

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 79/2021**Foreløbige mængder fra Realkredit Danmark til refinansiering pr. 1. januar 2022**

Foreløbige mængder til refinansiering af FlexLån[®] (serie 10F og 10G) i perioden 22. – 26. november 2021:

ISIN	Årgang	Forlængelses- option ¹	Serie	Valuta	Foreløbig total mængde (mio.) ²
DK0009296113	2023	RF	10F	DKK	400
DK0004617099	2023	1IT & RF	10F	DKK	9.300
DK0009296386	2024	RF	10F	DKK	400
DK0004617172	2024	2IT & RF	10F	DKK	460
DK0009296469	2025	RF	10F	DKK	3.400
DK0009296543	2026	RF	10F	DKK	470
DK0009299729	2027	RF	10F	DKK	3.490
DK0004617768	2023	1IT & RF	10G	EUR	140

- 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 mængde obligationer der pr. dags dato 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 kreditortermin. 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 i uge 44.