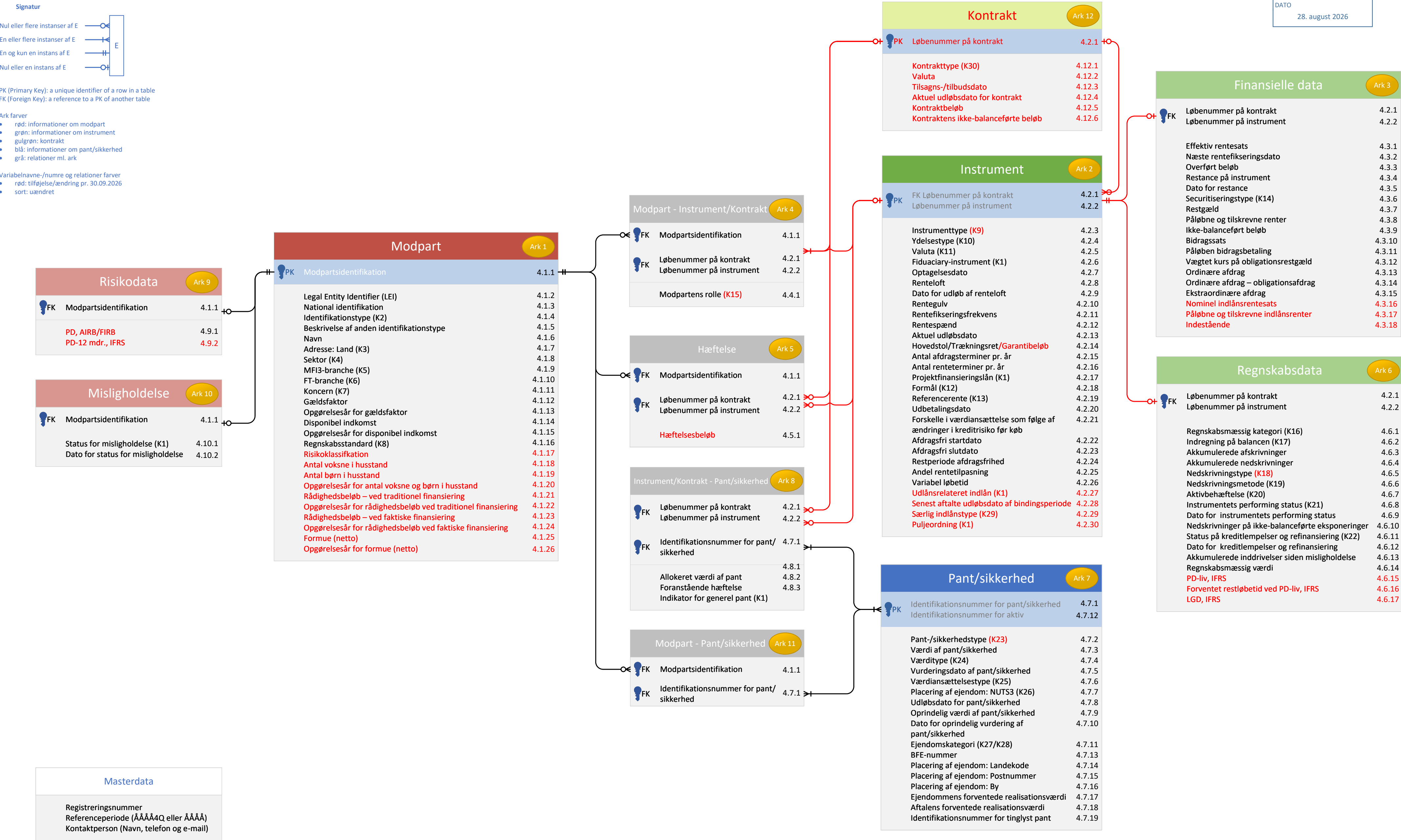
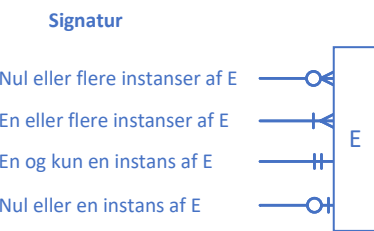






