



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

### 24. november 2017

DLR Kredit har afsluttet november 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 auktionsdagene 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	101,486	101,186	-0,186%
F2	DK000634352-0	102,700	102,400	-0,199%
F3	DK000633909-8	103,480	103,180	-0,063%
F4	DK000634182-1	103,750	103,550	0,100%
F5	DK000634360-3	103,390	103,190	0,336%

#### EUR Januar

Serie	ISIN	Auktionskurs	Beregningskurs	Kontantlånsrente
F1	DK000634379-3	101,320	101,020	-0,020%
F2	DK000634387-6	102,500	102,200	-0,099%
F3	DK000633968-4	102,800	102,500	0,160%
F4	DK000634204-3	103,400	103,200	0,191%
F5	DK000634395-9	102,850	102,650	0,446%

DKK Oktober

Serie	ISIN	Auktionskurs	Beregningskurs	Kontantlånsrente
F3	DK000633852-0	103,345	103,045	<b>-0,108%</b>
F4	DK000634050-0	103,930	103,730	<b>-0,002%</b>
F5	DK000634263-9	103,720	103,520	<b>0,238%</b>

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

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S