

NASDAQ OMX Copenhagen

Selskabsmeddelelse nr. 44, 2012

Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.

I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredits CIBOR lån pr. 1. juli 2012 gennemføres en elektronisk auktion i juni 2012.

Nordea Kredit refinansierer CIBOR lånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen	Auktionen foregår i Genium Inet på NASDAQ OMX Copenhagens emissionsdelmarked. Obligationerne, Nordea C6 OA juli 2015 (ISIN-kode DK000202762-2), sælges til kurs 100 – og der bydes et tillæg/fradrag til den 6 måneders CIBOR, som fastsættes den 26. juni 2012. Obligationens kupon pr. 1. juli 2012 fremkommer således: 6 måneders CIBOR, der fastsættes den 26. juni 2012 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionens tillæg/fradrag. Renten afrundes til 2 decimaler. Investorer gøres opmærksom på, at det opnåede tillæg/fradrag til CIBOR er gældende i hele obligationens løbetid. Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under skæringstillægget/-fradraget vil blive afregnet det fulde beløb med det fastsatte tillæg/fradrag. For bud på skæringstillægget/-fradraget kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud over skæringstillægget/-fradraget vil ikke få nogen tildeling.
Auktionsdato	Onsdag den 20. juni 2012.
Beløb	Udbudt mængde vil blive offentliggjort medio maj 2012.

Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionen.

Bud/afregning	Auktionen åbner kl. 10.00 og lukker kl. 11.00. Der vil ske tildeling af accepterede bud kl. 11.10. Det vil være muligt at lægge bud ind med to decimaler.
Valør	2. juli 2012.
Deltagere	Bud kan afgives af alle med adgang til det danske obligationsmarked på NASDAQ OMX Copenhagen. Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Michael Rosentoft på telefon 33 33 38 64 og Kim Bek Petersen på telefon 33 33 16 44

Nordea Kredit vil afholde prøveauktion i CIBOR obligationen:

Vilkår for prøveauktionen er følgende:

Auktionsdato:	Torsdag den 14. juni 2012.
Obligation:	Nordea C6 OA juli 2015 (ISIN-kode DK000202762-2)
Beløb:	10 mio. DKK.
Max budstørrelse:	Beløb pr. bud må maksimalt udgøre DKK 1.000.000.
Bud/afregning	Auktionen åbner kl. 10.00 og lukker kl. 11.00. Der vil ske tildeling af accepterede bud kl. 11.10. Det vil være muligt at lægge bud ind på det ønskede rentespænd til CIBOR med 2 decimaler. Obligationerne sælges til kurs 100 – og der bydes på et fradrag/tillæg til den 6 måneders CIBOR, som fastsættes den 26. juni 2012 multipliceret med 365/360. Da det ikke er muligt at have differentieret rente på henholdsvis prøveauktion og auktionen den 20. juni 2012, vil det endelige rentetillæg/fradrag som fastsættes den 20. juni 2012 erstatte resultatet fra prøveauktionen. Således vil bud på prøveauktionen blive afregnet til det på auktionen den 20. juni 2012 opnåede resultat.

Valør: 2. juli 2012.

Deltagere: Bud kan afgives af alle med adgang til det danske obligationsmarked på NASDAQ OMX Copenhagen.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditatieselskab