

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 29/2024

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
DK0009296469	1RD10F25JARF	01-01-2025	DKK	RF	8,714%	DK0009296469	Nov. 2023
DK0004624624	1RDF25JA1IT	01-01-2025	DKK	1Y & RF	8,713%	DK0004624624	Nov. 2023
DK0004620390	1RDF25JA2IT	01-01-2025	DKK	2Y & RF	8,542%	DK0004624707	Nov. 2023
LU1153686560	1RD10G25JARF	01-01-2025	EUR	RF	8,980%	LU1153686560	Nov. 2023
DK0004625274	1RDG25JA1IT	01-01-2025	EUR	1Y & RF	9,046%	DK0004625274	Nov. 2023
DK0004621018	1RDG25JA2IT	01-01-2025	EUR	2Y & RF	8,760%	DK0004625357	Nov. 2023
DK0009295222	1RD10F25APRF	01-04-2025	DKK	RF	8,258%	DK0009295222	Feb. 2024
DK0004624970	1RDF25APR1IT	01-04-2025	DKK	1Y & RF	8,253%	DK0004624970	Feb. 2024
DK0004620630	1RDF25APR2IT	01-04-2025	DKK	2Y & RF	8,069%	DK0004625001	Feb. 2024
DK0004605326	1RD10G25APRF	01-04-2025	EUR	RF	8,614%	DK0004605326	Feb. 2024
DK0004625514	1RDG25AP1IT	01-04-2025	EUR	1Y & RF	8,650%	DK0004625514	Feb. 2024
DK0004621448	1RDG25AP2IT	01-04-2025	EUR	2Y & RF	8,272%	DK0004625787	Feb. 2024
DK0004625944	1RD10A25JARF	01-01-2025	DKK	RF	8,238%	DK0004608932 & DK0004609070	Nov. 2023
DK0004609070	1RD10A25APRF	01-04-2025	DKK	RF	8,227%	DK0004609070	Feb. 2024
DK0004626082	1RDA25AP1IT	01-04-2025	DKK	1Y & RF	8,227%	DK0004609070	Feb. 2024
DK0004621877	1RDA25AP2IT	01-04-2025	DKK	2Y & RF	8,056%	DK0004609153	Feb. 2024

Variabelt forrentede obligationer:

ISIN	Navn	Udløb	Valuta	Trigger-type ¹	Trigger-rente ⁴	Baseret på ³	
						ISIN	Rente-fastsættelse
DK0004615713	RD11F6JU24RF	01-07-2024	DKK	RF	9,000%	DK0004615713	Dec. 2023
DK0004619707	RD12E6JU24RF	01-07-2024	DKK	RF	8,910%	DK0004619707	Dec. 2023
DK0004615630	RD12F6JU24RF	01-07-2024	DKK	RF	9,040%	DK0004615630	Dec. 2023
DK0004619897	RD12R6OK24RF	01-10-2024	DKK	RF	8,910%	DK0004619897	Mar. 2024

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