

Til Nasdaq Copenhagen A/S

Offentliggørelse af intern viden

Fastsættelse af rentegulv - KommuneKredit 228. serie, variabelt forrentet stående lån 2022 ISIN DK0008927692

1. oktober 2019

KommuneKredit har i henhold til vilkårene for ovennævnte serie den 27. september 2019 fastsat renten for obligationsserien for den kommende renteperiode. I henhold til vilkårene forrentes obligationerne i serien med en rente svarende til 3 måneders CIBOR plus et tillæg på 0,425 procentpoint.

Da håndteringen af negative renter ikke er reguleret eksplicit i vilkårene for ovennævnte serie, oplyses det hermed, at der pr. d.d. indføres et rentegulv på 0 % i den resterende del af obligationernes løbetid. Det betyder, at såfremt 3 måneders CIBOR plus tillægget på 0,425 procentpoint resulterer i en negativ rente, bliver renten for den pågældende renteperiode fastsat til 0 % p.a.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til Finansdirektør Jette Moldrup på tlf. nr. 3369 7617 eller Chief Funding & IR Manager Eske Hansen på tlf. nr. 3369 7607.

Med venlig hilsen

KommuneKredit