



Kontantlånsrenter i forbindelse med auktioner over RTL obligationer

10. februar 2021

DLR Kredit har afsluttet februar måneds auktioner over rentetilpasningsobligationer med termin den 6. april 2021.

Refinansiering af F1 og F2 lån pr. 1. april 2021 er sket i kommende januar terminer. Refinansiering af F3, F4 og F5 lån er sket i kommende april terminer.

Kontantlånsrenterne for de forskellige låntyper er vist i tabellen nedenfor.

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 auktionskurs.

Afregningskurser og kontantlånsrenter

Serie	Serienavn	ISIN	Auktionskurs	Afregningskurs	Kontantlånsrente
F1	1 pct. jan. B 2022 IT1	DK0006350814	101,09	100,79	-0,05%
F2	1 pct. jan. B 2023 IT2	DK0006351036	102,41	102,11	-0,20%
F3	1 pct. apr. B 2024 RF	DK0006350145	103,98	103,68	-0,22%
F4	1 pct. apr. B 2025 RF	DK0006350228	105,09	104,89	-0,22%
F5	1 pct. apr. B 2026 RF	DK0006352000	105,88	105,68	-0,14%

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

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S