

## Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 30/2018 – 4. april 2018

### 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
DK0009294688	1RD10F19APRF	01-04-2019	DKK	RF	4,598%	DK0009294688	Feb. 2018
DK0004603974	1RDF19AP1IT	01-04-2019	DKK	1Y & RF	4,619%	DK0004603974	Feb. 2018
DK0004602497	1RDF19AP2IT	01-04-2019	DKK	2Y & RF	4,918%	DK0004604006	Feb. 2018
LU1153683039	1RD10G19APRF	01-04-2019	EUR	RF	4,780%	LU1153683039	Feb. 2018
DK0004604519	1RDG19AP1IT	01-04-2019	EUR	1Y & RF	4,748%	DK0004604519	Feb. 2018
DK0004602737	1RDG19AP2IT	01-04-2019	EUR	2Y & RF	5,011%	DK0004604782	Feb. 2018

#### Variabelt forrentede obligationer:

ISIN	Navn	Udløb	Valuta	Trigger-type <sup>1</sup>	Trigger-rente <sup>4</sup>	Baseret på <sup>3</sup>	
						ISIN	Rente-fastsættelse
DK0009299489	RD12R6OC18IT	01-10-2018	DKK	RF	5,000%	DK0009299489	Mar. 2018

- 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) Triggerrenten beregnes på basis af den effektive rente ved refinansieringen per 1. april 2018 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.
- 4) Triggerrenten beregnes på basis af rentefixingen per 1. april 2018 tillagt 5 procentpoint