

## Kontantlånsrenter i forbindelse med auktioner over RTL-obligationer

DLR Kredit har afsluttet august måneds auktioner over rentetilpasningsobligationer med termin den 1. oktober 2022.

Da DLR er i færd med at flytte refinansieringen af F3-, F4- og F5-lån fra oktober terminen til april terminen, er auktionerne afholdt over obligationsserier med udløb hhv. 1. april 2025, 1. april 2026 og 1. april 2027.

Auktionskurserne er fastsat som skæringskurser fra auktionerne den 23. og 24. august i de respektive obligationsserier.

Kontantlånsrenterne for de forskellige låntyper er vist i tabellen nedenfor.

Kontantlånsrenterne er beregnet på baggrund af en 30-årig annuitetsstruktur med afdrag og kan dermed afvige fra de konkrete realkreditlån. Beregning af kontantlånsrenterne er baseret på en beregningskurs, hvor der er indregnet en kursskæring på 0,30 kurspoint for F3-serien samt en kursskæring på 0,20 kurspoint for F4- og F5-serierne i forhold til auktionskurs.

### Afregningskurser og kontantlånsrenter

| Serie | Serienavn          | ISIN         | Auktionskurs | Afregningskurs | Kontantlånsrente |
|-------|--------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| F3    | 1 pct. apr. B 2025 | DK0006350228 | 97,30        | 97,00          | 2,25%            |
| F4    | 1 pct. apr. B 2026 | DK0006352000 | 95,54        | 95,34          | 2,40%            |
| F5    | 1 pct. apr. B 2027 | DK0006353917 | 93,65        | 93,45          | 2,55%            |

Eventuelle spørgsmål vedrørende auktionen besvares ved henvendelse til fondschef Erik Bladt på telefon 3342 0737.

Med venlig hilsen

DLR Kredit