

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 84/2019**Foreløbige mængder fra Realkredit Danmark til refinansiering pr. 1. januar 2020**

Foreløbige mængder til refinansiering af FlexLån® (serie 10F og 10G) i perioden 26. – 28. november 2019:

ISIN	Årgang	Forlængelses- option ¹	Serie	Valuta	Foreløbig total mængde (mio.) ²
DK0004610086	2021	1IT & RF	10F	DKK	13.800
DK0009295818	2021	RF	10F	DKK	410
DK0004610169	2022	2IT & RF	10F	DKK	890
DK0009296030	2022	RF	10F	DKK	380
DK0009296113	2023	RF	10F	DKK	3.250
DK0009296386	2024	RF	10F	DKK	420
DK0009296469	2025	RF	10F	DKK	3.080
DK0004610243	2030	RF	10F	DKK	110
DK0004610672	2021	1IT & RF	10G	EUR	290
LU1153686305	2023	RF	10G	EUR	50

- 1) Forlængelsesoption i medfør af §6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv.
RF: Obligationen kan forlænges som følge af fejlet refinansiering
1IT: Obligationen kan forlænges som følge af rentestigning. Forlængelsesrenten baseres på den 1-årige rente
2IT: Obligationen kan forlænges som følge af rentestigning. Forlængelsesrenten baseres på den 2-årige rente
- 2) Beløbet er den mængde obligationer der pr. dags dato i alt skal refinansieres i de enkelte ISIN-koder. Beløbet er ikke endeligt, bl.a. som følge af låntagernes mulighed for at indgå fastkursaftaler, indfri lån, foretage profilskifte eller skifte kreditortermin. Da der kan ske ændringer på fordelingen på de enkelte årgange fastlægges de specifikke auktionsdatoer først i forbindelse med udmeldingen af de endelige mængder.

Realkredit Danmark forventer derudover at refinansiere ca. 1.500 mio. statsgaranterede FlexLån® (serie 10A) den 29. november 2019.

De endelige mængder offentliggøres i uge 45.