

## Selskabsmeddelelse - Auktion over RT-obligationer

NASDAQ Copenhagen

8. maj 2024

DLR gennemfører auktioner over variabelt forrentede obligationer. Grundlaget for auktionerne vil være særligt dækkede obligationer (SDO'er), som DLR udsteder til brug for refinansiering af RT Kort-lån pr. 1. juli 2024. De udbudte obligationer udstedes fra kapitalcenter B og er ratet AAA af Standard & Poor's.

Der vil blive afholdt auktioner over variabelt forrentede obligationer d. 24. maj 2024 (bilag 1).

Auktionen åbner kl. 11.00 og lukker 11.15. Der vil ske tildeling af accepterede bud kl. 11.20. Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives telefonisk til DLR Kredit. Kontaktpersoner er Nikolaj Knudsen på tlf. 33 42 07 38 og Peter Roed Foersom på tlf. 72 59 19 66.

Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det betyder, at alle bud over skæringskursen/skæringstillæg vil blive afregnet med det fulde beløb til skæringskursen/skæringstillægget. For bud på skæringskursen/skæringstillægget kan der blive tale om pro rata tildeling. Bud under skæringskurserne vil ikke blive afregnet. Obligationerne afregnes med valør den 1. juli 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. juli 2024.

DK000636061-5 (CB6 juli 2029) udbydes til kurs 100,20. Der skal i auktionssystemet bydes på rentetillægget, som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at Bloombergs auktionssystem (AUPD) ved indlæggelse af et bud på rentetillægget automatisk omregner dette bud til en kurs i søjlen "Price". Der skal ses bort fra kursen i søjlen "Price", idet afregning og allokering af auktionen sker til kurs 100,20.

Rentetillægget på den enkelte obligation vil gælde fra 1. juli 2024 og til obligationens udløb.

På auktionen, hvor der skal bydes på et rentetillæg, vil alle bud under skæringstillægget vil blive afregnet med det fulde beløb til skæringstillægget. For bud på skæringstillægget kan der blive tale om pro rata tildeling. Bud over skæringstillægget vil ikke blive afregnet.

Buddene i DK000635774-4 (CB6 GRØN jan 2026) skal afgives i form af mængde og kurs.

På auktionen over DK000635774-4 (CB6 GRØN jan 2026), hvor der skal bydes en kurs, vil alle bud over skæringskursen blive afregnet med det fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Bud under skæringskursen vil ikke blive afregnet.

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 vedrørende auktionen kan rettes til fondschef Nikolaj Knudsen tlf. 33 42 07 38.

## Bilag 1.

### Auktionstidspunkter og endelige udbudte mængder ved refinansieringsauktionerne i maj 2024

Dato	Auktionstype	Åbner	Lukker	Tildeling	Serie	Beløb mio. DKK	LCR *)	Låntype	Valuta
24. Maj 2024	Auktion	11.00	11.15	11.20	Juli 2029	12400	1b	Rt-kort	DKK

Dato	Auktionstype	Åbner	Lukker	Tildeling	Serie	Beløb mio. DKK	LCR *)	Låntype	Valuta
24. Maj 2024	Tapsalg				Januar 2026	150	1B	Rt-kort	DKK