PK (Primary Key): a unique identifier of a row in a table
FK (Foreign Key): a reference to a PK of another table

- Ark farver
- rød: informationer om modpart
 - grøn: informationer om instrument
 - gulgrøn: kontrakt
 - blå: informationer om pant/sikkerhed
 - grå: relationer ml. ark

- Variabelnavne-/numre og relationer farver
- rød: tilføjelse/ændring pr. 30.09.2026
 - sort: uændret

RisikodataArk 9		
FK	Modpartsidentifikation	4.1.1
	PD, AIRB/FIRB	4.9.1
	PD-12 mdr., IFRS	4.9.2

MisligholdelseArk 10		
FK	Modpartsidentifikation	4.1.1
	Status for misligholdelse (K1)	4.10.1
	Dato for status for misligholdelse	4.10.2

ModpartArk 1		
PK	Modpartsidentifikation	4.1.1
	Legal Entity Identifier (LEI)	4.1.2
	National identifikation	4.1.3
	Identifikationstype (K2)	4.1.4
	Beskrivelse af anden identifikationstype	4.1.5
	Navn	4.1.6
	Adresse: Land (K3)	4.1.7
	Sektor (K4)	4.1.8
	MFI3-branche (K5)	4.1.9
	FT-branche (K6)	4.1.10
	Koncern (K7)	4.1.11
	Gældsfaktor	4.1.12
	Opgørelsesår for gældsfaktor	4.1.13
	Disponibel indkomst	4.1.14
	Opgørelsesår for disponibel indkomst	4.1.15
	Regnskabsstandard (K8)	4.1.16
	Risikoklassifikation	4.1.17
	Antal voksne i husstand	4.1.18
	Antal børn i husstand	4.1.19
	Opgørelsesår for antal voksne og børn i husstand	4.1.20
	Rådighedsbeløb – ved traditionel finansiering	4.1.21
	Opgørelsesår for rådighedsbeløb ved traditionel finansiering	4.1.22
	Rådighedsbeløb – ved faktiske finansiering	4.1.23
	Opgørelsesår for rådighedsbeløb ved faktiske finansiering	4.1.24
	Formue (netto)	4.1.25
	Opgørelsesår for formue (netto)	4.1.26

Instrument/Kontrakt - Pant/sikkerhedArk 8		
FK	Løbenummer på kontrakt	4.2.1
	Løbenummer på instrument	4.2.2
FK	Identifikationsnummer for pant/sikkerhed	4.7.1
	Identifikationsnummer for aktiv	4.7.12
	Allokeret værdi af pant	4.8.1
	Foranstående hæftelse	4.8.2
	Indikator for generel pant (K1)	4.8.3

KontraktArk 12		
PK	Løbenummer på kontrakt	4.2.1
	Kontrakttype (K30)	4.12.1
	Valuta	4.12.2
	Tilsagns-/tilbudsdato	4.12.3
	Aktuel udløbsdato for kontrakt	4.12.4
	Kontraktbeløb	4.12.5
	Kontraktens ikke-balanceførte beløb	4.12.6

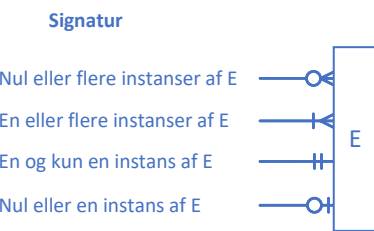
Pant/sikkerhedArk 7		
PK	Identifikationsnummer for pant/sikkerhed	4.7.1
	Identifikationsnummer for aktiv	4.7.12
	Pant-/sikkerhedstype (K23)	4.7.2
	Værdi af pant/sikkerhed	4.7.3
	Værditype (K24)	4.7.4
	Vurderingsdato af pant/sikkerhed	4.7.5
	Værdiansættelsestype (K25)	4.7.6
	Placering af ejendom: NUTS3 (K26)	4.7.7
	Udløbsdato for pant/sikkerhed	4.7.8
	Oprindelig værdi af pant/sikkerhed	4.7.9
	Dato for oprindelig vurdering af pant/sikkerhed	4.7.10
	Ejendomskategori (K27/K28)	4.7.11
	BFE-nummer	4.7.13
	Placering af ejendom: Landekode	4.7.14
	Placering af ejendom: Postnummer	4.7.15
	Placering af ejendom: By	4.7.16
	Ejendommens forventede realisationsværdi	4.7.17
	Aftalens forventede realisationsværdi	4.7.18
	Identifikationsnummer for tinglyst pant	4.7.19

