

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 6/2021

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/ rentefastsættelse
DK0009296030	1RD10F22JARF	01-01-2022	DKK	RF	4,532%	DK0009296030	Nov. 2020
DK0004613932	1RDF22JA1IT	01-01-2022	DKK	1Y & RF	4,532%	DK0004613932	Nov. 2020
DK0004610169	1RDF22JA2IT	01-01-2022	DKK	2Y & RF	4,639%	DK0004614070	Nov. 2020
LU1153686131	1RD10G22JARF	01-01-2022	EUR	RF	4,523%	LU1153686131	Nov. 2020
DK0004614666	1RDG22JA1IT	01-01-2022	EUR	1Y & RF	4,546%	DK0004614666	Nov. 2020
DK0004610755	1RDG22JA2IT	01-01-2022	EUR	2Y & RF	4,590%	DK0004614740	Nov. 2020
DK0004615200	1RD10A22JARF	01-01-2022	DKK	RF	4,378%	DK0004608692 & DK0004608775	Nov. 2020
DK0004605755	RD11F6JU21RF	01-07-2021	DKK	RF	4,890%	DK0004605755	Dec. 2020
DK0004605672	RD12F6JU21RF	01-07-2021	DKK	RF	5,140%	DK0004605672	Dec. 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
- 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.