

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 99/2020

Vilkår for Realkredit Danmarks auktioner den 28. december 2020

Auktionen

Auktionerne foregår via CPH Auctions på NASDAQ Copenhagen A/S.

Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”.

”Hidden call” betyder, at auktionsdeltagere kun kan se egne bud, og at emittent kan se alle bud.

Tildeling

Det hollandske auktionsprincip betyder, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til skæringskursen.

For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke blive afregnet.

Decimaler

Det vil være muligt at lægge bud ind med to decimalers nøjagtighed.

Obligationer

Realkredit Danmark vil ved auktionerne sælge SDRO årgang 2026 i serie 10F.

Bud/afregning

Auktionerne afholdes med skæringstidspunkt kl. 11:00.

IPMO-perioden er delt op i tre perioder af tre minutters varighed. IPMO-perioden vil således maksimalt være 9 minutter.

Følgende SDRO forventes udbudt:

Dato	Skærings-tidspunkt	ISIN	Series	DKK Årgang	Forventet mængde (nom) DKK mio.*
28. dec. 2020	11:00	DK0009296543	10F	1-1-2026	1.000 - 1.500

* Beløbene er de forventede mængder obligationer der i alt skal sælges på auktion. De endelige mængder vil blive meddelt via Reuters chat system mandag den 28. december ca. kl. 9.00. Alternativt kan RD Funding kontaktes på telefon 4513 2019.

Valør

30. december 2020.

Realkredit Danmark tilbyder så vidt muligt investorer at modtage de på auktionen købte obligationer med valør 4. januar 2021. Beregningsrenten vil blive meddelt sammen med de endelige mængder på auktionsdagen. Ændring af valør aftales med RD Funding på 4513 2019.

Deltagere

Bud kan afgives af alle med adgang til CPH Auctions på NASDAQ Copenhagen A/S.

Teknisk nedbrud

Såfremt det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre en auktion via NASDAQ Copenhagen A/S, vil auktionen blive udskudt til senere.

Realkredit Danmark vil sende eventuel information herom via en selskabsmeddelelse.

Andre vilkår

1. Realkredit Danmark er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionerne.
2. Realkredit Danmark vil ikke foretage handler før afregningstidspunktet i den eller de ISIN koder, som udbydes på auktionen på auktionsdagen.