

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 74/2016 – 21. september 2016**Foreløbige mængder fra Realkredit Danmark til refinansiering pr. 1. januar 2017**

Foreløbige mængder til refinansiering i perioden 21. – 25. november 2016:

ISIN	Årgang	Forlængelses- option ¹	Serie	Valuta	Foreløbig total mængde (mio.) ²
DK0009299562	2018	1IT & RF	10F	DKK	30.000
DK0009295651	2019	RF	10F	DKK	900
DK0009299646	2019	2IT & RF	10F	DKK	1.700
DK0009295735	2020	RF	10F	DKK	10.400
DK0009295818	2021	RF	10F	DKK	1.200
DK0009296030	2022	RF	10F	DKK	5.100
DK0009299729	2027	RF	10F	DKK	1.200
DK0009299802	2018	1IT & RF	10G	EUR	1.040
LU1153685919	2020	RF	10G	EUR	145

- 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 samlede mængde obligationer der 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 kreditortermi. 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 i slutningen af uge 44.