

Kontantlånsrenter i forbindelse med auktioner over RTL-obligationer

DLR Kredit har afsluttet august måneds auktioner over rentetilpasningsobligationer med termin den 1. oktober 2021.

Da DLR er i færd med at flytte refinansieringen af F3-, F4- og F5-lån fra oktober terminen til april terminen, er auktionerne afholdt over obligationsserier med udløb hhv. 1. april 2024, 1. april 2025 og 1. april 2026.

Auktionskurserne er fastsat som skæringskurser fra auktionerne den 25. og 26. august i de respektive obligationsserier.

Kontantlånsrenterne for de forskellige låntyper er vist i tabellen nedenfor.

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 F3-serien samt en kursskæring på 0,20 kurspoint for F4- og F5-serierne i forhold til auktionskurs.

Afregningskurser og kontantlånsrenter

Serie	Serienavn	ISIN	Auktionskurs	Afregningskurs	Kontantlånsrente
F3	1 pct. jan. B 2024	DK0006350145	103,32	103,02	-0,21%
F4	1 pct. jan. B 2025	DK0006350228	104,37	104,17	-0,19%
F5	1 pct. apr. B 2026	DK0006352000	105,19	104,99	-0,11%

Eventuelle spørgsmål vedrørende auktionen besvares ved henvendelse til fondschef Erik Bladt på telefon 3342 0737.

Med venlig hilsen

DLR Kredit