

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 110/2022**Foreløbige mængder fra Realkredit Danmark til refinansiering pr. 1. april 2023**

Foreløbige mængder til refinansiering i perioden 6. – 10. februar 2023:

ISIN	Årgang	Forlængelses- option ¹	Serie	Valuta	Foreløbig total mængde (mio.) ²
DK0009295149	2024	RF	10F	DKK	1.500
DK0004620556	2024	1IT & RF	10F	DKK	15.300
DK0009295222	2025	RF	10F	DKK	1.300
DK0004620630	2025	2IT & RF	10F	DKK	700
DK0009295305	2026	RF	10F	DKK	6.500
DK0004602570	2027	RF	10F	DKK	1.350
DK0004604196	2028	RF	10F	DKK	24.800
DK0004607538	2029	RF	10F	DKK	300
DK0004621364	2024	1IT & RF	10G	EUR	45

- 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 kreditortermin. 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 slutningen af uge 5.