DATO
27. april 2026

Finansielle dataArk 3		
FK	Løbenummer på kontrakt	4.2.1
	Løbenummer på instrument	4.2.2
	Effektiv rentesats	4.3.1
	Næste rentefikseringsdato	4.3.2
	Overført beløb	4.3.3
	Restance på instrument	4.3.4
	Dato for restance	4.3.5
	Securitiseringsstype (K14)	4.3.6
	Restgæld	4.3.7
	Påløbne og tilskrevne renter	4.3.8
	Ikke-balanceført beløb	4.3.9
	Bidragssats	4.3.10
	Påløben bidragsbetaling	4.3.11
	Vægtet kurs på obligationsrestgæld	4.3.12
	Ordinære afdrag	4.3.13
	Ordinære afdrag – obligationsafdrag	4.3.14
	Ekstraordinære afdrag	4.3.15
	Nominel indlånsrentesats	4.3.16
	Påløbne og tilskrevne indlånsrenter	4.3.17
	Indestående	4.3.18

RegnskabsdataArk 6		
FK	Løbenummer på kontrakt	4.2.1
	Løbenummer på instrument	4.2.2
	Regnskabsmæssig kategori (K16)	4.6.1
	Indregning på balancen (K17)	4.6.2
	Akkumulerede afskrivninger	4.6.3
	Akkumulerede nedskrivninger	4.6.4
	Nedskrivningstype (K18)	4.6.5
	Nedskrivningsmetode (K19)	4.6.6
	Aktivbehæftelse (K20)	4.6.7
	Instrumentets performing status (K21)	4.6.8
	Dato for instrumentets performing status	4.6.9
	Nedskrivninger på ikke-balanceførte eksponeringer	4.6.10
	Status på kreditlempelser og refinansiering (K22)	4.6.11
	Dato for kreditlempelser og refinansiering	4.6.12
	Akkumulerede inddrivelser siden misligholdelse	4.6.13
	Regnskabsmæssig værdi	4.6.14
	PD-liv, IFRS	4.6.15
	Forventet restløbetid ved PD-liv, IFRS	4.6.16
	LGD, IFRS	4.6.17

