

Til Nasdaq Copenhagen

FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER

27. december 2021

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. januar 2022

Med virkning fra den 1. januar 2022 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.

Obligationer med halvårlig rentefastsættelse

De nye kuponrenter er gældende fra den 1. januar 2022 til den 30. juni 2022:

Obligationer med renteloft

Obligationer med renteloft på 6%

DK0004717204, (40C), udløb 2037, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,3724% p.a.
DK0004717394, (30C), udløb 2036, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,3724% p.a.
DK0004908068, (ANNOA), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,3724% p.a.
DK0004908142, (ANN), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,3724% p.a.
DK0009759664, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,3724% p.a.
DK0009759748, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,3724% p.a.
DK0009771289, (21E), udløb 2031, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,0000% p.a.
DK0009771362, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,2203% p.a.
DK0009771529, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,3724% p.a.

Obligationer med renteloft

Obligationer med renteloft på 5,5%

DK0009785669, (21H), udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,4231% p.a.
DK0009785743, (21H), udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,4231% p.a.

Obligationer med renteloft

Obligationer med renteloft på 5%

DK0004717634, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,5752% p.a.
DK0004717717, (30C), udløb 2037, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,6259% p.a.
DK0004718012, (40C), udløb 2037, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,6259% p.a.
DK0004718285, (40C), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,5752% p.a.
DK0004909033, (ANN), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,6259% p.a.
DK0004909116, (ANNOA), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,6259% p.a.
DK0009760407, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,5752% p.a.
DK0009761488, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,6259% p.a.

Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Tlf. 44 55 10 00
www.nykredit.dk

DK0009761561, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,6259% p.a.
DK0009788689, (21G), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,4231% p.a.
DK0009789141, (21H), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,2203% p.a.
DK0009789224, (21H), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,2203% p.a.

Obligationer med renteloft

Obligationer med renteloft på 4%

DK0004718368, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,6259% p.a.
DK0009508822, (22H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,7881% p.a.
DK0009511883, (22H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,3927% p.a.
DK0009762296, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,6259% p.a.
DK0009796351, (22H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,0175% p.a.

Obligationer med renteloft

Obligationer med renteloft på 3%

DK0009515959, (22H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,0480% p.a.

Obligationer med renteloft

Obligationer med renteloft på 1,5%

DK0009516098, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,1852% p.a.
DK0009526725, (22H), udløb 2030, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,0682% p.a.

Obligationer med renteloft

Obligationer med renteloft på 1%

DK0009523540, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,1852% p.a.
DK0009526055, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,1954% p.a.
DK0009531212, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,0433% p.a.

Obligationer uden renteloft

DK0004923109, (CB6 OA), udløb 2029, ny rente pr. 1. januar 2022: 0,169% p.a.
DK0009516171, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,2359% p.a.
DK0009516684, (32G), udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,3488% p.a.
DK0009516767, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,1217% p.a.
DK0009521684, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,1724% p.a.
DK0009524787, (32H), udløb 2024, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,1217% p.a.
DK0009527962, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,3244% p.a.
DK0009531139, (32H), udløb 2024, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,2433% p.a.
DK0009533697, (32H), udløb 2024, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,3244% p.a.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse

De nye kuponrenter er gældende fra den 1. januar 2022 til den 31. marts 2022:

Obligationer uden renteloft

DK0009519001, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,3244% p.a.
DK0009519860, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,2636% p.a.
DK0009519944, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,2028% p.a.
DK0009522229, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,2940% p.a.
DK0009532459, (32G), udløb 2024, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,3447% p.a.

DK0009532533, (32G), udløb 2024, ny rente pr. 1. januar 2022: -0,3143% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk, eller pressechef Jens Theil, telefon 44 55 14 50.