

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 66/2018 – 13. august 2018**Vilkår for Realkredit Danmarks salg den 29. august 2018****Salg**

Salget foregår på Reuters Messenger.

Salget afholdes onsdag den 29. august 2018. Tidspunktet annonceres via Reuters Messenger på selve dagen.

Tildeling

Alle bud under skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb til skæringstillægget.

For bud på skæringstillægget kan der blive tale om pro rata tildeling.

Alle bud over skæringstillægget vil ikke blive afregnet.

Decimaler

Det vil være muligt at byde med to decimalers nøjagtighed.

Bud/afregning

Obligationerne udbydes til kurs 100,20, og bud afgives i form af mængde og tillæg til referencerenten. Rentetillægget vil gælde fra 1. oktober 2018 og til obligationens udløb.

Der kan bydes i fold af DKK 250 mio.

Valør

1. oktober 2018.

Realkredit Danmark tilbyder så vidt muligt investorer at modtage de købte obligationer med spot valør, såfremt investor leverer udløbende inkonverterbare, variabelt forrentede Realkredit Danmark obligationer imod. Ombytning aftales med RD Funding på 4513 2019.

Refinansieringsbeløb

Følgende RO udbydes:

Dato	ISIN	Reference- rente	Udløb	Rentegulv	Valuta	Refinansierings- beløb
29. august 2018	DK0004609823	Cibor 6M	1-10-2021	Nej	DKK	749.000.000

Øvrige vilkår

1. Realkredit Danmark er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb ved salget.
2. Realkredit Danmark vil ikke foretage handler før afregningstidspunktet den pågældende dag i ovennævnte ISIN kode.
3. Realkredit Danmark kan vælge at udskyde det planlagte salg.
4. Realkredit Danmark kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode.

Såfremt punkterne 3-4 bliver aktuelle, vil dette blive meddelt via Reuters Messenger.