

NASDAQ Copenhagen

## **Selskabsmeddelelse nr. 71, 2017 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.**

I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2017 gennemføres en elektronisk auktion i august 2017.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Danmark.

**Auktionen:** Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.

Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.

**Deltagere:** Bud kan afgives af alle med adgang til det danske obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.

Auktionerne foregår tirsdag den 22. august til torsdag den 24. august 2017.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody's og AAA hos Standard & Poor's.

Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.00 og kl. 12.30. Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 10.10 og kl. 12.40.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige obligationer i DKK og EUR. I de øvrige serier bydes med maksimalt to decimaler.

Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb.

Salget afregnes med valør den 2. oktober 2017.

Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af skemaet på side 3. Beløbene der skal sælges på auktionen opskrives i VP fredag d. 18. august 2017.

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på henholdsvis [www.nordeakredit.dk](http://www.nordeakredit.dk) under "Investor information" og på [www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html](http://www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html).

Investorer tilbydes at modtage de på auktionen købte obligationer med spot valør, såfremt investor leverer udløbene inkonverterbare Nordea Kredit obligationer imod. Ombytning aftales med Peter Brag eller Finn Nicolaisen dagligt inden kl. 14.00.

Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontakt personer er Bjarne Hammeken på telefon 33 33 17 07 og Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44

For obligationer med auktionstrigger gælder:

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastsætter restriktioner for det endelige salg og tildeling af obligationer i tilfælde af fejlet auktion.

For obligationer med rentetrigger gælder:

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastlægger restriktioner for den effektive rente i forbindelse med refinansiering. Den effektive rente kan ikke stige mere end 5 procentpoint og begrænsningen er en betingelse for den endelige afslutning af salget og tildeling af obligationer.

Eventuelle spørgsmål rettes til Nordea Group Treasury & ALM, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 eller Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

## Nordea Kredit, auktionsoversigt for august 2017

	Åbner	Lukker	Tildeling	Kupon	Papirnavn	ISIN	Beløb mio. DKK	Beløb mio. EUR
Tirsdag, 22. august 2017	09.00	10.00	10.10	1%	1NDASDROOK18IT1Y	DK0002038231	2.350	
	09.00	10.00	10.10	1%	1NDASDROOK19IT2Y	DK0002038314	390	
	09.00	12.30	12.40	2%	2NDAsOK20RF	DK0002032119	1.650	
	09.00	12.30	12.40	1%	1NDASDROOK22RF	DK0002038157	725	
Onsdag, 23. august 2017	09.00	10.00	10.10	1%	1NDASDROOK18IT1Y	DK0002038231	2.350	
	09.00	10.00	10.10	1%	1NDASEUOK18IT1Y	DK0002038074		100
	09.00	12.30	12.40	2%	2NDAsOK20RF	DK0002032119	1.650	
	09.00	12.30	12.40	1%	1NDASDROOK22RF	DK0002038157	725	
Torsdag, 24. august 2017	09.00	10.00	10.10	1%	1NDASDROOK18IT1Y	DK0002038231	2.350	
	09.00	12.30	12.40	2%	2NDAsOK20RF	DK0002032119	1.650	
	09.00	12.30	12.40	1%	1NDASDROOK22RF	DK0002038157	725	
<b>Total</b>							<b>14.565</b>	<b>100</b>

## Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Helgeshøj Alle 33, 2630 Høje Tåstrup

Postadresse: Postboks 850 0900 København C

 Telefon 33 33 36 36 E-mail: [nordeakredit@nordea.dk](mailto:nordeakredit@nordea.dk)
[www.nordeakredit.dk](http://www.nordeakredit.dk)