

Auktion over RT-obligationer

06. november 2023

DLR gennemfører auktioner over rentetilpasningsobligationer. Grundlaget for auktionerne vil være særligt dækkede obligationer (SDO'er), som DLR udsteder til brug for refinansiering af rentetilpasningslån pr. 1. jan 2024.

Der vil blive afholdt auktioner over rentetilpasningsobligationer den 21. og 22. november 2023 (bilag 1).

Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det betyder, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet med det fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Bud under skæringskurserne vil ikke blive afregnet.

Obligationerne afregnes med valør den 2. januar 2024. I lighed med tidligere tilbydes en reversefacilitet, hvor investorerne har mulighed for at råde over obligationerne 2 bankdage efter auktionen.

Bud kan afgives med op til 3 decimaler i obligationer med udløb 1. januar 2025. For de øvrige udbudte obligationer gælder, at der kan bydes med maksimalt 2 decimaler.

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

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 auktionsstart.

Auktionstidspunkter 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 udbudte mængder ved refinansieringsauktionerne i november 2023

Tabel 1. Auktionstidspunkter og udbudte mængder

Dato	Luk	Tildeling	Serie	Interest rate trigger	ISIN	Beløb mio. DKK	LCR *)	Låntype
21. nov. 2023	13.15	13.20	1% JAN 2025	1IT	DK0006359799	1.390	2A	F1
21. nov. 2023	13.15	13.20	1% JAN 2025 EUR	1IT	DK0006360029	50	NON	F1
22. nov. 2023	13.15	13.20	1% JAN 2025	1IT	DK0006359799	1.390	2A	F1
22. nov. 2023	13.15	13.20	1% JAN 2026	2IT	DK0006359872	920	NON	F2