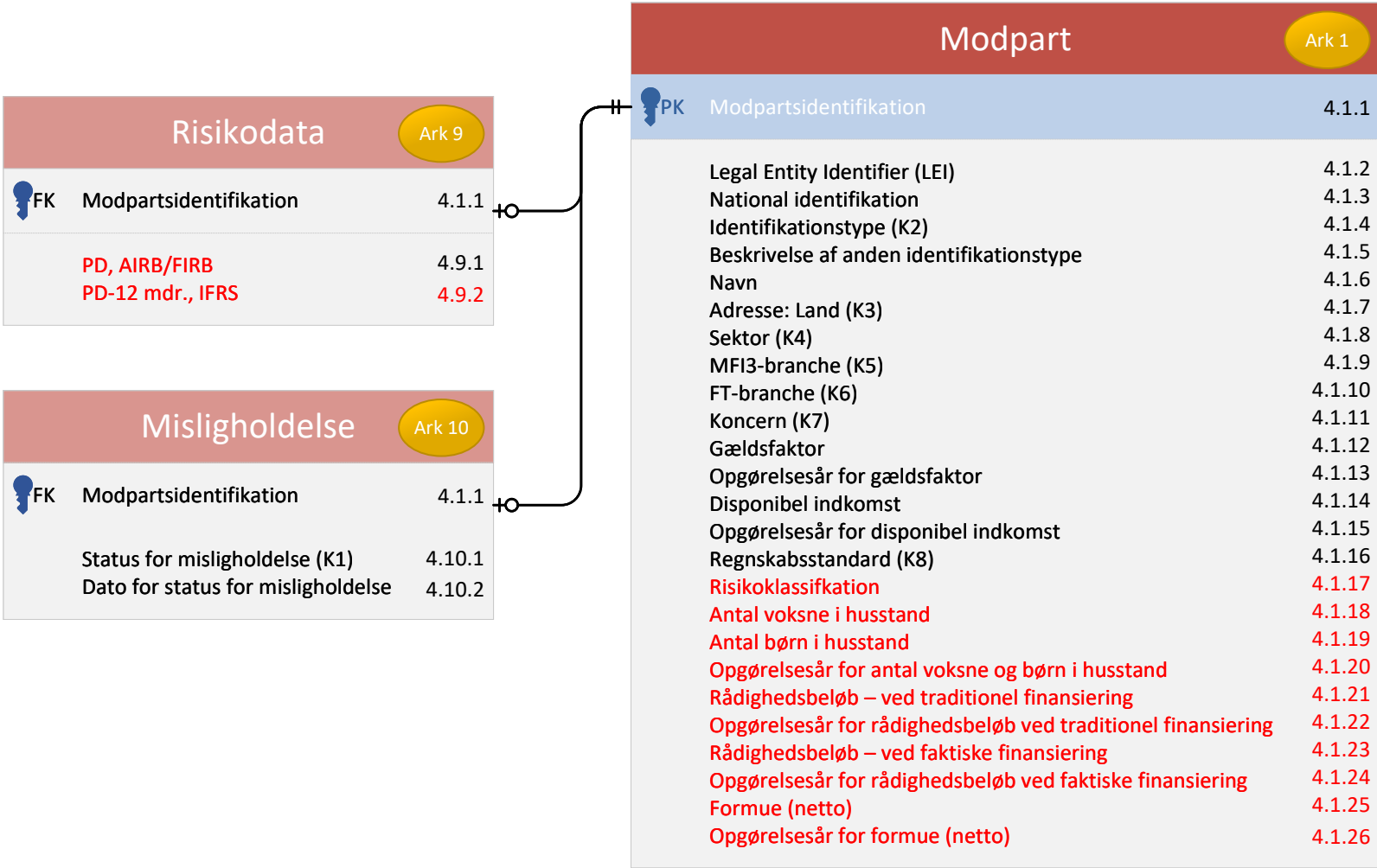
Masterdata
Registreringsnummer
Referenceperiode (AAAA4Q eller AAAA)
Kontaktperson (Navn, telefon og e-mail)



PK (Primary Key): a unique identifier of a row in a table
FK (Foreign Key): a reference to a PK of another table

- Ark farver
- rød: informationer om modpart
 - grøn: informationer om instrument
 - gulgrøn: kontrakt
 - blå: informationer om pant/sikkerhed
 - grå: relationer ml. ark

- Variabelnavne-/numre og relationer farver
- rød: tilføjelse/ændring pr. 30.09.2026
 - sort: uændret



