

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 28/2020

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
DK0009295818	1RD10F21JARF	01-01-2021	DKK	RF	4,451%	DK0009295818	Nov. 2019
DK0004610086	1RDF21JA1IT	01-01-2021	DKK	1Y & RF	4,455%	DK0004610086	Nov. 2019
DK0004606803	1RDF21JA2IT	01-01-2021	DKK	2Y & RF	4,587%	DK0004610169	Nov. 2019
LU1153686057	1RD10G21JARF	01-01-2021	EUR	RF	4,670%	LU1153686057	Nov. 2019
DK0004610672	1RDG21JA1IT	01-01-2021	EUR	1Y & RF	4,679%	DK0004610672	Nov. 2019
DK0004607108	1RDG21JA2IT	01-01-2021	EUR	2Y & RF	4,761%	DK0004610755	Nov. 2019
DK0009294845	1RD10F21APRF	01-04-2021	DKK	RF	4,443%	DK0009294845	Feb. 2020
DK0004610326	1RDF21AP1IT	01-04-2021	DKK	1Y & RF	4,443%	DK0004610326	Feb. 2020
DK0004607454	1RDF21AP2IT	01-04-2021	DKK	2Y & RF	4,545%	DK0004610409	Feb. 2020
LU1153683898	1RD10G21APRF	01-04-2021	EUR	RF	4,590%	LU1153683898	Feb. 2020
DK0004610912	1RDG21AP1IT	01-04-2021	EUR	1Y & RF	4,606%	DK0004610912	Feb. 2020
DK0004607684	1RDG21AP2IT	01-04-2021	EUR	2Y & RF	4,669%	DK0004611050	Feb. 2020
DK0004611217	1RD10A21JARF	01-01-2021	DKK	RF	4,213%	DK0004611217	Feb. 2020
DK0004608692	1RD10A21APRF	01-04-2021	DKK	RF	4,210%	DK0004608692	Feb. 2020
DK0004612538	1RDA21AP1IT	01-04-2021	DKK	1Y & RF	4,210%	DK0004608692	Feb. 2020
DK0004611563	1RDA21AP2IT	01-04-2021	DKK	2Y & RF	4,199%	DK0004608775	Feb. 2020

Variabelt forrentede obligationer:

ISIN	Navn	Udløb	Valuta	Trigger-type ¹	Trigger-rente ⁴	Baseret på ³	
						ISIN	Rente-fastsættelse
DK0004603115	RD11F6JU20RF	01-07-2020	DKK	RF	5,030%	DK0004603115	Dec. 2019
DK0004603388	RD12F6JU20RF	01-07-2020	DKK	RF	5,000%	DK0004603388	Dec. 2019
DK0004606647	RD12G3JU20RF	01-07-2020	EUR	RF	5,000%	DK0004606647	Mar. 2020

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 den angivne refinansiering 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 den seneste rentefixing tillagt 5 procentpoint