

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 6/2019

Fastsættelse af rente- og refinansieringstriggere

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

ISIN	Navn	Udløb	Valuta	Trigger-type ¹	Trigger-rente ²	Baseret på ³	
						ISIN	Refinansiering/ rentefast-sættelse
DK0009295735	1RD10F20JARF	01-01-2020	DKK	RF	4,561%	DK0009295735	Nov. 2018
DK0004606720	1RDF20JA1IT	01-01-2020	DKK	1Y & RF	4,571%	DK0004606720	Nov. 2018
DK0004603701	1RDF20JA2IT	01-01-2020	DKK	2Y & RF	4,802%	DK0004606803	Nov. 2018
LU1153685919	1RD10G20JARF	01-01-2020	EUR	RF	4,743%	LU1153685919	Nov. 2018
DK0004607025	1RDG20JA1IT	01-01-2020	EUR	1Y & RF	4,720%	DK0004607025	Nov. 2018
DK0004604352	1RDG20JA2IT	01-01-2020	EUR	2Y & RF	4,925%	DK0004607108	Nov. 2018
DK0009299133	RD11F6JU19RF	01-07-2019	DKK	RF	5,020%	DK0009299133	Dec. 2018
DK0009296899	RD12F6JU19RF	01-07-2019	DKK	RF	5,000%	DK0009296899	Dec. 2018
DK0009299216	RD12F6J219RF	01-07-2019	DKK	RF	5,000%	DK0009299216	Dec. 2018

- 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) Triggerrenterne beregnes på basis af den effektive rente ved refinansieringen per 1. januar 2019 tillagt 5 procentpoint. For variabelt forrentede lån beregnes triggerrenterne på basis af den seneste rentefastsættelse tillagt 500 bp.
- 3) Triggerrenterne fastsættes med baggrund i den effektive rente/rentefastsættelsen på den angivne ISIN og refinansiering.