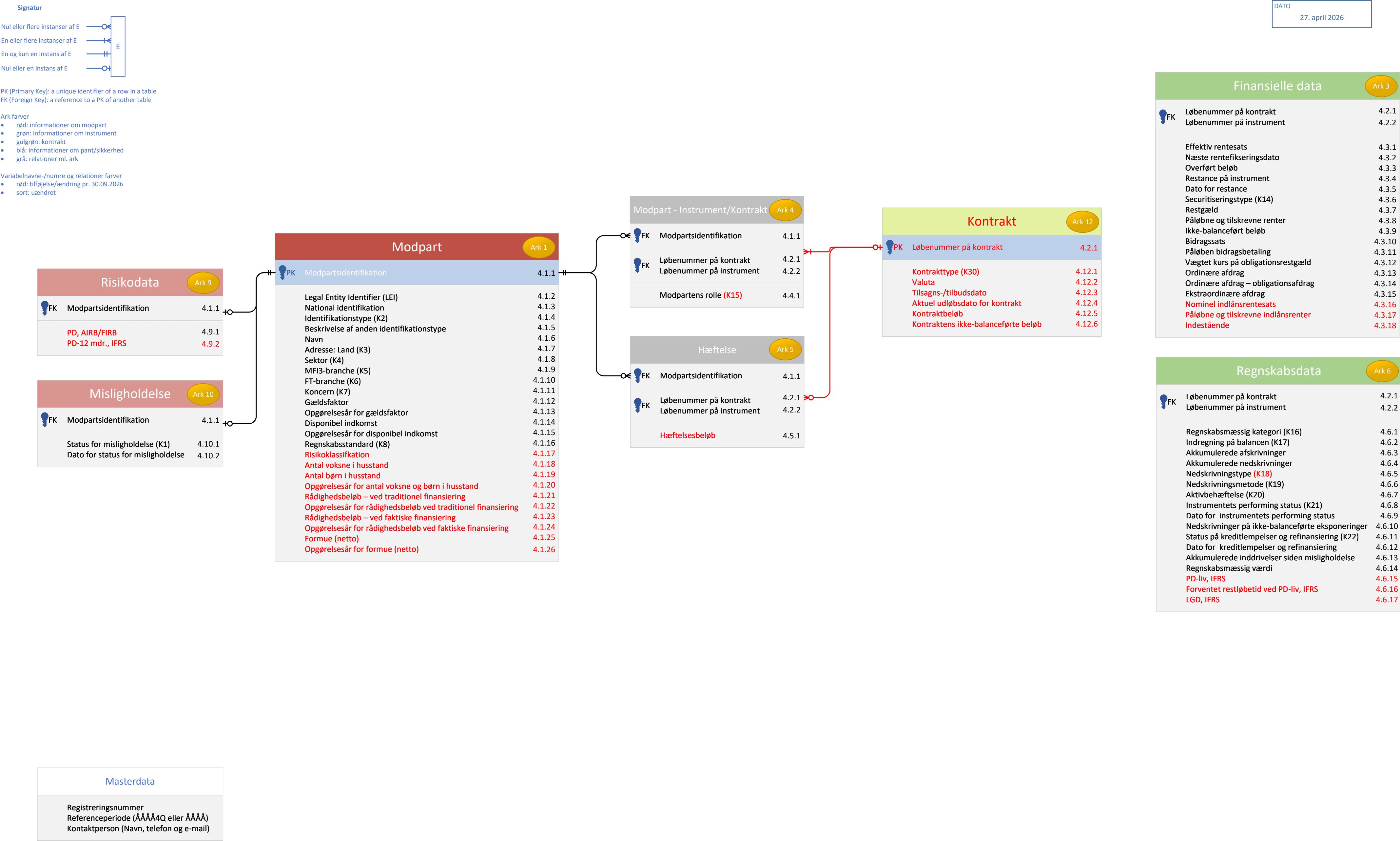
Masterdata
Registreringsnummer Referenceperiode (AAAA4Q eller AAAA) Kontaktperson (Navn, telefon og e-mail)

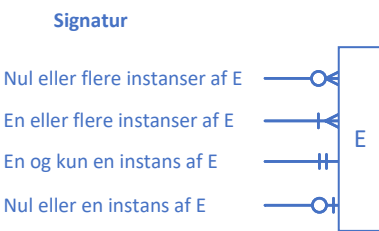
KontraktArk 12	
PKLøbenummer på kontrakt	4.2.1
Kontrakttype (K30)	4.12.1
Valuta	4.12.2
Tilsagns-/tilbudsdato	4.12.3
Aktuel udløbsdato for kontrakt	4.12.4
Kontraktbeløb	4.12.5
Kontraktens ikke-balanceførte beløb	4.12.6

InstrumentArk 2	
FKLøbenummer på kontrakt	4.2.1
Løbenummer på instrument	4.2.2
Instrumenttype (K9)	4.2.3
Ydelsestype (K10)	4.2.4
Valuta (K11)	4.2.5
Fiduciary-instrument (K1)	4.2.6
Optagelsesdato	4.2.7
Renteloft	4.2.8
Dato for udløb af renteloft	4.2.9
Rentegulv	4.2.10
Rentefikseringsfrekvens	4.2.11
Rentespænd	4.2.12
Aktuel udløbsdato	4.2.13
Hovedstol/Trækningsret/Garantibeløb	4.2.14
Antal afdragsterminer pr. år	4.2.15
Antal renteterminer pr. år	4.2.16
Projektfinansieringslån (K1)	4.2.17
Formål (K12)	4.2.18
Referencerente (K13)	4.2.19
Udbetalingsdato	4.2.20
Forskelle i værdiansættelse som følge af ændringer i kreditrisiko før køb	4.2.21
Afdragsfri startdato	4.2.22
Afdragsfri slutdato	4.2.23
Restperiode afdragsfrihed	4.2.24
Andel rentetilpasning	4.2.25
Variabel løbetid	4.2.26
Udlånsrelateret indlån (K1)	4.2.27
Senest aftalte udløbsdato af bindingsperiode	4.2.28
Særlig indlånstype (K29)	4.2.29
Puljeordning (K1)	4.2.30

