

SDO-kapitalcenter H

DKK-tilpasningsobligationer

Januar termin

Valuta	Dato	Fondskode	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde mio. kr.	Akkum. mængde mio. kr.	Handelskurs fratrukket terminsfradrag	Handelskurs fratrukket termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
1-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21/05/2024	979848	2% NYK SDO 2025	H			99.301	99.101	T
DKK	22/05/2024	979848	2% NYK SDO 2025	H			99.252	99.052	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								99.077	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21/05/2024	950793	2% NYK SDO 2026	H			98.238	98.038	T
DKK	22/05/2024	950793	2% NYK SDO 2026	H			98.228	98.028	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								98.033	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21/05/2024	951129	1% NYK SDO 2027	H			94.965	94.765	T
DKK	22/05/2024	951129	1% NYK SDO 2027	H			94.895	94.695	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								94.730	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21/05/2024	951536	1% NYK SDO 2028	H			93.404	93.204	T
DKK	22/05/2024	951536	1% NYK SDO 2028	H			93.278	93.078	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								93.141	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21/05/2024	951935	1% NYK SDO 2029	H			91.807	91.607	T
DKK	22/05/2024	951935	1% NYK SDO 2029	H			91.694	91.494	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								91.551	
6-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21/05/2024	952400	1% NYK SDO 2030	H			89.985	89.785	T
DKK	22/05/2024	952400	1% NYK SDO 2030	H			89.915	89.715	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								89.750	

April termin

Valuta	Dato	Fondskode	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde mio. kr.	Akkum. mængde mio. kr.	Handelskurs fratrukket terminsfradrag	Handelskurs fratrukket termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
1-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21-05-24	954365	1% NYK SDO 2025	H	2,200	2,200	98.260	97.960	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								97.960	

Juli termin

Valuta	Dato	Fondskode	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde mio. kr.	Akkum. mængde mio. kr.	Handelskurs fratrukket terminsfradrag	Handelskurs fratrukket termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
1-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21/05/2024	952613	1% NYK SDO 2025	H			97.756	97.556	T
DKK	22/05/2024	952613	1% NYK SDO 2025	H			97.745	97.545	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								97.551	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21/05/2024	953148	1% NYK SDO 2026	H			95.870	95.670	T
DKK	22/05/2024	953148	1% NYK SDO 2026	H			95.827	95.627	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								95.649	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21/05/2024	953431	1% NYK SDO 2027	H	1,400	1,400	94.190	93.990	A
DKK	22/05/2024	953431	1% NYK SDO 2027	H	1,400	2,800	94.140	93.940	A
DKK	23/05/2024	953431	1% NYK SDO 2027	H	1,600	4,400	93.990	93.790	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								93.901	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21/05/2024	954233	1% NYK SDO 2028	H			92.541	92.341	T
DKK	22/05/2024	954233	1% NYK SDO 2028	H			92.518	92.318	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								92.330	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	22/05/2024	954519	1% NYK SDO 2029	H	800	800	90.950	90.750	A
DKK	23/05/2024	954519	1% NYK SDO 2029	H	900	1,700	90.830	90.630	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								90.686	

Nykredit-koncernen sælger obligationerne i den pågældende ISIN på en eller flere auktioner på Nasdaq Copenhagen.

Handelskurs fratrukket terminsfradrag

Ved auktion: Handelskursen er den kurs, som Nykredit har opnået på en eller flere auktioner over de pågældende obligationer.

Ved tapsalg: Den af Nasdaq Copenhagen offentliggjorte "Reference kurs" i den pågældende ISIN, reguleret for et terminsfradrag/tillæg.

Kursfradrag

Når låntager handler obligationer med Nykredit, får låntager et fradrag i handelskursen ved refinansiering af et lån. Kursfradraget er betaling for handlen.

Solgt mængde

Solgt mængde er den mængde, som Nykredit har solgt på auktion i den pågældende ISIN og på den pågældende dag.

Tapsalg

Nykredit-koncernen sælger obligationerne i den pågældende ISIN ved tapsalg, da den samlede mængde ikke vurderes tilstrækkelig til at opnå en markedskonform pris på auktion.

Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs

Ved auktion: Et vægtet gennemsnit af de kurser, som Nykredit-koncernen har opnået på auktion i den pågældende ISIN, fratrukket et kursfradrag.

Ved tapsalg: Et gennemsnit af de kurser, som Nasdaq Copenhagen har offentliggjort som "Reference kurs" i den pågældende ISIN, reguleret for et terminsfradrag/tillæg.