

Nykredit

Nykredit Realkredit A/S

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

Tillæg nr. 2 til Basisprospekt (program) for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer, obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Dette tillæg nr. 2 ("**Tillægget**") til basisprospekt af 8. maj 2024 ("**Basisprospektet**"), der udgør et tillæg i henhold til artikel 23, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)2017/1129 af 14. juni 2017 med senere ændringer ("**Prospektforordningen**") og den relevante gennemførelseslovgivning i Danmark, er udarbejdet af Nykredit Realkredit A/S ("**Udsteder**"). Vilkår defineret i Basisprospektet (men ikke heri) har samme betydning, når de anvendes i Tillægget.

Tillægget er det andet tillæg til Basisprospektet og er et supplement til og bør læses i sammenhæng med Basisprospektet og det første tillæg dateret 14. august 2024.

FORMÅL MED TILLÆGGET

Formålet med Tillægget er at opdatere Basisprospektets afsnit 10 "OM NYKREDIT REALKREDIT" med Nykredit Realkredits offentliggørelse af Nykredit Realkredits beslutning om at fremsætte et anbefalet frivilligt offentligt købstilbud på aktierne i Spar Nord Bank A/S.

ÆNDRINGER TIL AFSNIT 10 "OM NYKREDIT REALKREDIT"

Til afsnit 10 "OM NYKREDIT REALKREDIT" tilføjes nederst i afsnittet "Baggrund":

"Den 10. december 2024 offentliggjorde Nykredit Realkredit en beslutning om at fremsætte et anbefalet frivilligt offentligt købstilbud på aktierne i Spar Nord Bank A/S. Nykredit Realkredit og Spar Nord Bank A/S har indgået en offentliggørelsesaftale i henhold til hvilken Nykredit Realkredit A/S forpligter sig til at fremsætte et frivilligt offentligt købstilbud om at erhverve alle aktierne i Spar Nord Bank A/S (bortset fra Spar Nord Banks egne aktier) for en kontant pris på DKK 210 pr. aktie, hvilket værdiansætter den samlede udstedte aktiekapital i Spar Nord Bank til DKK 24,7 mia. Bestyrelsen i Spar Nord Bank A/S har til hensigt at anbefale aktionærene at acceptere Tilbuddet, når det fremsættes i form af et tilbudsdokument godkendt af Finanstilsynet. Det er Nykredit Realkredits forventning at købsprocessens afslutning vil foreligge i første halvår i 2025, under forudsætning af de nødvendige myndighedsgodkendelser. Efter gennemførelsen af købstilbuddet og under forudsætning af at Nykredit Realkredit opnår den forudsatte aktiebesiddelse til at kunne afnotere Spar Nord Bank A/S, forventer Nykredit Realkredit at ville anmode om at aktierne i Spar Nord Bank A/S bliver afnoteret og efterfølgende vil integrationsperioden begynde."

ØVRIGE OPLYSNINGER

Ved uoverensstemmelse mellem (a) enhver erklæring i Tillægget eller nogen erklæring, som Tillægget integrerer ved henvisning i Basisprospektet, og (b) enhver anden erklæring i eller integreret ved henvisning i Basisprospektet, skal (a) ovenfor have forrang.

Undtagen som beskrevet i Tillægget er ingen anden væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed vedrørende oplysningerne i Basisprospektet opstået siden offentliggørelsen af Basisprospektet.

TILBAGETRÆDELSE

Investorer, der har indvilliget i at købe eller tegne Obligationer, før dette tillæg blev offentliggjort, har ret til at trække deres accept tilbage inden for en frist på 3 arbejdsdage efter offentliggørelsen af Tillægget, dvs. til den 23. december 2024, i henhold til artikel 23, stk. 2, i Prospektforordningen. Investorer, der vil udnytte deres ret til at trække deres accept tilbage, kan kontakte Magnus Sander (msan@nykredit.dk) og/eller Morten Bækmand Nielsen (mobn@nykredit.dk).

ANSVARSERKLÆRING

Personerne ansvarlige for dette Tillæg erklærer at oplysningerne i Tillægget efter deres bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger i Tillægget, som kan påvirke dets indhold.

Nykredit Realkredit erklærer, at:

- (i) Tillægget er blevet godkendt af Finanstilsynet i egenskab af kompetent myndighed i henhold til Prospektforordningen,
- (ii) Finanstilsynet kun godkender, at dette Tillæg opfylder standarderne for fuldstændighed, forståelighed og ensartethed i henhold til Prospektforordningen,
- (iii) godkendelsen ikke kan betragtes som en godkendelse af den udsteder (Nykredit Realkredit), der er omfattet af dette Tillæg,
- (iv) godkendelsen af Tillægget ikke kan betragtes som en godkendelse af kvaliteten af de Obligationer, der er omfattet af Basisprospektet og tilhørende Tillæg og
- (v) investorerne skal foretage deres egen vurdering af, hvorvidt Obligationer omfattet af Basisprospektet og tilhørende Tillæg er en for dem egnet investering.

København, den 18. december 2024

David Hellemann
Koncerndirektør

Anders Jensen
Koncerndirektør