

Selskabsmeddelelse - Auktion over RT-obligationer

NASDAQ Copenhagen

7. august 2024

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. oktober 2024. De udbudte obligationer udstedes fra kapitalcenter B og er ratet AAA af Standard & Poor's.

Af hensyn til den fremtidige likviditet i de enkelte obligationsserier flytter DLR refinansieringen af F3-, F4- og F5-lån fra oktober terminen til april terminen. Refinansieringen af F3-, F4- og F5-lån pr. 1. oktober 2024 vil dermed ske i obligationer med udløb hhv. den 1. april 2027, 1. april 2028 og 1. april 2029. Refinansiering ind i F1- og F2-lån i forbindelse med profilskifte pr. 1. oktober 2024 vil ske i obligationer med udløb hhv. den 1. januar 2025 og 1. januar 2026.

Der vil blive afholdt auktioner over rentetilpasningsobligationer den 28. og 29. august 2024 (bilag 1). Auktioner åbner begge dage kl. 11.30 og lukker 12.00. Der vil efterfølgende ske tildeling af accepterede bud. Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives telefonisk til DLR Kredit. Kontaktpersoner er Nikolaj Knudsen på tlf. 33 42 07 38 og Peter Dall på tlf. 33 42 08 10.

Ved auktionen 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 1. oktober 2024. I lighed med tidligere tilbydes en reversefacilitet, hvor investorerne har mulighed for at råde over obligationerne 2 bankdage efter auktionen, mod levering af DLR obligationer med udløb 1. oktober 2024.

Bud kan afgives med op til 3 decimaler i obligationer med udløb inden for 14 måneder. 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 auktionsdatoen. Auktions-tidspunkter 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 til markedet via en selskabsmeddelelse.

Eventuelle spørgsmål til auktionerne kan rettes til fondschef Nikolaj Knudsen tlf. 33 42 07 38.

Bilag 1.

Auktionstidspunkter og udbudte mængder ved refinansieringsauktionerne i oktober 2024

Dato	Auktionstype	Åbner	Lukker	Tildeling	Serie	ISIN	Beløb mio.	LCR	Låntype	Valuta
28-08-2024	Auktion	11.45	12.00	12.05	April 2029	DK0006360375	1250	2a/1b	F3	DKK
28-08-2024	Auktion	11.45	12.00	12.05	April 2027	DK0006353917	1330	1b	F3	DKK

Dato	Auktionstype	Åbner	Lukker	Tildeling	Serie	ISIN	Beløb mio.	LCR	Låntype	Valuta
29-08-2024	Auktion	11.45	12.00	12.05	April 2029	DK0006360375	1250	2a/1b	F3	DKK

Dato	Auktionstype	Åbner	Lukker	Tildeling	Serie	ISIN	Beløb mio.	LCR	Låntype	Valuta
28-08-2024	Tapsalg				Januar 2025 IT1	DK0006359799	400	2a	F1	DKK
28-08-2024	Tapsalg				Januar 2026 IT2	DK0006359872	350	non	F2	DKK
28-08-2024	Tapsalg				April 2025	DK0006350228	110	1b		DKK
28-08-2024	Tapsalg				April 2026	DK0006352000	220	1b		DKK
28-08-2024	Tapsalg				April 2028	DK0006358395	300	2a		DKK