

TILLÆG NR. 2 AF 16. FEBRUAR 2021

Tillæg nummer 2 til “Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S” af 13. juli 2020

Formål med Tillægget

Realkredit Danmark A/S offentliggør hermed Tillæg nr. 2 (“Tillægget”) til ”Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S” af 13. juli 2020 (“Basisprospektet”), i henhold til artikel 23, stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 med senere ændringer (“Prospektforordningen”) og den relevante gennemførselslovgivning i Danmark.

Som oplyst i selskabsmeddelelse den 4. februar 2021 har Realkredit Danmark offentliggjort Årsrapport for 2020. Som følge heraf ændres Basisprospektet således:

Bilag 1” Liste over dokumenter, der ved henvisning indgår i basisprospektet” erstattes derfor af nyt bilag 1 med opdaterede krydshenvisninger. Det opdaterede bilag 1 er vedlagt dette tillæg.

Tilbagetrædelsesret

Investorer, der har indvilliget i at købe eller tegne obligationer før dette Tillæg blev offentliggjort, har ret til at trække deres accept tilbage inden for en frist på mindst to arbejdsdage efter offentliggørelsen af Tillægget den 16. februar 2021, i henhold til art. 23, stk (2) i Prospektforordningen. Henvendelse kan ske til Bond Investor Contact, Hella Gebhardt Rønnebæk, HGEB@rd.dk, +45 45 13 20 68.

Ansvarserklæring

Realkredit Danmark A/S, Lersø Parkalle 100, 2100 København Ø, er ansvarlig for oplysningerne i dette tillæg til basisprospekt i henhold til gældende dansk lovgivning.

Følgende personer er på vegne af Realkredit Danmark A/S ansvarlige for oplysningerne i tillægget til basisprospektet:

Bestyrelsen:

- Carsten Rasch Egeriis, Formand, Medlem af Executive Leadership Team i Danske Bank A/S
- Claus Harder, Global Head of Markets & Transaction Banking, Executive Vice President
- Line Munkholm Haukrogh, Chief Strategy Officer, Head of Strategy Execution & Business Controls Technology & Services
- Jesper Koefoed, Managing Director,
- Anna-Marie Mikkelsen (medarbejdervalgt) Specialist Advisor, Realkredit Danmark A/S
- Lisbeth Sahlertz Nielsen (medarbejdervalgt) Senior Business Adviser, Realkredit Danmark A/S
- Majken Hammer Sløk (medarbejdervalgt) Senior Consultant, Realkredit Danmark A/S

- der i henhold til bemyndigelse af 9. marts 2020 har bemyndiget:

Direktionen:

- Administrerende direktør, Carsten Nøddebo Rasmussen
- Direktør, Klaus Kristiansen

Realkredit Danmark A/S
Lersø Parkalle 100
2100 København Ø

til at underskrive Basisprospektet.

For oplysninger om bestyrelsen, direktionen samt revisionen henvises til seneste årsrapport for Realkredit Danmark A/S samt rd.dk og danskebank.com.

Realkredit Danmark A/S erklærer at:

- a) Prospektet er blevet godkendt af Finanstilsynet i egenskab af kompetent myndighed i henhold til forordning (EU) 2017/1129
- b) Finanstilsynet kun godkender, at dette prospekt opfylder standarderne for fuldstændighed, forståelighed og ensartethed i henhold til forordning (EU) 2017/1129
- c) Godkendelsen ikke kan betragtes som en godkendelse af den udsteder (Realkredit Danmark A/S), der er omfattet af dette prospekt
- d) Investorerne skal foretage deres egen vurdering af, hvorvidt disse værdipapirer er en for dem egnet investering.

De ansvarlige for oplysningerne i tillægget til basisprospektet, jf. ovenfor, erklærer at oplysningerne i tillægget til basisprospektet efter deres bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold.

København, d. 16. februar 2021

Carsten Nøddebo Rasmussen
Administrerende direktør

Klaus Kristiansen
Direktør
Medlem af direktionen

Bilag 1: Liste over dokumenter, der ved henvisning indgår i Basisprospektet

Dokumenter, der henvises til i Basisprospektet	Type af dokument	Dato for offentliggørelse
Senest offentliggjorte historiske Regnskabsoplysninger	Årsrapport 2020 Årsrapport 2019	4. februar 2021 5. februar 2020
Senest offentliggjorte Regnskabsoplysninger	Årsrapport 2020	4. februar 2021

Hvor i basisprospektet er henvisningen?	Dokument	Hvor i dokumentet forefindes henvisningen?
Kapitel 2		
Ansvarserklæring side 5	Årsrapport 2020 for Realkredit Danmark A/S	Revisionspåtegning, side 68-70 Ledelseshverv, side 71-72
Registreringsdokumentet		
Side 28, pkt. 4.1.5	Årsrapport 2020 for Realkredit Danmark A/S Årsrapport 2019 for Realkredit Danmark A/S	Hele rapporten Hele rapporten
Side 28, pkt. 4.1.7	Årsrapport 2020 for Realkredit Danmark A/S Årsrapport 2019 for Realkredit Danmark A/S	Hele rapporten Hele rapporten
Side 29, pkt. 7.1	Årsrapport 2020 for Realkredit Danmark A/S	Hele rapporten
Side 29, pkt. 7.2	Årsrapport 2020 for Realkredit Danmark A/S	Hele rapporten
Side 30, pkt. 9.1	Årsrapport 2020 for Realkredit Danmark A/S	Ledelseshverv side 71-72

Hvor i basisprospektet er henvisningen?	Dokument	Hvor i dokumentet forefindes henvisningen?
Side 31, pkt. 11.1.1	Årsrapport 2020 for Realkredit Danmark A/S	Årsrapport 2020 i sin helhed: Regnskabsberetning, side 3-5 Påtegninger, side 67-70 Årsregnskab, side 22-28 Øvrige oplysninger, side 29-66
	Årsrapport 2019 for Realkredit Danmark A/S	Årsrapport 2019 i sin helhed: Regnskabsberetning, side 3-5 Påtegninger, side 69-72 Årsregnskab, side 22-28 Øvrige oplysninger, side 29-68
Side 31, pkt. 11.1.4	Årsrapport 2020 for Realkredit Danmark A/S	Hele rapporten
Side 31, pkt. 11.1.7	Årsrapport 2020 for Realkredit Danmark A/S	Hele rapporten
Side 31, pkt. 11.2.1	Årsrapport 2020 for Realkredit Danmark A/S Årsrapport 2019 for Realkredit Danmark A/S	Hele rapporten Hele rapporten
Side 31, pkt. 11.3.1	Årsrapport 2020 for Realkredit Danmark A/S Årsrapporten 2019 for Realkredit Danmark A/S	Revisionspåtegning side 68-70 Revisionspåtegning side 70-72
Side 31, pkt. 11.3.3	Årsrapport 2020 for Realkredit Danmark A/S Årsrapport 2019 for Realkredit Danmark A/S	Hele rapporten Hele rapporten
Side 32, pkt. 11.5.1	Årsrapport 2020 for Realkredit Danmark A/S Årsrapporten 2019 for Realkredit Danmark A/S	Hele rapporten Hele rapporten
Side 32, pkt. 12.1	Årsrapport 2020 for Realkredit Danmark A/S	Kapitalforhold side 24-27