

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Vilkår for KommuneKredits auktion over rentetilpasningslån 2012

7. november 2012

Som fastsat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udbyder KommuneKredit obligationer til refinansiering af støttede lån i det almene byggeri. Herudover udbyder KommuneKredit obligationer til refinansiering af almindelige udlån uden statsstøtte. Den kontante restgæld til refinansiering udgør ca. DKK 1,7 mia.

Rating og status

Obligationerne er ratet AAA/Aaa og udstedes af KommuneKredit som senior gæld. KommuneKredits obligationer er 0% vægtede.

Fondskode

Auktionen sker i en nyoprettet 5-årig obligationsserie. Den forventede udbudte mængde af obligationer auktioneres som følger:

Serie	Fondskode	Forventet udbudt nominal mængde
2% 2018	DK000892793-2	DKK 1,7 mia.

KommuneKredit offentliggør den endeligt udbudte mængde senest 3. december 2012.

Auktionsform

Auktionen vil blive afholdt 4. december 2012 i tidsrummet 12:00 til 13:00 i overensstemmelse med nærværende vilkår.

Auktionen vil blive foretaget på vegne af KommuneKredit af Nordea Bank via NASDAQ OMX Copenhagen A/S i Genium INET FI-systemet efter hollandsk princip. Alle bud over skæringskursen vil blive afregnet til skæringskursen med det fulde beløb. Bud på skæringskursen vil blive afregnet pro rata. Alle bud under skæringskursen vil ikke blive afregnet. Bud afgives med to decimaler. Det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.

Der afholdes prøveauktion 27. november 2012 i tidsrummet 11:00 til 12:00. Vilkår for prøveauktionen offentliggøres senest 25. november 2012.

Valør

Obligationerne handles med valør 2. januar 2013.

Kontakt detaljer for bud på auktionen

Bud kan afgives mellem kl. 12:00 og kl. 13:00 på auktionsdagen 4. december 2012 til Nordea Bank via Genium INET FI-systemet, ordrebogs-ID: NBF. Tildeling af de accepterede bud offentliggøres kl. 13:10.

Øvrige vilkår

KommuneKredit er ikke forpligtet til at sælge hele det annoncerede beløb på auktionen. Ved teknisk nedbrud eller anden force majeure vil auktionen blive udskudt til et senere tidspunkt.

Spørgsmål vedrørende auktionen kan rettes til Erik Kuf Keil, telefon 33 69 76 54 eller Eske Hansen, telefon 33 69 76 07.

Med venlig hilsen

KommuneKredit