

## Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 21/2016 – 3. marts 2016

### 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 <sup>1</sup>	Trigger-rente <sup>2</sup>	Baseret på <sup>3</sup>	
						ISIN	Refinansiering
DK0009294092	1% 10F APR 17	01-04-2017	DKK	RF	5,164%	DK0009294092	Feb. 2016
DK0009294175	1% 10F APR 17 1IT	01-04-2017	DKK	1Y & RF	5,039%	DK0009294175	Feb. 2016
DK0009294258	1% 10F APR 17 2IT	01-04-2017	DKK	2Y & RF	5,337%	DK0009294415	Feb. 2016
LU1153682221	1% 10G APR 17	01-04-2017	EUR	RF	5,300%	LU1153682221	Feb. 2016
LU1153682577	1% 10G APR 17 1IT	01-04-2017	EUR	1Y & RF	5,112%	LU1153682577	Feb. 2016
LU1153682734	1% 10G APR 17 2IT	01-04-2017	EUR	2Y & RF	5,692%	DK0004603032	Feb. 2016

#### Variabelt forrentede obligationer:

ISIN	Navn	Udløb	Valuta	Trigger-type <sup>1</sup>	Trigger-rente <sup>2</sup>	Baseret på <sup>3</sup>	
						ISIN	Rente-fastsættelse
DK0009298325	VAR 12F 2017	01-01-2017	DKK	IRL & RF	5,280%	DK0009298325	Dec. 2015

- 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) Triggerrenterne beregnes på basis af den effektive rente ved den refinansieringen per 1. januar 2016 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.