

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 70/2023

Foreløbige mængder fra Realkredit Danmark til refinansiering pr. 1. januar 2024

Foreløbige mængder til refinansiering af FlexLån[®] (serie 10F og 10G) i perioden 20. – 24. november 2023:

ISIN	Valuta	Årgang ¹	Serie	Foreløbig total mængde (mio.) ²
DK0009296469	DKK	2025	10F	850
DK0004624624	DKK	2025 1IT	10F	21.400
DK0009296543	DKK	2026	10F	650
DK0004624707	DKK	2026 2IT	10F	650
DK0009299729	DKK	2027	10F	3.850
DK0004603891	DKK	2028	10F	300
DK0004606993	DKK	2029	10F	2.350
DK0004625274	EUR	2025 1IT	10G	100

- 1) Forlængelsesoption i medfør af §6 i *Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv.*
 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
 Alle obligationer kan forlænges som følge af fejlet refinansiering
- 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 kreditortermi. Da der kan ske ændringer på fordelingen på de enkelte årgange fastlægges de specifikke auktionsdatoer først i forbindelse med udmeldingen af de endelige mængder.

De endelige mængder offentliggøres primo november.