

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 109/2019

Foreløbige mængder fra Realkredit Danmark til refinansiering pr. 1. april 2020

Foreløbige mængder til refinansiering i perioden 24. – 28. februar 2020:

ISIN	Årgang	Forlængelses- option ¹	Serie	Valuta	Foreløbig total mængde (mio.) ²
DK0009294845	2021	RF	10F	DKK	1.000
DK0004610326	2021	1IT & RF	10F	DKK	25.000
DK0009294928	2022	RF	10F	DKK	1.150
DK0004610409	2022	2IT & RF	10F	DKK	1.200
DK0009295065	2023	RF	10F	DKK	13.200
DK0009295149	2024	RF	10F	DKK	2.900
DK0009295222	2025	RF	10F	DKK	16.700
DK0009295305	2026	RF	10F	DKK	400
DK0004602570	2027	RF	10F	DKK	1.250
DK0004610599	2030	RF	10F	DKK	370
DK0004610912	2021	1IT & 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 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 kreditortermi. 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 6.