

Vilkår for DLRs auktion over CIBOR6-obligationer den 27. maj 2021

3. maj 2021

DLR Kredit gennemfører auktion over variabelt forrentede obligationer i DKK. Grundlaget for auktionen vil være særligt dækkede obligationer (SDO), som DLR udsteder til brug for refinansiering af RT-Kort lån pr. 1. juli 2021.

Auktionsform

Auktionen vil blive afholdt i Bloombergs auktionssystem (AUPD). For at kunne byde på auktionen 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 auktionsstart.

Obligationerne 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 vil gælde fra 1. juli 2021 og til obligationens udløb.

Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det hollandske auktionsprincip betyder, at 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. "Hidden call" betyder, at auktionsdeltagere kun kan se egne bud, og at DLR kan se alle bud.

Bud/afregning

Bud kan afgives med 2 decimalers nøjagtighed, og bud afgives i form af mængde og tillæg til referencerenten.

Obligationerne afregnes med valør den 1. juli 2021. DLR tilbyder så vidt muligt en reverse-facilitet, hvor investorerne har mulighed for at råde over obligationerne allerede efter 2 bankdage, såfremt investor leverer udløbende variabelt forrentede DLR-obligationer imod. Ombytning aftales på forhånd med DLRs Fondsafdeling på 33 42 07 37.

Deltagere

Bud kan gives af alle, der er registreret som medlemmer på Nasdaq, København.

Udbudsmængde og auktionstidspunkt

Dato	Luk	Tildeling	Serie	ISIN	Beløb mio. DKK	Rentegulv
27. maj 2021	11.30	11.35	CB6 B 2026 RF	DK000635286-9	12.300 DKK	Nej

Tildeling finder sted senest 5 minutter efter lukketidspunktet.

Endelige obligationsvilkår for obligationen blev offentliggjort særskilt den 26. april 2021.

Den på auktionen udbudte DK0006352869 med udløb 1. juli 2026 (CB6 B 2026 RF) vil indtil videre ikke blive anvendt til funding af nye CIBOR6-lån.

Udstedelse af obligationer til funding af nye CIBOR6-lån i DLR vil indtil videre fortsat ske i DK0006345228 med udløb 1. juli 2023 (CB6 B 2023 RF).

Andre vilkår

DLR Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele de annoncerede beløb på auktionen.

Henvendelse kan rettes til fondschef Erik Bladt på telefon 33 42 07 37.