

Auktion over RT-obligationer

01. februar 2023

DLR gennemfører auktioner over rentetilpasningsobligationer. Grundlaget for auktionerne vil være særligt dækkede obligationer (SDO'er), som DLR udsteder til brug for refinansiering af rentetilpasningslån pr. 1. april 2023.

Der vil blive afholdt auktioner over rentetilpasningsobligationer den 7. og 8. februar 2023 (bilag 1).

Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det betyder, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet med det fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Bud under skæringskurserne vil ikke blive afregnet.

Obligationerne afregnes med valør den 3. april 2023. I lighed med tidligere tilbydes en reversefacilitet, hvor investorerne har mulighed for at råde over obligationerne 2 bankdage efter auktionen.

Bud kan afgives med op til 3 decimaler i obligationer med udløb hhv. 1. januar 2024 og 1. april 2024. For de øvrige udbudte obligationer gælder, at der kan bydes med maksimalt 2 decimaler.

Bud kan gives af alle, der er registreret som fondshandler på Nasdaq, København.

Auktionerne vil blive afholdt i Bloombergs auktionssystem (AUPD). For at kunne byde på auktionerne kræves der adgang til dette system samt opsætning fra DLR Kredits side. Er man ikke allerede oprettet, bedes man kontakte os i god tid før auktionsstart.

Auktionstidspunkter og de udbudte mængder fremgår af bilag 1.

Andre vilkår:

- DLR er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionerne
- På auktionsdagen vil DLR ikke handle i de berørte fondskoder før afregningstidspunktet. Efter afregningstidspunktet vil DLR kun sælge obligationer til kurser over afregningskursen
- DLR forbeholder sig ret til at lægge bud ind på egne auktioner. Eventuelle bud på egne auktioner vil blive lagt ind gennem eksterne mæglere senest 10 minutter før auktionernes lukning
- DLR kan vælge at udskyde et planlagt salg
- DLR kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode

Udskydelse af planlagt salg eller ændring af den planlagte salgsperiode vil blive meddelt markedet via en selskabsmeddelelse.

Eventuelle spørgsmål vedrørende auktionen kan rettes til fondschef Erik Bladt tlf. 33 42 07 37.

Bilag 1.

Auktionstidspunkter og udbudte mængder ved refinansieringsauktionerne i februar 2023

Dato	Luk	Tildeling	Serie	ISIN	Beløb mio. DKK	Rente- trigger	LCR *)	Låntype
07.02.2023	10:15	10:20	1% APR 2024	DK0006350145	85	DKK	NON	
07.02.2023	10:15	10:20	1% APR 2025	DK0006350228	85	DKK	1B	F2
07.02.2023	10:15	10:20	1% APR 2026	DK0006352000	485	DKK	1B	F3
08.02.2023	10:15	10:20	1% JAN 2024	DK0006356779	175	DKK 7,95%	2A	F1
08.02.2023	10:15	10:20	1% APR 2026	DK0006352000	485	DKK	1B	F3

*) LCR-status efter auktion.