

Bilag: Foreløbige mængder fra Realkredit Danmark til refinansiering pr. 1. januar 2027

Foreløbige mængder til refinansiering af FlexLån® (serie 10F og 10G) i perioden 16. – 20. november 2026:

ISIN	Valuta	Årgang ¹	Serie	Foreløbig total mængde (mio.) ²
DK0004603891	DKK	2028	10F	2.200
DK0004632486	DKK	2028 1IT	10F	29.000
DK0004606993	DKK	2029	10F	1.500
DK0004632569	DKK	2029 2IT	10F	1.800
DK0004610243	DKK	2030	10F	13.000
DK0004614153	DKK	2031	10F	1.250
DK0004617255	DKK	2032	10F	30.750
DK0004633021	EUR	2028 1IT	10G	50

- 1) Forlængelsesoption i medfør af §6 i *Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv.*
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
Alle obligationer kan forlænges som følge af fejlet refinansiering
- 2) Beløbet er den mængde obligationer der pr. dags dato i alt skal refinansieres i de enkelte ISIN-koder. Beløbet er ikke endeligt, bl.a. som følge af låntagernes mulighed for at indgå fastkursaftaler, 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 primo november.