

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 96/2020**Foreløbige mængder fra Realkredit Danmark til refinansiering pr. 1. april 2021**

Foreløbige mængder til refinansiering i perioden 8. – 12. februar 2021:

ISIN	Årgang	Forlængelses- option ¹	Serie	Valuta	Foreløbig total mængde (mio.) ²
DK0009294928	2022	RF	10F	DKK	1.000
DK0004614237	2022	1IT & RF	10F	DKK	20.200
DK0009295065	2023	RF	10F	DKK	1.000
DK0004614310	2023	2IT & RF	10F	DKK	1.100
DK0009295149	2024	RF	10F	DKK	12.200
DK0009295222	2025	RF	10F	DKK	1.600
DK0009295305	2026	RF	10F	DKK	21.600
DK0004614906	2022	1IT & RF	10G	EUR	70

- 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 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.

De endelige mængder offentliggøres i uge 5.