

## Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 6/2022

### 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 <sup>1</sup>	Trigger-rente <sup>2</sup>	Baseret på <sup>3</sup>	
						ISIN	Refinansiering
DK0009296113	1RD10F23JARF	01-01-2023	DKK	RF	4,466%	DK0009296113	Nov. 2021
DK0004617099	1RDF23JA1IT	01-01-2023	DKK	1Y & RF	4,468%	DK0004617099	Nov. 2021
DK0004614070	1RDF23JA2IT	01-01-2023	DKK	2Y & RF	4,678%	DK0004617172	Nov. 2021
LU1153686305	1RD10G23JARF	01-01-2023	EUR	RF	4,574%	LU1153686305	Nov. 2021
DK0004617768	1RDG23JA1IT	01-01-2023	EUR	1Y & RF	4,539%	DK0004617768	Nov. 2021
DK0004614740	1RDG23JA2IT	01-01-2023	EUR	2Y & RF	4,737%	DK0004617842	Nov. 2021
DK0009294928	1RD10F22APRF	01-04-2022	DKK	RF	4,568%	DK0009294928	Feb. 2021
DK0004614237	1RDF22AP1IT	01-04-2022	DKK	1Y & RF	4,572%	DK0004614237	Feb. 2021
DK0004610409	1RDF22AP2IT	01-04-2022	DKK	2Y & RF	4,663%	DK0004614310	Feb. 2021
LU1153683971	1RD10G22APRF	01-04-2022	EUR	RF	4,532%	LU1153683971	Feb. 2021
DK0004614906	1RDG22AP1IT	01-04-2022	EUR	1Y & RF	4,552%	DK0004614906	Feb. 2021
DK0004611050	1RDG22AP2IT	01-04-2022	EUR	2Y & RF	4,608%	DK0004605086	Feb. 2021
DK0004618303	1RD10A23JARF	01-01-2023	DKK	RF	4,312%	DK0004608775 & DK0004608858	Nov. 2021
DK0004608775	1RD10A22APRF	01-04-2022	DKK	RF	4,440%	DK0004608775	Feb. 2021
DK0004615390	1RDA22AP1IT	01-04-2022	DKK	1Y & RF	4,440%	DK0004608775	Feb. 2021
DK0004612611	1RDA22AP2IT	01-04-2022	DKK	2Y & RF	4,318%	DK0004608858	Feb. 2021

#### Variabelt forrentede obligationer:

ISIN	Navn	Udløb	Valuta	Trigger-type <sup>1</sup>	Trigger-rente <sup>4</sup>	Baseret på <sup>3</sup>	
						ISIN	Rente-fastsættelse
DK0004611993	RD12E6JU22RF	01-07-2022	DKK	RF	4,670%	DK0004611993	Dec. 2021
DK0004608346	RD12F6JU22RF	01-07-2022	DKK	RF	4,720%	DK0004608346	Dec. 2021

- 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