



**NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB**

*(stiftet som aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 15 13 42 75)*

**TILLÆG NR. 4 TIL BASISPROSPEKT FOR UDSTEDELSE AF  
REALKREDITOBLIGATIONER (RO) OG  
SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER (SDRO)**

**TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKET ER DATERET 1. OKTOBER 2018**

I forbindelse med redomicilering af Nordea Kredits moderselskab offentliggøres hermed nedenstående tillæg til Nordea Kredits basisprospekt for udstedelse af realkreditobligationer (RO) og særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) af 21. december 2017.

#### **TILLÆG TIL BASISPROSPEKTET**

1. oktober 2018 gennemførte Nordea Bank AB (publ) den foreslåede grænseoverskridende omvendte lodrette fusion ved absorption, hvor Nordea Bank AB (publ), moderselskabet i Nordea koncernen, blev fusioneret ind i Nordea Bank Abp, et nyetableret finsk datterselskab af Nordea Bank AB (publ) ("Fusionen").

Som beskrevet i Basisprospektet blev Nordea Bank AB (publ)'s rettigheder og forpligtelser samt aktiver og passiver i henhold til lovgivningen overført til Nordea Bank Abp ved universalsuccession i henhold til relevant finsk og svensk selskabsret.

Følgelig er Nordea Bank Abp efter Fusionens gennemførelse eneste aktionær i Udsteder. Fusionen har ikke haft nogen væsentlig indvirkning på Udsteders eller Nordea koncernens finansielle stilling.

Efter Fusionens gennemførelse skal alle henvisninger i Basisprospektet til Nordea Bank AB (publ) forstås som henvisninger til Nordea Bank Abp, og henvisninger til "Nordea koncernen" eller "Koncernen" skal forstås som henvisninger til Nordea Bank Abp og dets konsoliderede datterselskaber.

#### **Ledelseserklæring om tillægget til basisprospektet:**

Vi erklærer, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i dette tillæg til basisprospekt for udstedelse af realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer af 21. december 2017 efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold.

#### **Tilbagekaldelse jf. Prospektbekendtgørelsens § 30, stk. 3**

Investorer, der har accepteret at købe obligationer omfattet af prospektet inden offentliggørelsen af tillægget, kan i 2 hverdage efter tillæggets offentliggørelse - det vil sige frem til og med 3. oktober 2018 - tilbagekalde deres accept jf. Prospektbekendtgørelsens §30, stk. 3.

Taastrup, den 1. oktober 2018

I henhold til bemyndigelse fra bestyrelsen for Nordea Kredit

Kamilla Hammerich Skytte  
Direktør

Peter Smith  
Adm. direktør