

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. xx/2024

Vilkår for Realkredit Danmarks auktion den 25. marts 2024

Auktionen

Auktionerne foregår via CPH Auctions på Nasdaq Copenhagen A/S.

Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call".

"Hidden call" betyder, at auktionsdeltagere kun kan se egne bud, og at emittent kan se alle bud.

Tildeling

Det hollandske auktionsprincip betyder, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til skæringskursen.

For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke blive afregnet.

Decimaler

Det vil være muligt at lægge bud ind med to decimalers nøjagtighed.

Obligationer

Realkredit Danmark vil ved auktionerne sælge SDRO årgang 2027 og 2029 i serie 10F.

Bud/afregning

Auktionerne afholdes med skæringstidspunkt kl. 11.00 og kl. 12.30.

Tidspunktet fra sidste bud er lagt ind til den endelige tildeling, kaldet IPMO-perioden, er 10 minutter. Realkredit Danmark afregner hurtigst muligt efter skæringstidspunktet og senest ved IPMO-periodens udløb.

Følgende SDRO forventes udbudt:

Dato	Skærings-tidspunkt	ISIN	Series	DKK Årgang	Forventet mængde (nom) DKK mio.*
25. mar. 2024	11:00	DK0009299729	10F	2027	1.400
25. mar. 2024	12:30	DK0004606993	10F	2029	750

* Beløbene er de forventede mængde obligationer der i alt skal sælges på auktion. De endelige mængder vil blive meddelt via Bloombergs chat system mandag den 25. marts ca. kl. 9.00. Alternativt kan RD Funding kontaktes via mail på chro@rd.dk.

Valør

27. marts 2024.

Realkredit Danmark tilbyder så vidt muligt investorer at modtage de på auktionerne købte obligationer

med valør 2. april 2024. Beregningsrenten vil blive meddelt sammen med de endelige mængder på auktionsdagen. Ændring af valør aftales med RD Funding via mail på chrro@rd.dk.

Deltagere

Bud kan afgives af alle med adgang til CPH Auctions på NASDAQ Copenhagen A/S.

Teknisk nedbrud

Såfremt det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre en auktion via Nasdaq Copenhagen A/S, vil auktionen blive udskudt til senere.

Realkredit Danmark vil sende eventuel information herom via en selskabsmeddelelse.

Andre vilkår

1. Realkredit Danmark er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionerne.
2. Realkredit Danmark vil ikke foretage handler før afregningstidspunktet i den eller de ISIN koder, som udbydes på auktionen på auktionsdagen.