

Selskabsmeddelelse - Refinansieringsauktion over RT-obligation

DLR afholder auktion vedrørende variabelt forrentet obligation. Grundlaget for auktionen vil være særligt dækkede obligationer (SDO'er), som DLR udsteder til brug for refinansiering af RT Kort-lån pr. 1. juli 2025. Den udbudte obligation udstedes fra kapitalcenter B og er ratet AAA af Standard & Poor's.

NASDAQ Copenhagen

5. maj 2025

Der vil blive afholdt auktion vedr. DLRs variabelt forrentede obligation d. 22. maj 2025 (bilag 1).

Auktionen åbner kl. 12.45 og lukker 13.15. Der vil efterfølgende ske tildeling af accepterede bud. Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives telefonisk til DLR Kredit. Kontaktpersoner er Nikolaj Knudsen på tlf. 33 42 07 38

Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det betyder, at alle bud over skæringskursen/skæringsstillæg vil blive afregnet med det fulde beløb til skæringskursen/skæringsstillægget. For bud på skæringskursen/skæringsstillægget kan der blive tale om pro rata tildeling. Bud under skæringskurserne/skæringsstillægget vil ikke blive afregnet. Obligationerne afregnes med valør den 1. juli 2024. I lighed med tidligere tilbydes en reversefacilitet, hvor investorerne har mulighed for at råde over obligationerne 2 bankdage efter auktionen, mod levering af DLR obligationer med udløb 1. juli 2024.

DK000636207-4 (CB6 juli 2030) udbydes til kurs 100,20. Der skal i auktionssystemet bydes på rentetillægget, som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at Bloombergs auktionssystem (AUPD) ved indlæggelse af et bud på rentetillægget automatisk omregner dette bud til en kurs i søjlen "Price". Der skal ses bort fra kursen i søjlen "Price", idet afregning og allokering af auktionen sker til kurs 100,20.

Rentetillægget på obligationen vil gælde fra 1. juli 2025 og til obligationens udløb.

Auktionen vil blive afholdt i Bloombergs auktionssystem (AUPD). For at kunne byde på auktionen kræves der adgang til dette system samt opsætning fra DLR Kredits side. Er man ikke allerede oprettet, bedes man kontakte os i god tid før auktionsdatoen. Auktionstidspunktet og den udbudte mængde fremgår af bilag 1.

Andre vilkår:

- DLR er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionen
- På auktionsdagen vil DLR ikke handle i den berørte fondskode før afregningstidspunktet. Efter afregningstidspunktet vil DLR kun sælge obligationer til kurser over afregningskursen
- DLR forbeholder sig ret til at lægge bud ind på egen auktion. Eventuelle bud på egen auktion vil blive lagt ind gennem eksterne mæglere senest 10 minutter før auktionen lukning
- DLR kan vælge at udskyde et planlagt salg
- DLR kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode

Udskydelse af planlagt salg eller ændring af den planlagte salgsperiode vil blive meddelt til markedet via en selskabsmeddelelse.

Eventuelle spørgsmål til auktionen kan rettes til fondschef Nikolaj Knudsen tlf. 33 42 07 38.

Bilag 1.

Auktionstidspunktet og udbudte mængde ved refinansieringsauktion ang. juli 2025

Dato	Auktionstype	Åbner	Lukker	Tildeling	Serie	ISIN	Beløb mio.	LCR	Låntype	Valuta
22-05-2025	Auktion	12.45	13.15	13.25	CB6 Jul 2030	DK0006362074	13.800	1b	RT-kort	DKK