

Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 56/2026

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
DK0009299729	1RD10F27JARF	01-01-2027	DKK	RF	6,969%	DK0009299729	Nov. 2025
DK0004630357	1RDF27JA1IT	01-01-2027	DKK	1Y & RF	6,961%	DK0004630357	Nov. 2025
DK0004627643	1RDF27JA2IT	01-01-2027	DKK	2Y & RF	7,158%	DK0004630431	Nov. 2025
DK0004602224	1RD10G27JARF	01-01-2027	EUR	RF	7,438%	DK0004602224	Nov. 2025
DK0004631082	1RDG27JA1IT	01-01-2027	EUR	1Y & RF	7,438%	DK0004631082	Nov. 2025
DK0004628294	1RDG27JA2IT	01-01-2027	EUR	2Y & RF	7,501%	DK0004631165	Nov. 2025
DK0004602570	1RD10F27APRF	01-04-2027	DKK	RF	6,956%	DK0004602570	Feb. 2026
DK0004630787	1RDF27APR1IT	01-04-2027	DKK	1Y & RF	6,936%	DK0004630787	Feb. 2026
DK0004627999	1RDF27APR2IT	01-04-2027	DKK	2Y & RF	7,172%	DK0004630860	Feb. 2026
DK0004602810	1RD10G27APRF	01-04-2027	EUR	RF	7,228%	DK0004602810	Feb. 2026
DK0004631322	1RDG27AP1IT	01-04-2027	EUR	1Y & RF	7,228%	DK0004631322	Feb. 2026
DK0004628534	1RDG27AP2IT	01-04-2027	EUR	2Y & RF	7,428%	DK0004604865	Feb. 2026
DK0004631678	1RD10A27JARF	01-01-2027	DKK	RF	6,648%	DK0004609153 & DK0004609237	Nov. 2025
DK0004609237	1RD10A27APRF	01-04-2027	DKK	RF	6,732%	DK0004609237	Feb. 2026
DK0004631751	1RDA27AP1IT	01-04-2027	DKK	1Y & RF	6,732%	DK0004609237	Feb. 2026
DK0004629185	1RDA27AP2IT	01-04-2027	DKK	2Y & RF	6,817%	DK0004609310	Feb. 2026

Variabelt forrentede obligationer:

ISIN	Navn	Udløb	Valuta	Trigger-type ¹	Trigger-rente ⁴	Baseret på ³	
						ISIN	Rente-fastsættelse
DK0004624111	RD15G3OK26RF	01-10-2026	SEK	RF	7,710%	DK0004624111	Jun. 2026
NO0013003822	RD16G3OK26RF	01-10-2026	NOK	RF	10,200%	NO0013003822	Jun. 2026

- 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