

NASDAQ Copenhagen**3. februar 2025**

Selskabsmeddelelse - Auktion over RT-obligationer

DLR gennemfører auktioner over rentetilpasningsobligationer. Grundlaget for auktionerne vil være særligt dækkede obligationer (SDO'er), som DLR udsteder til brug for refinansiering af rentetilpasningslån pr. 1. april 2025. De udbudte obligationer udstedes fra kapitalcenter B og er ratet AAA af Standard & Poor's.

Der vil blive afholdt auktioner over rentetilpasningsobligationer den 5. februar 2025 (bilag 1). Auktioner åbner kl. 12.15 og lukker 12.45. 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 vil blive afregnet med det fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Bud under skæringskurserne vil ikke blive afregnet. Obligationerne afregnes med valør den 1. april 2025. 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. april 2025.

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 gives af alle, der er registreret som fondshandler på Nasdaq, København.

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. Auktions-tidspunkter og de udbudte mængder fremgår af bilag 1.

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.

Bilag 1.

Auktionstidspunkter og udbudte mængder ved refinansieringsauktionerne i februar 2025

Dato	Auktionstype	Åbner	Lukker	Tildeling	Serie	ISIN	Beløb mio.	LCR	Låntype	Valuta
05-02-2025	Auktion	12.15	12.45	12.50	April 2028	DK0006358395	1.100	1b	F3	DKK
05-02-2025	Auktion	12.15	12.45	12.50	April 2030	DK0006361696	1.300	non	F5	DKK

Dato	Auktionstype	Åbner	Lukker	Tildeling	Serie	ISIN	Beløb mio.	LCR	Låntype	Valuta
05-02-2025	Tapsalg				Januar 2026	DK0006361266	400	2a	F1	DKK
05-02-2025	Tapsalg				Januar 2027	DK0006361340	90	non	F2	DKK
05-02-2025	Tapsalg				April 2026	DK0006352000	130	1b		DKK
05-02-2025	Tapsalg				April 2027	DK0006353917	130	1b		DKK
05-02-2025	Tapsalg				April 2029	DK0006360375	150	1b		DKK