



Kontantlånsrenter i forbindelse med auktioner over RT lån i DKK og EUR

6. december 2017

DLR Kredit har afsluttet december måneds auktioner over rentetilpasningsobligationer med termin den 2. januar 2018.

Refinansiering af DKK F1 og F2 lån samt EUR F1 til F5 lån pr. 1. januar 2018 er sket i kommende januar terminer.

Refinansiering af DKK F3, F4 og F5 lån er sket i både kommende januar og oktober terminer.

Nedenfor er vist kontantlånsrenter for hhv. januar (DKK og EUR) og oktober (DKK).

Auktionskurserne er beregnet som det vægtede gennemsnit af skæringskurserne fra auktionsdagen for de respektive obligationsserier.

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 F1, F2 og F3 serierne samt en kursskæring på 0,20 kurspoint for F4 og F5 serierne i forhold til auktionskurs.

DKK Januar

Serie	ISIN	Auktionskurs	Beregningskurs	Kontantlånsrente
F1	DK000634344-7	101,445	101,145	-0,145%
F2	DK000634352-0	102,600	102,300	-0,149%
F3	DK000633909-8	103,360	103,060	-0,023%
F4	DK000634182-1	103,380	103,180	0,190%
F5	DK000634360-3	103,720	103,520	0,277%

EUR Januar

Serie	ISIN	Auktionskurs	Beregningskurs	Kontantlånsrente
F1	DK000634379-3	101,220	100,920	0,080%
F2	DK000634387-6	102,670	102,370	-0,181%
F3	DK000633968-4	102,880	102,580	0,133%
F4	DK000634204-3	103,480	103,280	0,170%
F5	DK000634395-9	103,340	103,140	0,352%

DKK Oktober

Serie	ISIN	Auktionskurs	Beregningskurs	Kontantlånsrente
F1	DK000633755-5	101,820	101,520	
F2	DK000633771-2	104,140	103,840	
F3	DK000633852-0	103,290	102,990	-0,088%
F4	DK000634050-0	103,800	103,600	0,032%
F5	DK000634263-9	103,900	103,700	0,204%

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

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S