**Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 31/2025**

**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-type1** | Trigger-rente2 | Baseret på3 |
| ISIN | Refinan-siering |
| 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. mar. 2025 |
| DK0004628963 | 1RDA26AP1IT  | 01-04-2026 | DKK | 1Y & RF | 6,889% | DK0004609153 | 26. mar. 2025 |
| DK0004626165 | 1RDA26AP2IT  | 01-04-2026 | DKK | 2Y & RF | 6,858% | DK0004609237 | 26. mar. 2025 |

**Variabelt forrentede obligationer:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISIN  | Navn | **Udløb** | Valuta | **Trigger-type1** | Trigger-rente4 | Baseret på3 |
| ISIN | Rente-fastsættelse |
| DK0004619541 | RD12F6JU25RF | 01-07-2025 | DKK | RF | 7,610% | DK0004619541 | Dec. 2024 |

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.

1. Triggerrenten beregnes på basis af den effektive rente ved den angivne refinansiering tillagt 5 procentpoint
2. 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.
3. Triggerrenten beregnes på basis af den seneste rentefixing tillagt 5 procentpoint