR	Stående	1-4-2025	1IT + RF	VP Secutities A/S
1%	10G	EUR	Stående	1-4-2026	2IT + RF	VP Secutities A/S
1%	10G	EUR	Stående	1-4-2034	RF	VP Secutities A/S

Nye obligationer til finansiering af FlexLån® med statsgaranti åbnes med følgende karakteristika:

Kupon	Serie	Valuta	Amortisation	Udløb	Trigger*	Registreringssted
1%	10A	DKK	Stående	1-1-2025	RF	VP Secutities A/S
1%	10A	DKK	Stående	1-4-2025	1IT + RF	VP Secutities A/S
1%	10A	DKK	Stående	1-4-2026	2IT + RF	VP Secutities A/S
1%	10A	DKK	Stående	1-4-2034	RF	VP Secutities A/S

*) **1IT** indikerer, at den pågældende ISIN-kode har en rentetrigger baseret på den effektive rente på den 1-årige obligation ved refinansieringen ca. 12 måneder før obligationens udløb + 500bp. Hvis den effektive rente overstiger rentetriggeren vil obligationens udløb blive forlænget med 12 måneder.

2IT indikerer, at den pågældende ISIN-kode har en rentetrigger baseret på den effektive rente på den 2-årige obligation ved refinansieringen ca. 12 måneder før obligationens udløb + 500bp. Hvis den effektive rente overstiger rentetriggeren vil obligationens udløb blive forlænget med 12 måneder.

RF indikerer, at den pågældende ISIN-kode har en indbygget option for fejlet refinansiering. Såfremt refinansieringen fejler grundet manglende aftagere ved auktionen, har Realkredit Danmark muligheden for at forlænge obligationens udløb med 12 måneder.