

Kontantlånsrenter i forbindelse med auktioner over RT-obligationer (DKK og EUR)

DLR Kredit har afsluttet november måneds auktioner over rentetilpasningsobligationer med termin den 2. januar 2024.

Nedenfor er vist kontantlånsrenter for hhv. DKK og EUR.

Auktionskurserne er beregnet som det vægtede gennemsnit af skæringskurserne fra auktionssdagene for de respektive obligationsserier.

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 auktionkursen.

DKK

Serie	ISIN	Auktionskurs	Beregningskurs	Kontantlånsrente
F1	DK000635979-9	97,345	97,045	4,10%
F2	DK000635987-2	95,200	94,900	3,73%
F3	DK000635324-8	93,270	92,970	3,55%
F4	DK000635693-6	91,520	91,320	3,40%
F5	DK000635995-5	89,130	88,930	3,48%

EUR

Serie	ISIN	Auktionskurs	Beregningskurs	Kontantlånsrente
F1	DK000636002-9	97,065	96,765	4,40%

Yderligere spørgsmål vedrørende auktionen besvares ved henvendelse til fondschef Nikolaj Knudsen på telefon 33 42 07 38.

Med venlig hilsen

DLR Kredit