

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 71/2020**Foreløbige mængder fra Realkredit Danmark til refinansiering pr. 1. januar 2021**

Foreløbige mængder til refinansiering af FlexLån® (serie 10F og 10G) i perioden 23. – 27. november 2020:

ISIN	Årgang	Forlængelses- option ¹	Serie	Valuta	Foreløbig total mængde (mio.) ²
DK0004613932	2022	1IT & RF	10F	DKK	11.500
DK0009296030	2022	RF	10F	DKK	300
DK0004614070	2023	2IT & RF	10F	DKK	350
DK0009296113	2023	RF	10F	DKK	250
DK0009296386	2024	RF	10F	DKK	2.950
DK0009296469	2025	RF	10F	DKK	300
DK0009296543	2026	RF	10F	DKK	1.650
DK0004614666	2022	1IT & RF	10G	EUR	205

- 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 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.

Realkredit Danmark forventer derudover at refinansiere ca. 2.900 mio. statsgaranterede FlexLån® (serie 10A) den 26. november 2020.

De endelige mængder offentliggøres i uge 45.