

DLR Kredit A/S giver Jyske Bank A/S, Sydbank A/S og Spar Nord Bank A/S mandat til at arrangere udstedelse af DKK 1,0 mia. "Senior Non-Preferred Notes"

DLR Kredit har givet Jyske Bank A/S, Sydbank A/S og Spar Nord Bank A/S mandat til at afholde investormøder og forestå udstedelse af op til 1,0 mia. kr. "Senior Non-Preferred Notes" (SNP) i DKK med forventet udløb 1. juli 2027. Udstedelsen forventes at finde sted i uge 24 eller uge 25, 2023 under hensyntagen til markedsudviklingen.

Obligationerne udstedes under "DLR Kredit A/S DKK 10,000,000,000 Debt Issuance Programme" dateret 9. august 2022 med tillæg.

Afvikling af obligationerne forventes at finde sted i Euronext Securities, København (VP Securities A/S). Obligationerne vil blive noteret på Nasdaq Copenhagen A/S og forventes at få tildelt en 'BBB' rating fra S&P.

Obligationerne udstedes bl.a. med baggrund i gældsbufferkravene til danske realkreditinstitutter. DLRs samlede udstedelse af nedskrivningsegnet seniorgæld udgør i alt 4 mia. kr. Udstedelsen erstatter to SNP-udstedelser på henholdsvis 750 mio. kr. og 250 mio. kr. (i alt 1,0 mia. kr.), der begge udløber den 1. juli 2023. DLR har herudover udstedt i alt 3 mia. kr. SNP med udløb hhv. 1. juli 2024, 1. juli 2025 og 1. juli 2026 til opfyldelse af gældsbufferkravet.

Der er tale om tabsabsorberende, usikret seniorgæld (SNP), som udstedes i henhold til dansk lovgivning om kreditorhierarki, der trådte i kraft 1. juli 2018. SNP overholder S&P's krav til "Additional Loss Absorbing Capacity" (ALAC) og kan dermed medvirke til at understøtte DLRs institutrating.

Venlig hilsen
DLR Kredit A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør Jens Kr. A. Møller, tlf. 33 42 07 24
Direktør Pernille Lohmann, tlf. 33 42 08 74
Underdirektør Lars Blume-Jensen, tlf. 33 42 07 66