

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 70/2016 – 1. september 2016**Fastsættelse af rente- og refinansieringstrigger**

I henhold til §6 i *Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv.* fastsættes rente- og refinansieringstrigger på nedenstående obligation.

Variabelt forrentet obligation:

ISIN	Navn	Udløb	Valuta	Trigger- type ¹	Trigger- rente ²	Baseret på ³	
						ISIN	Rente- fastsættelse
DK0009298325	RD12F6JA17IT	01-01-2017	DKK	IRL & RF	5,120%	DK0009298325	Jun. 2016

- 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 seneste rentefastsættelse tillagt 500 bp
- 3) Triggerrenten fastsættes i forbindelse med seneste rentefastsættelse.