dlr-kredit

DLR Kredits refinansieringsauktioner pr. 1. januar 2027

NASDAQ København
4. november 2026

DLR gennemfører auktioner over rentetilpasningsobligationer og en variabelt forrentet obligation. Grundlaget for auktionerne vil være særligt dækkede obligationer (SDO'er), som DLR udsteder til brug for refinansiering af rentetilpasningslån pr. 1. januar 2027. De udbudte obligationer udstedes fra kapitalcenter B og er ratet AAA af Standard & Poor's.

Der vil blive afholdt auktion over rentetilpasningsobligationer den 18. november 2026 (bilag 1). Auktioner åbner kl. 10.45 og lukker 11.15. Der vil efterfølgende ske tildeling af accepterede bud. Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives telefonisk til DLR Kredit.

Der vil blive afholdt auktion over en variabelt forrentet obligation den 19. november 2026 (bilag 1). Auktionen åbner kl. 10.45 og lukker 11.15. Der vil efterfølgende ske tildeling af accepterede bud. Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives telefonisk til DLR Kredit. Kontaktperson er Nikolaj Knudsen på tlf. 33 42 07 38

Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det betyder, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet med det fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata-tildeling. Bud under skæringskursen vil ikke blive afregnet. Obligationerne afregnes med valør den 4. januar 2027. 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. januar 2027.

DK000636401-3 (CB6 januar 2032) 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 den 1. januar 2027 og til obligationens udløb.

Auktionerne vil blive afholdt i Bloombergs auktionssystem (AUPD). For at kunne byde på auktionerne 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. Auktionstidspunkter og de udbudte mængder fremgår af bilag 1.

Bud kan afgives med op til 3 decimaler i obligationer med udløb inden for 14 måneder. For de øvrige udbudte obligationer gælder, at der kan bydes med maksimalt 2 decimaler. Bud kan afgives af alle, der er registreret som fondshandler på Nasdaq, København.

Andre vilkår:

- DLR er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionerne
- På auktionsdagen vil DLR ikke handle i de berørte fondskoder før afregningstidspunktet. Efter afregningstidspunktet vil DLR kun sælge obligationer til kurser over afregningskursen

- DLR forbeholder sig ret til at lægge bud ind på egne auktioner. Eventuelle bud på egne auktioner vil blive lagt ind gennem eksterne mæglere senest 10 minutter før auktionernes 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 auktionerne kan rettes til fondschef Nikolaj Knudsen tlf. 33 42 07 38.

dlr-kredit

Bilag 1.

Auktionstidspunkter og udbudte mængder ved refinansieringsauktionerne per 1. januar 2027

Dato	Auktionstype	Åbner	Lukker	Tildeling	Serie	ISIN	Beløb mio.	LCR	Låntype	Valuta
18-11-2026	Auktion	10.45	11.15	11.20	Januar 2028	DK0006363635	2.280	2a	F1	DKK
Dato	Auktionstype	Åbner	Lukker	Tildeling	Serie	ISIN	Beløb mio.	LCR	Låntype	Valuta
19-11-2026	Auktion	10.45	11.15	11.20	CB6 Jan 2032	DK0006364013	11.750	1b	RT-Kort	DKK
Dato	Auktionstype	Åbner	Lukker	Tildeling	Serie	ISIN	Beløb mio.	LCR	Låntype	Valuta
18-11-2026	Tapsalg				Januar 2029	DK0006363718	265	non	F2	DKK
18-11-2026	Tapsalg				Januar 2030	DK0006361506	9	non	F3	DKK
18-11-2026	Tapsalg				Januar 2031	DK0006362587	2	non		DKK
18-11-2026	Tapsalg				Januar 2032	DK0006363981	7	non	F5	DKK
18-11-2026	Tapsalg				April 2027	DK0006353917	2	1b		DKK
18-11-2026	Tapsalg				April 2028	DK0006358395	9	1b		DKK
18-11-2026	Tapsalg				April 2029	DK0006360375	105	1b		DKK
18-11-2026	Tapsalg				April 2030	DK0006361696	10	1b		DKK
18-11-2026	Tapsalg				April 2031	DK0006362827	39	1b		DKK
18-11-2026	Tapsalg				Januar 2028	DK0006364286	26	non	F1	EUR
18-11-2026	Tapsalg				CB6 Jan 2031 GRØN	DK0006362660	77	1b	RT-Kort	DKK