

DLR Kredit A/S giver Danske Bank A/S og Nordea Bank Abp mandat til at arrangere udstedelse af 1,0 mia. kr. ”Senior Non-Preferred Notes”

DLR Kredit har givet Danske Bank A/S og Nordea Bank Abp mandat til at afholde investor-møder og forestå udstedelse af op til 1,0 mia. kr. "Senior Non-Preferred Notes" (SNP) i DKK og/eller SEK med forventet udløb 1. juli 2029. Udstedelsen forventes at finde sted i de kommende uger under hensyntagen til markedsudviklingen.

Obligationerne udstedes under "DLR Kredit A/S DKK 10,000,000,000 Debt Issuance Programme" dateret 27. september 2024 med tillæg.

Afvikling af obligationerne vil finde sted i Euronext Securities (VP Securities), København. 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 en SNP-udstedelse på 1,0 mia. kr., der udløber den 1. juli 2025. DLR har herudover tre SNP-udstedelser på hver 1 mia. kr. med udløb hhv. 1. juli 2026, 1. juli 2027 og 1. juli 2028 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