

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 36/2019

Fastsættelse af rente- og refinansieringstriggere

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

Fastforrentede obligationer:

ISIN	Navn	Udløb	Valuta	Trigger-type ¹	Trigger-rente ²	Baseret på ³	
						ISIN	Refinansiering
DK0009294761	1RD10F20APRF	01-04-2020	DKK	RF	4,576%	DK0009294761	Feb. 2019
DK0004607371	1RDF20AP1IT	01-04-2020	DKK	1Y & RF	4,583%	DK0004607371	Feb. 2019
DK0004604006	1RDF20AP2IT	01-04-2020	DKK	2Y & RF	4,818%	DK0004607454	Feb. 2019
LU1153683542	1RD10G20APRF	01-04-2020	EUR	RF	4,778%	LU1153683542	Feb. 2019
DK0004607611	1RDG20AP1IT	01-04-2020	EUR	1Y & RF	4,802%	DK0004607611	Feb. 2019
DK0004604782	1RDG20AP2IT	01-04-2020	EUR	2Y & RF	4,931%	DK0004607884	Feb. 2019
DK0004609740	1RD10A20JARF	01-01-2020	DKK	RF	4,349%	DK0004609740	Feb. 2019
DK0004608502	1RD10A20APRF	01-04-2020	DKK	RF	4,355%	DK0004608502	Feb. 2019
DK0004611480	1RDA20AP1IT	01-04-2020	DKK	1Y & RF	4,355%	DK0004611480	Feb. 2019

Variabelt forrentede obligationer:

ISIN	Navn	Udløb	Valuta	Trigger-type ¹	Trigger-rente ⁴	Baseret på ³	
						ISIN	Rente-fastsættelse
DK0004603461	RD12G3JU19RF	01-07-2019	EUR	RF	5,340%	DK0004603461	Mar. 2019

- 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 effektive rente ved refinansieringen i februar 2019 tillagt 5 procentpoint
- 3) Triggerrenterne fastsættes med baggrund i den effektive rente på den angivne ISIN og refinansiering. For variabelt forrentede obligationer fastsættes triggerrenten dog i forbindelse med seneste rentefastsættelse.
- 4) Triggerrenten beregnes på basis af rentefixingen per 1. april 2019 tillagt 5 procentpoint