

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 – 16. januar 2015

Fastsættelse af rentetrigger

ISIN	Navn	Udløb	Valuta	Trigger-type ¹	Trigger-rente ²	Baseret på ³	
						ISIN	Refinansiering
Januar							
DK0009296626	1% 10F JAN 16 1IT	01-01-2016	DKK	1Y & RF	5,203%	DK0009291668	Nov. 2014
LU1153685166	1% 10G JAN 16 1IT	01-01-2016	EUR	1Y & RF	5,146%	LU1049815266	Nov. 2014
April							
DK0009293797	1% 10F APR 15 1IT	01-04-2015	DKK	1Y & RF	5,249%	DK0009286155	Feb. 2014
LU1153680282	1% 10G APR 15 1IT	01-04-2015	EUR	1Y & RF	5,332%	LU0681835376	Feb. 2014

- 1) **1Y** angiver, at den pågældende ISIN har en rentetrigger baseret på den effektive rente på en 1-årig obligation ved refinansieringen ca. 12 måneder før obligationens udløb. Hvis den effektive rente overstiger triggerrenten i forbindelse med refinansieringen, vil obligationens udløb blive forlænget med 12 måneder.
2Y angiver, at den pågældende ISIN har en rentetrigger baseret på den effektive rente på en 2-årig obligation ved refinansieringen ca. 12 måneder før obligationens udløb. Hvis den effektive rente overstiger triggerrenten i forbindelse med refinansieringen, vil obligationens udløb blive forlænget med 12 måneder.
RF angiver, at den pågældende ISIN har en fejlet refinansieringstrigger tilknyttet. Hvis refinansieringen fejler som følge af manglende aftagere, har Realkredit Danmark muligheden for at forlænge løbetiden på obligationen med 12 måneder ad gangen.
- 2) Triggerrenterne er baseret på resultatet af refinansieringen ca. 12 måneder før udløb.
- 3) Triggerrenterne fastsættes med baggrund i den effektive rente på den angivne ISIN og refinansiering.