Til Nasdaq Copenhagen A/S

16. oktober 2017

To nye obligationer til refinansiering 1. januar 2018 og nyudlån

Nykredit/Totalkredit åbner to nye variabelt forrentede RO-obligationer til refinansiering af eksisterende erhvervsudlån pr. 1. januar 2018.

Den ene obligation baseres på 6 mdrs. CIBOR-rente plus et rentetillæg, som fastsættes på auktion forud for refinansieringen.

Den anden obligation baseres på 3 mdrs. EURIBOR-rente plus et rentetillæg, som fastsættes på auktion forud for refinansieringen.

Obligationerne kan efterfølgende anvendes til nyudlån.

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

ISIN fondskode	Kapitalcenter	Obligations-type	Valuta	Rentetillæg	Udløb	IT/RF**
DK0009508319	G (RO)	CIBOR6+ rentetillæg* (konverterbar og med mulighed for afdragsfrihed)	DKK	Fastsættes på auktion	01.04.2022	RF
DK0009509713	G (RO)	EURIBOR3+ rentetillæg* (konverterbar og med mulighed for afdragsfrihed)	EUR	Fastsættes på auktion	01.10.2021	RF

*Renten kan blive negativ

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

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

Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Tlf. 44 55 10 00
www.nykredit.dk