

## Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 79/2018 – 1. oktober 2018

### Foreløbige mængder fra Realkredit Danmark til refinansiering pr. 1. januar 2019

Foreløbige mængder til refinansiering af FlexLån® (serie 10F og 10G) i perioden 19. – 23. november 2018:

ISIN	Årgang	Forlængelsesoption <sup>1</sup>	Serie	Valuta	Foreløbig total mængde (mio.) <sup>2</sup>
DK0004606720	2020	1IT & RF	10F	DKK	17.600
DK0009295735	2020	RF	10F	DKK	850
DK0004606803	2021	2IT & RF	10F	DKK	1.000
DK0009295818	2021	RF	10F	DKK	800
DK0009296030	2022	RF	10F	DKK	9.100
DK0009296113	2023	RF	10F	DKK	1.490
DK0009296386	2024	RF	10F	DKK	2.200
DK0004606993	2029	RF	10F	DKK	140
DK0004607025	2020	1IT & RF	10G	EUR	480
LU1153686131	2022	RF	10G	EUR	60

Foreløbig mængde til refinansiering af FlexLån® (serie 10A) den 27. november 2018:

ISIN	Årgang	Forlængelsesoption <sup>1</sup>	Serie	Valuta	Foreløbig total mængde (mio.) <sup>2</sup>
DK0004606720	2029	RF	10A	DKK	4.000

- 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 mængde obligationer der pr. dags dato 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 kreditortermin. Da der kan ske ændringer på fordelingen på de enkelte årgange fastlægges de specifikke auktionsdatoer først i forbindelse med udmeldingen af de endelige mængder.

I ovenstående tal er der taget højde for omlægning af støttede lån fra serie 10F til 10A. Tallene er dog behæftet med usikkerhed, og kan derfor påvirke fordelingen mellem 10F og 10A.

De endelige mængder offentliggøres i uge 45.