

Vilkår for DLRs auktioner over RT Kort-obligationer maj 2023

3. maj 2023

DLR Kredit gennemfører auktioner over variabelt forrentede obligationer i DKK. Grundlaget for auktionerne vil være særligt dækkede obligationer (SDO), som DLR udsteder til brug for refinansiering af RT Kort-lån pr. 1. juli 2023.

Udbudsmængde og auktionstidspunkt

Dato	Luk	Tildeling	Serie	ISIN	Beløb mio. DKK	Rente-gulv
23. maj 2023	10.00	10.05	CB6 B juli 2028 RF	DK000635855-1	13.350	Nej
23. maj 2023	11.00	11.05	CB6 B GRØN jan 2026 RF	DK000635774-4	1.850	Nej
25. maj 2023	10.00	10.05	CT6 B juli 2026 RF	DK000635863-5	4.000	Nej

Tildeling finder sted senest 5 minutter efter lukketidspunktet.

Den på auktionen udbudte DK000635855-1 (CB6 B juli 2028 RF) med udløb 1. juli 2028 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 DK000635847-8 med udløb 1. januar 2028 (CB6 B jan 2028 RF).

DK000635774-4 (CB6 GRØN jan 2026 RF) og DK000635863-5 (CT6 juli 2026 RF) vil efter auktionerne blive anvendt til funding af hhv. nye grønne CIBOR6-lån og nye CITA6-lån.

Auktionsform

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 auktionsstart.

DK000635855-1 (CB6 juli 2028) og DK000635863-5 (CT6 juli 2026) 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 på den enkelte obligation vil gælde fra 1. juli 2023 og til obligationens udløb.

Buddene i DK000635774-4 (CB6 GRØN jan 2026) skal afgives i form af mængde og kurs.

På auktioner, hvor der skal bydes på et rentetillæg, vil 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.

På auktionen over DK000635774-4 (CB6 GRØN jan 2026), hvor der skal bydes en kurs, vil alle bud over skæringskursen blive afregnet med det fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Bud under skæringskursen vil ikke blive afregnet.

Ved auktioner anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call", hvilket betyder at auktionsdeltagere kun kan se egne bud, og at DLR kan se alle bud.

Bud/afregning

Bud kan afgives med 2 decimalers nøjagtighed.

Obligationerne afregnes med valør den 3. juli 2023. DLR tilbyder så vidt muligt en reverse-facilitet, hvor investorerne har mulighed for at råde over obligationerne allerede efter 2 bankdage, hvis investor leverer udløbende DLR-obligationer imod. Ombytning aftales på forhånd med DLRs Fondsafdeling på 33 42 07 38.

Deltagere

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

Andre vilkår

- DLR er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktioner.
- På auktionsdagen vil DLR ikke handle i de berørte fondskoder før afregningstidspunktet.
- 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 markedet via en selskabsmeddelelse.

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