

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 64/2018 – 9. august 2018:

De nye variabelt forrentede obligationer åbnes med følgende karakteristika:

Reference- rente	Type	Serie	Valuta	Rentegulv	Amort	Konvention	Udløb
CIBOR 6M	RO	12R	DKK	Nej	Hybrid*	Faktisk/ faktisk	01-10-2021
NIBOR 3M	SDRO	16G	NOK	0,00%	Stående	Faktisk/ 360	01-10-2021
STIBOR 3M	SDRO	15G	SEK	0,00%	Stående	Faktisk/ faktisk	01-10-2022

* Obligationerne amortiseres i samme omfang, som de lån obligationerne har finansieret. Lånene er enten stående lån eller annuitetslån med mulighed for afdragsfri perioder i op til 10 år.