

NASDAQ Copenhagen

Selskabsmeddelelse nr. 77, 2018 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.

Refinansieringen af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2018 gennemføres ved auktioner i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO). De udstedte obligationer er rated Aaa hos Moody's og AAA hos Standard & Poor's.

Auktionerne gennemføres af Nordea Danmark og afholdes på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked tirsdag den 21. august og onsdag den 22. august 2018.

Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.00 og kl. 11.00.

Der vil ske tildeling af accepterede bud hurtigst muligt, dog senest kl. 10.09 henholdsvis kl. 11.09.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige obligationer. I de øvrige serier bydes med maksimalt to decimaler. 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. Bud under skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.

Auktionsbeløb og auktionstidspunkter m.v. fremgår af side 3. Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb.

Salget afregnes med valør mandag den 1. oktober 2018.

Beløbene der skal sælges på auktionerne opskrives i VP Securities fredag d. 17. august 2018.

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan følges på henholdsvis www.nordeakredit.dk under "Investor information" og på www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html.

Investor tilbydes at modtage obligationer i DKK erhvervet på auktionerne med spot-valør, såfremt investor leverer udløbende inkonverterbare Nordea Kredit obligationer i DKK til Nordea Danmark. Ombytning aftales med Peter Brag eller Finn Nicolaisen på auktionsdagen inden kl. 13.30. . Denne mulighed gælder ikke for obligationer i EUR.

Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93 og Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44.

Obligationerne er omfattet af bestemmelserne om regulering af refinansieringsrisikoen. Alle de udbudte obligationer har auktionstrigger, og obligationer med udløb senest d. 1. oktober 2020 har tillige rentetrigger.

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 vedrørende auktionerne kan rettes til Nordea, Long Term Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 eller Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Nordea Kredit, refinansieringsauktioner august 2018

							Beløb mio. DKK	Beløb mio. EUR	Forventet LCR ka- tegori**
	Åbner	Lukker	Tildeling*	Kupon	Papirnavn	ISIN			
Tirsdag, 21. august 2018	09.00	10.00	10.09	1%	1NDASDROOK19IT1Y	DK0002041102	2.900		1B
	09.00	10.00	10.09	1%	1NDASDROOK21RF	DK0002036292	1.900		1B
	09.00	11.00	11.09	1%	1NDASDROOK20IT2Y	DK0002041292	400		None
	09.00	11.00	11.09	1%	1NDASDROOK23RF	DK0002041029	700		1B
Onsdag, 22. august 2018	09.00	10.00	10.09	1%	1NDASDROOK19IT1Y	DK0002041102	2.900		1B
	09.00	10.00	10.09	1%	1NDASDROOK21RF	DK0002036292	1.900		1B
	09.00	11.00	11.09	1%	1NDASDROOK23RF	DK0002041029	700		1B
	09.00	11.00	11.09	1%	1NDAsEUOK19IT1Y	DK0002041375		95	None
Total							11.400	95	

*Tildeling vil ske enten 10:03, 10:06 eller senest 10:09 alternativt 11:03, 11:06 eller 11:09.

** per 2/1/2019

Tap-auktion: Den 21. august 2018 afholdes der Tap-auktion via Bloomberg i:

ISIN DK0002038157 1NDASDROOK22RF. LCR kategori 1B og forventet beløb til salg DKK 60 mio.

Tap-auktionen annonceres med 10 minutters varsel og afvikles med valør mandag den 1. oktober 2018.