Pant/sikkerhedArk 7	
PKIdentifikationsnummer for pant/sikkerhed	4.7.1
Identifikationsnummer for aktiv	4.7.12
Pant-/sikkerhedstype (K23)	4.7.2
Værdi af pant/sikkerhed	4.7.3
Værditype (K24)	4.7.4
Vurderingsdato af pant/sikkerhed	4.7.5
Værdiansættelsestype (K25)	4.7.6
Placering af ejendom: NUTS3 (K26)	4.7.7
Udløbsdato for pant/sikkerhed	4.7.8
Oprindelig værdi af pant/sikkerhed	4.7.9
Dato for oprindelig vurdering af pant/sikkerhed	4.7.10
Ejendomskategori (K27/K28)	4.7.11
BFE-nummer	4.7.13
Placering af ejendom: Landekode	4.7.14
Placering af ejendom: Postnummer	4.7.15
Placering af ejendom: By	4.7.16
Ejendommens forventede realisationsværdi	4.7.17
Aftalens forventede realisationsværdi	4.7.18
Identifikationsnummer for tinglyst pant	4.7.19

DATO
27. april 2026

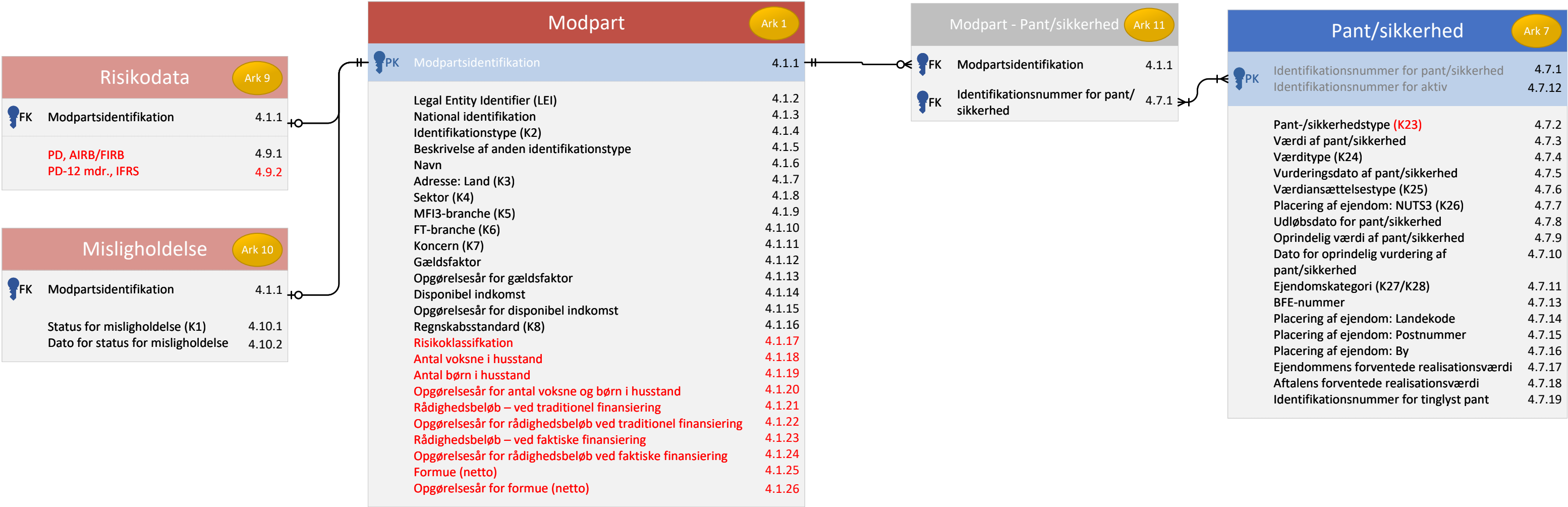




PK (Primary Key): a unique identifier of a row in a table
FK (Foreign Key): a reference to a PK of another table

