

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 95/2023**Foreløbige mængder fra Realkredit Danmark til refinansiering pr. 1. april 2024**

Foreløbige mængder til refinansiering i perioden 5. – 9. februar 2024:

ISIN	Årgang	Forlængelses- option ¹	Serie	Valuta	Foreløbig total mængde (mio.) ²
DK0009295222	2025	RF	10F	DKK	1.450
DK0004624970	2025	1IT & RF	10F	DKK	22.900
DK0009295305	2026	RF	10F	DKK	1.400
DK0004625001	2026	2IT & RF	10F	DKK	850
DK0004602570	2027	RF	10F	DKK	6.400
DK0004604196	2028	RF	10F	DKK	1.400
DK0004607538	2029	RF	10F	DKK	24.200
DK0004610599	2030	RF	10F	DKK	400
DK0004614583	2031	RF	10F	DKK	350
DK0004625191	2034	RF	10F	DKK	850
DK0004625514	2025	1IT & RF	10G	EUR	35

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 låntagerens mulighed for at indgå fastkursaftaler, indfri lån, foretage profilskifte eller skifte kreditortermi. 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 den 2. februar 2024.