

Til Nasdaq Copenhagen A/S

26. april 2017

Nye CIBOR obligationer til refinansiering 1. juli 2017 og nyudlån

Nykredit/Totalkredit åbner to nye variabelt forrentede SDO-obligationer til refinansiering af eksisterende erhvervsudlån pr. 1. juli 2017. Obligationerne er baseret på 3 mdrs. CIBOR-renter plus et rentetillæg, som fastsættes på auktion forud for refinansieringen.

Nykredit/Totalkredit vil efter opsigelsesfristen udsende selskabsmeddelelse vedrørende endelige refinansieringsmængder i forbindelse med afholdelse af auktion.

Nykredit/Totalkredit åbner herudover en ny variabelt forrentet SDO-obligation til nyudlån. Obligationen er baseret på 3 mdrs. CIBOR-renter plus et rentetillæg på 0,05%.

Variabelt forrentede obligationer

ISIN fondskode	Kapitalcenter	Obligations-type	Rentetillæg	Udløb	IT/ RF**
DK0009513822	H (SDO)	CIBOR3 + rentetillæg* (inkonverterbar)	Fastsættes på auktion	01.04.2021	RF
DK0009513905	H (SDO)	CIBOR3 + rentetillæg* (konverterbar)	Fastsættes på auktion	01.07.2020	RF
DK0009514127	H (SDO)	CIBOR3 + rentetillæg* (inkonverterbar)	0,05%	01.07.2020	RF

*Renten kan blive negativ

** Rente- og afsætningstrigger (IT)/ Afsætningstrigger (RF)

Med henvisning til reglerne i Finanstilsynets bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring forventes det at gennemføre blokemission den 3. maj 2017 for obligationen DK0009514127. Obligationen vil herefter opfylde Liquidity Coverage Ratio (LCR) kategorien 1b. I takt med den løbende udstedelse vil blokemissionen blive nedbragt.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Finansafdelingen, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.