- Ark farver
- rød: informationer om modpart
 - grøn: informationer om instrument
 - gulgrøn: kontrakt
 - blå: informationer om pant/sikkerhed
 - grå: relationer ml. ark

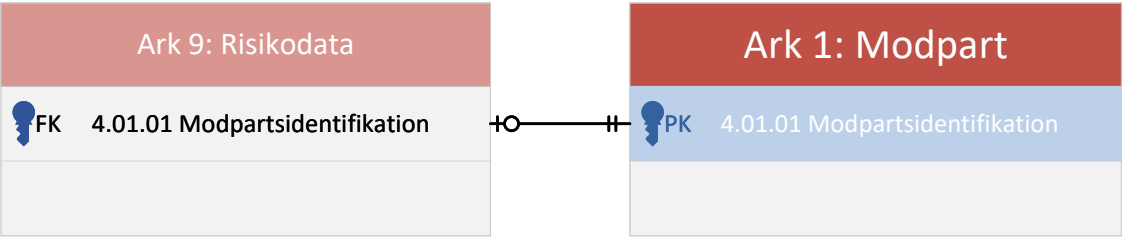
- Variabelnavne-/numre og relationer farver
- rød: tilføjelse/ændring pr. 30.09.2026
 - sort: uændret



Masterdata
Registreringsnummer Referenceperiode (ÅÅÅÅ4Q eller ÅÅÅÅ) Kontaktperson (Navn, telefon og e-mail)

Finansielle data			Ark 3
FK	Løbenummer på kontrakt		4.2.1
	Løbenummer på instrument		4.2.2
	Effektiv rentesats		4.3.1
	Næste rentefikseringsdato		4.3.2
	Overført beløb		4.3.3
	Restance på instrument		4.3.4
	Dato for restance		4.3.5
	Securitiseringstype (K14)		4.3.6
	Restgæld		4.3.7
	Påløbne og tilskrevne renter		4.3.8
	Ikke-balanceført beløb		4.3.9
	Bidragssats		4.3.10
	Påløben bidragsbetaling		4.3.11
	Vægtet kurs på obligationsrestgæld		4.3.12
	Ordinære afdrag		4.3.13
	Ordinære afdrag – obligationsafdrag		4.3.14
	Ekstraordinære afdrag		4.3.15
	Nominel indlånsrentesats		4.3.16
	Påløbne og tilskrevne indlånsrenter		4.3.17
	Indestående		4.3.18

Regnskabsdata			Ark 6
FK	Løbenummer på kontrakt		4.2.1
	Løbenummer på instrument		4.2.2
	Regnskabsmæssig kategori (K16)		4.6.1
	Indregning på balancen (K17)		4.6.2
	Akkumulerede afskrivninger		4.6.3
	Akkumulerede nedskrivninger		4.6.4
	Nedskrivningstype (K18)		4.6.5
	Nedskrivningsmetode (K19)		4.6.6
	Aktivbehæftelse (K20)		4.6.7
	Instrumentets performing status (K21)		4.6.8
	Dato for instrumentets performing status		4.6.9
	Nedskrivninger på ikke-balanceførte eksponeringer		4.6.10
	Status på kreditlempelser og refinansiering (K22)		4.6.11
	Dato for kreditlempelser og refinansiering		4.6.12
	Akkumulerede inddrivelser siden misligholdelse		4.6.13
	Regnskabsmæssig værdi		4.6.14
	PD-liv, IFRS		4.6.15
	Forventet restløbetid ved PD-liv, IFRS		4.6.16
	LGD, IFRS		4.6.17



For en given modpart på Modpart arket findes netop en eller ingen risikodata på Risikodata arket.
Enhver risikodata række refererer vha Modpartsidentifikation modparten, den gælder for.
Der findes ikke entydigt en reference fra en modpart til risikodata, idet der kun findes risikodata for debitorer.

