

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

16. april 2013

Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012

Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i forbindelse med den nye mulighed for at udstede junior covered bonds ud af RO-kapitalcentre.

Tillægget er tilgængeligt i elektronisk form på dansk og engelsk på nykredit.com.

Spørgsmål kan rettes til kommunikationsdirektør Nels Petersen på telefon 44 55 14 70 / 20 22 22 72.

Med venlig hilsen
Nykredit Realkredit A/S

Tillæg nr. 4 til Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012

I forbindelse med muligheden for at udstede junior covered bonds ud af RO-kapitalcentre offentliggøres hermed tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i kapitalcenter D, G og I i Nykredit Realkredit A/S.

Prospektets afsnit II "Risikofaktorer" ændres således:

I punkt 5.3. Kapitalcentervilkår for Nykredits RO-kapitalcentre, lige over afsnittet, der starter med: "*Indtægterne i hvert kapitalcenter består af rente og lignende af pantebreve, obligationer,*" indsættes som et nyt afsnit:

"Desuden kan de enkelte kapitalcentre bestå af lån optaget til brug for at øge overdækningen i kapitalcentret (junior covered bonds). Disse lån optages i henhold til lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Provenuet fra disse lån skal placeres i godkendte aktiver og i særskilt depot dedikeret det pågældende kapitalcenter, indtil aktiverne om nødvendigt skal anvendes som supplerende sikkerhed."

Ligeledes i punkt 5.3 Kapitalcentervilkår for Nykredits RO-kapitalcentre, umiddelbart inden sætningen, der lyder: "*Overskydende midler indgår herefter i konkursmassen, jf. konkurslovens § 32.*" indsættes følgende sætning:

"Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. giver en sekundær separatistret til långivere på lån optaget til at øge overdækningen i de enkelte kapitalcentre (junior covered bonds), jf. lovens § 27 b."

I punkt 5.4. Funding af andre kreditinstitutters udlån, lige over afsnittet, der starter med:

"*Totalkredits kapitalcentre har bl.a. mulighed for at optage hybrid kernekapital, ansvarlig lånekapital*" indsættes som et nyt afsnit:

"Totalkredits kapitalcentre D, G og I kan desuden optage lån i henhold til § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (junior covered bonds). Disse kreditorer har en sekundær fortrinsret til aktiverne i Totalkredits kapitalcentre i forhold til Nykredits primære fortrinsret."

Erklæring

Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dets indhold, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet.

Dette tillæg (herunder den i tillægget indeholdte erklæring) underskrives hermed på vegne af Nykredits ledelse i henhold til særlig bemyndigelse fra Nykredits bestyrelse:

København, den 16. april 2013

Per Ladegaard
Koncerndirektør

Søren Holm
Koncerndirektør