

Kontantlånsrenter i forbindelse med auktioner over RT lån i DKK og EUR

25. november 2020

DLR Kredit har afsluttet november måneds auktioner over rentetilpasningsobligationer med termin den 4. januar 2021.

Nedenfor er vist kontantlånsrenter for hhv. DKK og EUR.

Auktionskurserne er beregnet som det vægtede gennemsnit af skæringskurserne fra auktionstidspunkterne for de respektive obligationsserier.

Kontantlånsrenterne er beregnet på baggrund af en 30 årig annuitetsstruktur med afdrag og kan dermed afvige fra de konkrete realkreditlån. Beregning af kontantlånsrenterne er baseret på en beregningskurs, hvor der er indregnet en kursskæring på 0,30 kurspoint for F1, F2 og F3 serierne samt en kursskæring på 0,20 kurspoint for F4 og F5 serierne i forhold til auktionkurs.

DKK

Serie	ISIN	Auktionkurs	Beregningskurs	Kontantlånsrente
F1	DK000635081-4	101,4625	101,1625	-0,163%
F2	DK000635103-6	102,7400	102,4400	-0,218%
F3	DK000634662-2	104,1100	103,8100	-0,265%
F4	DK000634905-5	105,2500	105,0500	-0,259%
F5	DK000635111-9	106,2300	106,0300	-0,205%

EUR

Serie	ISIN	Auktionkurs	Beregningskurs	Kontantlånsrente
F1	DK000635138-2	101,453	101,153	-0,153%
F2	DK000635146-5	102,740	102,440	-0,218%
F3	DK000633720-9	104,020	103,720	-0,236%
F4	DK000634948-5	105,140	104,940	-0,232%
F5	DK000635154-9	105,940	105,740	-0,151%

Yderligere spørgsmål vedrørende auktionen besvares ved henvendelse til fondschef Erik Bladt på telefon 3342 0737.

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S