

Tillæg til basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer af 8. oktober 2007 og af 3. november 2008 udstedt af Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

I forbindelse med offentliggørelsen af selskabets årsrapport for 2009 den 10. februar 2010 offentliggøres hermed nedenstående tillæg til Nordea Kredits basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer af 8. oktober 2007. Tillægget indeholder også ændringer til Nordea Kredits tillæg til basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer af 3. november 2008.

Tekst markeret med citationstegn i de nummererede afsnit nedenfor erstatter teksten i de tilsvarende nummererede afsnit i det oprindelige basisprospekt i den fulde ordlyd. I tilfælde, hvor teksten ændrer tillægget til basisprospekt af 3. november 2008, er dette angivet umiddelbart efter det pågældende afsnit.

2. Revisorer

2.1.

”Nordea Kredits valgte revisorer er:

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Flemming Brokhattingen Anders Duedahl-Olesen

statsaut. revisor

statsaut. revisor

Adresse:

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Borups Alle 177

2400 København NV

Begge valgte revisorer er medlemmer af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR).

De valgte revisorer har ikke foretaget gennemgang af nærværende tillæg til eller af selve basisprospektet for særligt dækkede realkreditobligationer.”

2.2.

”Statsautoriseret revisor Flemming Brokhattingen er tiltrådt i forbindelse med revision af årsregnskabet for 2007, da den tidligere valgte revisor Finn L. Meyer er fratrædt som følge af KPMGs interne rotationsregler.”

3. Udvalgte regnskabsoplysninger

3.1.

”For regnskabsoplysninger om Nordea Kredit Realkreditaktieselskab henvises til årsrapport 2009 for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.”

3.2.

”For regnskabsoplysninger vedrørende 1. halvår 2008 og 1. halvår 2009 henvises til halvårsrapporten for 2009.”

Teksten er samtidig en ændring af de tilsvarende afsnit i tillæg til basisprospekt for SDRO af 3. november 2008.

8. Trendoplysninger

8.2.

”For oplysninger om forventninger til 2010 henvises til Nordea Kredits årsrapport for 2009.”

Teksten er samtidig en ændring af det tilsvarende afsnit i tillæg til basisprospekt for SDRO af 3. november 2008.

10. Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer

10.1.

Efter de to første afsnit ændres teksten således:

”På en ekstraordinær generalforsamling den 2. juli 2008 blev bankdirektør Anders Jensen indvalgt i Nordea Kredits bestyrelse. Samtidig udtrådte vicedirektør Jesper Christensen.

Bestyrelsesmedlemmerne og deres øvrige ledelseshverv fremgår nedenfor.

Bestyrelse

Michael Rasmussen (formand)

Valgt 2000. Født 1964. Cand.polit. Bankdirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Formand for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene IFU, Investeringsfonden for Østlandene IØ, Investeringsfonden for Vækstmarkeder IFV. Medlem af bestyrelsen for LR Realkredit AS, Karl Pedersen og Hustrus Industrifond, PBS Holding A/S, PBS A/S, Multidata Holding A/S, Multidata A/S, Danmarks Skibskredit A/S. Medlem af bestyrelsen i interne selskaber: Nordea Life & Pension Holding (Nordisk) og formand for Nordea Finance (Nordisk).

Peter Lybecker (næstformand)

Valgt 2000. Født 1953. Cand.polit. Bankdirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Formand for bestyrelsen for PBS Holding A/S, PBS A/S, Multidata Holding A/S og Multidata A/S. Formand for bestyrelsen i Fionia Bank A/S. Formand for Styrelsen for Institutet for Fremtidsforskning. Medlem af bestyrelsen i Nordea Liv & Pension, livsforsikringselskab A/S og medlem af bestyrelsen for Nordea Finans Danmark A/S, Nordea Finans Sverige AB og Nordea Finance Finland Ltd. Medlem af Fondsrådet samt medlem af Insead International Council.

