

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 30/2015 – 25. marts 2015

Fastsættelse af rentetrigger

April							
ISIN	Navn	Udløb	Valuta	Trigger-type ¹	Trigger-rente ²	Baseret på ³	
						ISIN	Refinansiering
DK0009293607	2% 10T APR 16 1IT	01-04-2016	DKK	1Y & RF	4,815%	DK0009293870	Feb. 2015
DK0009293870	1% 10F APR 16 1IT	01-04-2016	DKK	1Y & RF	4,815%	DK0009293870	Feb. 2015
DK0009293953	1% 10F APR 16 2IT	01-04-2016	DKK	2Y & RF	5,128%	DK0009294258	Feb. 2015
LU1120719114	2% 10U APR 16 1IT	01-04-2016	EUR	1Y & RF	5,069%	LU1153680522	Feb. 2015
LU1153680522	1% 10G APR 16 1IT	01-04-2016	EUR	1Y & RF	5,069%	LU1153680522	Feb. 2015
LU1153680951	1% 10G APR 16 2IT	01-04-2016	EUR	2Y & RF	5,242%	LU1153682734	Feb. 2015

- 1) **1Y** angiver, at den pågældende ISIN har en rentetrigger baseret på den effektive rente på en 1-årig obligation ved refinansieringen ca. 12 måneder før obligationens udløb. Hvis den effektive rente overstiger triggerrenten i forbindelse med refinansieringen, vil obligationens udløb blive forlænget med 12 måneder.
2Y angiver, at den pågældende ISIN har en rentetrigger baseret på den effektive rente på en 2-årig obligation ved refinansieringen ca. 12 måneder før obligationens udløb. Hvis den effektive rente overstiger triggerrenten i forbindelse med refinansieringen, vil obligationens udløb blive forlænget med 12 måneder.
RF angiver, at den pågældende ISIN har en fejlet refinansieringstrigger tilknyttet. Hvis refinansieringen fejler som følge af manglende aftagere, har Realkredit Danmark muligheden for at forlænge løbetiden på obligationen med 12 måneder ad gangen.
- 2) Triggerrenterne er baseret på resultatet af refinansieringen ca. 12 måneder før udløb.
- 3) Triggerrenterne fastsættes med baggrund i den effektive rente på den angivne ISIN og refinansiering.