

## Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 31/2023

### 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
DK0009296386	1RD10F24JARF	01-01-2024	DKK	RF	7,888%	DK0009296386	Nov. 2022
DK0004620200	1RDF24JA1IT	01-01-2024	DKK	1Y & RF	7,909%	DK0004620200	Nov. 2022
DK0004617172	1RDF24JA2IT	01-01-2024	DKK	2Y & RF	8,199%	DK0004620390	Nov. 2022
LU1153686487	1RD10G24JARF	01-01-2024	EUR	RF	7,947%	LU1153686487	Nov. 2022
DK0004620986	1RDG24JA1IT	01-01-2024	EUR	1Y & RF	8,067%	DK0004620986	Nov. 2022
DK0004617842	1RDG24JA2IT	01-01-2024	EUR	2Y & RF	8,064%	DK0004621018	Nov. 2022
DK0009295149	1RD10F24APRF	01-04-2024	DKK	RF	8,249%	DK0009295149	Feb. 2023
DK0004620556	1RDF24APR1IT	01-04-2024	DKK	1Y & RF	8,301%	DK0004620556	Feb. 2023
DK0004617412	1RDF24APR2IT	01-04-2024	DKK	2Y & RF	8,343%	DK0004620630	Feb. 2023
LU1153684359	1RD10G24APRF	01-04-2024	EUR	RF	8,575%	LU1153684359	Feb. 2023
DK0004621364	1RDG24AP1IT	01-04-2024	EUR	1Y & RF	8,529%	DK0004621364	Feb. 2023
DK0004618147	1RDG24AP2IT	01-04-2024	EUR	2Y & RF	8,480%	DK0004621448	Feb. 2023
DK0004621604	1RD10A24JARF	01-01-2024	DKK	RF	7,119%	DK0004608858 & DK0004608932	Nov. 2022
DK0004608932	1RD10A24APRF	01-04-2024	DKK	RF	7,933%	DK0004608932	Mar. 2023
DK0004621794	1RDA24AP1IT	01-04-2024	DKK	1Y & RF	7,933%	DK0004608932	Mar. 2023
DK0004618576	1RDA24AP2IT	01-04-2024	DKK	2Y & RF	7,795%	DK0004609070	Mar. 2023

#### 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
DK0004612108	RD11F6JU23RF	01-07-2023	DKK	RF	7,900%	DK0004612108	Dec. 2022
DK0004612298	RD12F6JU23RF	01-07-2023	DKK	RF	7,860%	DK0004612298	Dec. 2022
DK0004612371	RD12G3JU23RF	01-07-2023	EUR	RF	8,480%	DK0004612298	Dec. 2022

- 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