Anders Jensen

Valgt 2008. Født 1965. Cand. scient. i matematik og datalogi samt PhD i matematik. Bankdirektør i Nordic Banking Danmark, Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Formand for Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Medlem af bestyrelsen i FUHU, medlem af styrelsen for Niels Brock Copenhagen Business College. Medlem af bestyrelsen i Nordea Liv & Pension, livsforsikringselskab A/S samt Fionia Bank A/S.

Jørgen Holm Jensen

Valgt 2003. Født 1955. Merkonom. Vicedirektør, Kreditafdelingen, Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Medlem af Finansrådets kreditudvalg.

Bestyrelsesmedlemmernes forretningsadresse er:

Nordea Bank Danmark A/S
Strandgade 3, postboks 850
0900 København C
Telefon: 3333 3333”

13. Oplysninger om udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater

13.2. Regnskaber

”Der henvises til Nordea Kredits årsrapport for 2009.”

Teksten er samtidig en ændring af det tilsvarende afsnit i tillæg til basisprospekt for SDRO af 3. november 2008.

13.3. Revision af historiske regnskabsoplysninger

13.3.1.

”Det erklæres, at uafhængige revisorer har revideret de historiske regnskabsoplysninger for Nordea Kredit. Revisionspåtegninger fremgår af de offentliggjorte årsrapporter for 2008 og 2009.”

Teksten er samtidig en ændring af det tilsvarende afsnit i tillæg til basisprospekt for SDRO af 3. november 2008.

13.4.

”Nordea Kredit har senest offentliggjort årsrapport for 2009.”

Teksten er samtidig en ændring af det tilsvarende afsnit i tillæg til basisprospekt for SDRO af 3. november 2008.

13.7. Væsentlige ændringer i udsteders finansielle eller handelsmæssige stilling

”Der er ikke siden udløbet af regnskabsåret 2009 sket væsentlige ændringer af Nordea Kredits finansielle eller handelsmæssige stilling.”

Teksten er samtidig en ændring af det tilsvarende afsnit i tillæg til basisprospekt for SDRO af 3. november 2008.

14. Yderligere oplysninger

14.1. Aktiekapital

14.1.1.

”Oplysninger om aktiekapitalens størrelse og sammensætning fremgår af årsrapporten for 2009.”

Teksten er samtidig en ændring af det tilsvarende afsnit i tillæg til basisprospekt for SDRO af 3. november 2008.

17. Dokumentationsmateriale

”Interesserede investorer kan få udleveret kopi af følgende dokumenter, der ligger til grund for basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer af 8. oktober 2007 og dette tillægsprospekt ved henvendelse til Nordea Kredit:

- a) Vedtægter for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab af 2. juli 2008
- b) Stiftelsesoverenskomst for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (på stiftelsestidspunktet: Unikredit Realkreditaktieselskab)
- c) Historiske regnskabsoplysninger for 2008 og 2009

Oplysningerne kan rekvireres ved henvendelse til Nordea Kredit på nedenstående adresse:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Trommesalen 4
Postboks 850
0900 København C

Eller pr. telefon på 3333 3636

Oplysningerne under a) og c) er også tilgængelige på Nordea Kredits hjemmeside: nordeakredit.dk”.

Teksten er samtidig en ændring af de tilsvarende afsnit i tillæg til basisprospekt for SDRO af 3. november 2008.

Ledelseserklæring om tillægget til basisprospektet:

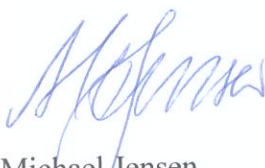
”Vi erklærer, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i dette tillæg til basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer af 8. oktober 2007 og af 3. november 2008 efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold.”

København, den 25. februar 2010

I henhold til bemyndigelse fra bestyrelsen for Nordea Kredit



Lars Bank Jørgensen
adm. direktør



Michael Jensen
direktør