

Vilkår for DLRs auktion over CIBOR6-obligationer den 19. maj 2022

2. maj 2022

DLR Kredit gennemfører auktion over variabelt forrentede obligationer i DKK. Grundlaget for auktionen vil være særligt dækkede obligationer (SDO), som DLR udsteder til brug for refinansiering af RT-Kort lån pr. 1. juli 2022.

Auktionsform

Auktionen vil blive afholdt i Bloombergs auktionssystem (AUPD). For at kunne byde på auktionen 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 auktionsstart.

Obligationerne 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 vil gælde fra 1. juli 2022 og til obligationens udløb.

Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det hollandske auktionsprincip betyder, at alle bud under skæringstillægget vil blive afregnet med det fulde beløb til skæringstillægget. For bud på skæringstillægget kan der blive tale om pro rata tildeling. Bud over skæringstillægget vil ikke blive afregnet. "Hidden call" betyder, at auktionsdeltagere kun kan se egne bud, og at DLR kan se alle bud.

Bud/afregning

Bud kan afgives med 2 decimalers nøjagtighed, og bud afgives i form af mængde og tillæg til referencerenten.

Obligationerne afregnes med valør den 1. juli 2022. DLR tilbyder så vidt muligt en reverse-facilitet, hvor investorerne har mulighed for at råde over obligationerne allerede efter 2 bankdage, såfremt investor leverer udløbende DLR-obligationer imod. Ombytning aftales på forhånd med DLRs Fondsafdeling på 33 42 07 37.

Deltagere

Bud kan gives af alle, der er registreret som medlemmer på Nasdaq, København.

Udbudsmængde og auktionstidspunkt

Tabel 1. Auktionstidspunkter og udbudte mængder

Dato	Luk	Tildeling	Serie	ISIN	Beløb mio. DKK		Rente-gulv	Valuta
19. maj 2022	11.30	11.35	CB6 B 2027 RF	DK000635502-9	13.800	DKK	Nej	DKK

Tildeling finder sted senest 5 minutter efter lukketidspunktet.

Endelige obligationsvilkår for obligationen blev offentliggjort særskilt den 26. april 2022.

Den på auktionen udbudte DK0006355029 med udløb 1. juli 2027 (CB6 B 2027 RF) vil indtil videre ikke blive anvendt til funding af nye CIBOR6-lån.

Udstedelse af obligationer til funding af nye CIBOR6-lån i DLR vil indtil videre fortsat ske i DK0006349998 med udløb 1. juli 2025 (CB6 B 2025 RF).

Andre vilkår

DLR Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele de annoncerede beløb på auktionen.

Henvendelse kan rettes til fondschef Erik Bladt på telefon 33 42 07 37.