

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 57/2025

Fastsættelse af rente- og refinansieringstriggere

I henhold til §6 i *Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv.* fastsættes rente- og refinansieringstriggere på nedenstående obligationer.

Fastforrentede obligationer:

ISIN	Navn	Udløb	Valuta	Trigger-type ¹	Trigger-rente ²	Baseret på ³	
						ISIN	Refinansiering
DK0009296543	1RD10F26JARF	01-01-2026	DKK	RF	7,178%	DK0009296543	Nov. 2024
DK0004627569	1RDF26JA1IT	01-01-2026	DKK	1Y & RF	7,160%	DK0004627569	Nov. 2024
DK0004624707	1RDF26JA2IT	01-01-2026	DKK	2Y & RF	7,284%	DK0004627643	Nov. 2024
LU1153686644	1RD10G26JARF	01-01-2026	EUR	RF	7,647%	LU1153686644	Nov. 2024
DK0004628104	1RDG26JA1IT	01-01-2026	EUR	1Y & RF	7,647%	DK0004628104	Nov. 2024
DK0004625357	1RDG26JA2IT	01-01-2026	EUR	2Y & RF	7,574%	DK0004628294	Nov. 2024
DK0009295305	1RD10F26APRF	01-04-2026	DKK	RF	7,103%	DK0009295305	Feb. 2025
DK0004627809	1RDF26APR1IT	01-04-2026	DKK	1Y & RF	7,085%	DK0004627809	Feb. 2025
DK0004625001	1RDF26APR2IT	01-04-2026	DKK	2Y & RF	7,198%	DK0004627999	Feb. 2025
LU1153684516	1RD10G26APRF	01-04-2026	EUR	RF	7,413%	LU1153684516	Feb. 2025
DK0004628450	1RDG26AP1IT	01-04-2026	EUR	1Y & RF	7,413%	DK0004628450	Feb. 2025
DK0004625787	1RDG26AP2IT	01-04-2026	EUR	2Y & RF	7,440%	DK0004602810	Feb. 2025
DK0004628880	1RD10A26JARF	01-01-2026	DKK	RF	6,987%	DK0004609070 & DK0004609153	Nov. 2024
DK0004609153	1RD10A26APRF	01-04-2026	DKK	RF	6,889%	DK0004609153	26-03-2025
DK0004628963	1RDA26AP1IT	01-04-2026	DKK	1Y & RF	6,889%	DK0004609153	26-03-2025
DK0004626165	1RDA26AP2IT	01-04-2026	DKK	2Y & RF	6,858%	DK0004609237	26-03-2025

Variabelt forrentede obligationer:

ISIN	Navn	Udløb	Valuta	Trigger-type ¹	Trigger-rente ⁴	Baseret på ³	
						ISIN	Rente-fastsættelse
DK0004619970	RD15G3OK25RF	01-10-2025	SEK	RF	7,700%	DK0004619970	Jun. 2025
NO0012637323	RD16G3OK25RF	01-10-2025	NOK	RF	9,960%	NO0012637323	Jun. 2025

- 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

IRL: Kuponrenten på en variabelt forrentet obligation med initial løbetid på op til 24 måneder kan højst stige med 500 bp i forhold til seneste fixing. Kuponen vil i dette tilfælde være fast i 12 måneder, eller indtil næste refinansiering (hvis dette sker i løbet af de 12 måneder) – medmindre kuponen kan fixes til en lavere rente i mellemtiden.

- 2) Triggerrenten beregnes på basis af den effektive rente ved den angivne refinansiering tillagt 5 procentpoint
- 3) Triggerrenterne fastsættes med baggrund i den effektive rente på den angivne ISIN og refinansiering. For variabelt forrentede obligationer fastsættes triggerrenten dog i forbindelse med seneste rentefastsættelse.
- 4) Triggerrenten beregnes på basis af den seneste rentefixing tillagt 5 procentpoint