

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 94/2024**Foreløbige mængder fra Realkredit Danmark til refinansiering pr. 1. april 2025**

Foreløbige mængder til refinansiering i perioden 4. – 7. februar 2025:

ISIN	Årgang	Forlængelses- option ¹	Serie	Valuta	Foreløbig total mængde (mio.) ²
DK0009295305	2026	RF	10F	DKK	800
DK0004627809	2026	1IT & RF	10F	DKK	22.000
DK0004602570	2027	RF	10F	DKK	750
DK0004627999	2027	2IT & RF	10F	DKK	1.000
DK0004604196	2028	RF	10F	DKK	5.200
DK0004607538	2029	RF	10F	DKK	950
DK0004610599	2030	RF	10F	DKK	8.000
DK0004628021	2035	RF	10F	DKK	600
DK0004628450	2026	1IT & RF	10G	EUR	25

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 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 3. februar 2025.