

## Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 71/2017 – 21. september 2017

### Foreløbige mængder fra Realkredit Danmark til refinansiering pr. 1. januar 2018

Foreløbige mængder til refinansiering af FlexLån<sup>®</sup> i perioden 20. – 24. november 2017:

ISIN	Årgang	Forlængelses- option <sup>1</sup>	Serie	Valuta	Foreløbig total mængde (mio.) <sup>2</sup>
DK0009295651	2019	RF	10F	DKK	1.100
DK0004603628	2019	1IT & RF	10F	DKK	21.800
DK0009295735	2020	RF	10F	DKK	1.100
DK0004603701	2020	2IT & RF	10F	DKK	1.400
DK0009295818	2021	RF	10F	DKK	8.800
DK0009296030	2022	RF	10F	DKK	1.100
DK0009296113	2023	RF	10F	DKK	10.600
DK0004603891	2028	RF	10F	DKK	800
DK0004604279	2019	1IT & RF	10G	EUR	700
LU1153686057	2021	RF	10G	EUR	100

- 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 profilskitte 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.

Obligationskarakteristika og foreløbig mængde til refinansiering af RD Euribor3<sup>®</sup> den 27. november 2017:

Reference rente	Serie	Valuta	Rente-gulv	Amort	Konvention	Udløb <sup>3</sup>	Foreløbig mængde (mio) <sup>4</sup>
EURIBOR 3M	12G	EUR	0,00%	Hybrid	Faktisk/faktisk	01-07-2020	270

- 3) Obligationen kan, i medfør af §6 i *Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv.*, forlænges som følge af fejlet refinansiering
- 4) Beløbet er den mængde obligationer der pr. dags dato i alt skal refinansieres i den pågældende ISIN-kode. Beløbet er ikke endeligt, bl.a. som følge af låntagernes mulighed for at indgå fastkursaftaler og indfri lån.

De Endelige vilkår for den nye obligation offentliggøres via prospektmeddelelse så snart de foreligger.

De endelige mængder offentliggøres primo uge 45.