



1. februar 2017

Auktion over rentetilpasningsobligationer – endelige mængder

DLR gennemfører auktioner over rentetilpasningsobligationer i DKK og EUR i perioden 7. til 9. februar 2017 jf. fondsbørsmeddelelse af 13. januar 2017.

Som følge af at låntagerne har haft mulighed for at opsiges, ændre og lave profilskift på deres rentetilpasningslån frem til den 31. januar, er der sket ændringer i de mængder, som DLR sælger på auktion i forhold til de foreløbige mængder, der blev meldt ud den 13. januar 2017.

Tabel 1. Endelige udbudte mængder på auktionerne:

Dato	Luk	Tildeling	Serie	ISIN	Beløb DKK mio.	Beløb EUR mio.	LCR **)	Lånetype
7. febr. 2017	10.15	10.20	1 pct. apr. B 2018 IT(1)	DK000634220-9	1.500		1B	1 årig DKK
	10.15	10.20	2 pct. okt. B 2019 RF	DK000633771-2	570		2A	3 årig DKK
	13.15	13.20	1 pct. jan. B 2018EIT(1)	DK000634131-8		40	1B	1 årig EUR
8. febr. 2017	10.15	10.20	1 pct. apr. B 2018 IT(1)	DK000634220-9	1.500		1B	1 årig DKK
	10.15	10.20	1 pct. okt. B 2021 RF	DK000634050-0	1.280		1B	5 årig DKK
	13.15	13.20	1 pct. jan. B 2018EIT(1)	DK000634131-8		40	1B	1 årig EUR
9. febr. 2017	10.15	10.20	1 pct. apr. B 2018 IT(1)	DK000634220-9	1.500		1B	1 årig DKK
	10.15	10.20	1 pct. okt. B 2020 RF	DK000633852-0	110		2A	4 årig DKK
	13.15	13.20	1 pct. jan. B 2018EIT(1)	DK000634131-8		40	1B	1 årig EUR

DLR vil, udover de i tabel 1 anførte obligationsmængder, i løbet af auktionsperioden udbyde 3 poster obligationer (tabel 2), der ligeledes relaterer sig til refinansiering af april terminen.

Tabel 2. Nominelle beløb, der ligeledes udbydes i auktionssystemet i perioden.

ISIN	Navn	Nominelt	LCR	Lånetype
DK0006342399	1 pct. apr. B 2019 IT(2)	35 mio.	Non	2-årig DKK
DK0006337472	2 pct. okt. B 2017 RF	25 mio.	Non	
DK0006337555	2 pct. okt. B 2018 RF	50 mio.	2A	

Vilkår for auktionerne fremgår af fondsbørsmeddelelsen af 13. januar 2017.

Eventuelle spørgsmål vedrørende auktionen kan rettes til fondschef Erik Bladt tlf. 33 42 07 37.

Med venlig hilsen

DLR Kredit