



14. februar 2017

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

DLR Kredit har afsluttet februar måneds auktioner over rentetilpasningsobligationer med termin den 3. april 2017.

Refinansiering af EUR F1 lån er sket i kommende januar terminer, DKK F1 og F2 lån er refinansieret i kommende april terminer, mens refinansiering af DKK F3, F4 og F5 lån er sket i kommende oktober terminer.

Nedenfor er vist kontantlånsrenter for de forskellige låneprofiler.

Skæringskurserne er beregnet som det vægtede gennemsnit af auktionskurserne over auktionsdagene før fradrag af kursskæringen.

Kontantlånsrenterne er beregnet på baggrund af en 30 årig annuitetsstruktur med afdrag og kan dermed afvige fra de konkrete realkreditlån. Ved beregning af kontantlånsrenterne er der indregnet en kursskæring på 0,30 kurspoint på F1 og F2 lån. På F3, F4 og F5 lån er der indregnet en kursskæring på 0,20 kurspoint.

DKK		April			
Serie	ISIN	Skæringskurs	Afregningskurs	Kontantlånsrente	
F1	apr-18 DK000634220-9	101,374	101,074	<b>-0,074%</b>	
F2	apr-19 DK000634239-9	102,450	102,150	<b>-0,075%</b>	

DKK		Oktober			
Serie	ISIN	Skæringskurs	Afregningskurs	Kontantlånsrente	
	okt-17 DK000633747-2	101,530	101,230		
	okt-18 DK000633755-5	103,720	103,420		
F3	okt-19 DK000633771-2	105,140	104,940	<b>0,019%</b>	
F4	okt-20 DK000633852-0	102,980	102,780	<b>0,194%</b>	
F5	okt-21 DK000634050-0	102,910	102,710	<b>0,378%</b>	

EUR		Januar			
Serie	ISIN	Skæringskurs	Afregningskurs	Kontantlånsrente	
F1	jan-18 DK000634131-8	100,991	100,691	<b>0,075%</b>	

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

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S