

## Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 100/2022

### Åbning af nye obligationer til finansiering af FlexLån®

Nye obligationer til finansiering af traditionelle FlexLån® åbnes med følgende karakteristika:

| Kupon | Serie | Valuta | Amortisation | Udløb    | Trigger*  | Registreringssted |
|-------|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------------|
| 1%    | 10F   | DKK    | Stående      | 1-1-2025 | 1IT' + RF | VP Secutities A/S |
| 1%    | 10F   | DKK    | Stående      | 1-1-2026 | 2IT' + RF | VP Secutities A/S |
| 1%    | 10F   | DKK    | Stående      | 1-1-2034 | RF        | VP Secutities A/S |
| 1%    | 10F   | DKK    | Stående      | 1-4-2025 | 1IT' + RF | VP Secutities A/S |
| 1%    | 10F   | DKK    | Stående      | 1-4-2026 | 2IT' + RF | VP Secutities A/S |
| 1%    | 10F   | DKK    | Stående      | 1-4-2034 | RF        | VP Secutities A/S |
| 1%    | 10G   | EUR    | Stående      | 1-1-2025 | 1IT' + RF | VP Secutities A/S |
| 1%    | 10G   | EUR    | Stående      | 1-1-2026 | 2IT' + RF | VP Secutities A/S |
| 1%    | 10G   | EUR    | Stående      | 1-1-2034 | RF        | VP Secutities A/S |
| 1%    | 10G   | EUR    | Stående      | 1-4-2025 | 1IT' + RF | VP Secutities A/S |
| 1%    | 10G   | EUR    | Stående      | 1-4-2026 | 2IT' + RF | VP Secutities A/S |
| 1%    | 10G   | EUR    | Stående      | 1-4-2034 | RF        | VP Secutities A/S |

Nye obligationer til finansiering af FlexLån® med statsgaranti åbnes med følgende karakteristika:

| Kupon | Serie | Valuta | Amortisation | Udløb    | Trigger*  | Registreringssted |
|-------|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------------|
| 1%    | 10A   | DKK    | Stående      | 1-1-2025 | RF        | VP Secutities A/S |
| 1%    | 10A   | DKK    | Stående      | 1-4-2025 | 1IT' + RF | VP Secutities A/S |
| 1%    | 10A   | DKK    | Stående      | 1-4-2026 | 2IT' + RF | VP Secutities A/S |
| 1%    | 10A   | DKK    | Stående      | 1-4-2034 | RF        | VP Secutities A/S |

\*) **1IT** indikerer, at den pågældende ISIN-kode har en rentetrigger baseret på den effektive rente på den 1-årige obligation ved refinansieringen ca. 12 måneder før obligationens udløb + 500bp. Hvis den effektive rente overstiger rentetriggeren vil obligationens udløb blive forlænget med 12 måneder.

**2IT** indikerer, at den pågældende ISIN-kode har en rentetrigger baseret på den effektive rente på den 2-årige obligation ved refinansieringen ca. 12 måneder før obligationens udløb + 500bp. Hvis den effektive rente overstiger rentetriggeren vil obligationens udløb blive forlænget med 12 måneder.

**RF** indikerer, at den pågældende ISIN-kode har en indbygget option for fejlet refinansiering. Såfremt refinansieringen fejler grundet manglende aftagere ved auktionen, har Realkredit Danmark muligheden for at forlænge obligationens udløb med 12 måneder.