

SDO-kapitalcenter H
DKK variabelt forrentede lån

Valuta	Dato	Fondskode	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde	Renteloft	Rentetillæg	Handelskurs fratrullet terminsfradrag	Handelskurs fratrullet termins- og kursfradrag	Auktion (A)
Variabelt forrentet Cita-obligation										
DKK	20-05-2025	954918	Cita 6M 2029 januar	H	18.500	-	0,60%	100,200	100,000	A
Variabelt forrentet Cita-obligation										
DKK	21-05-2025	954926	Cita 6M 2029 januar	H		-		100,200	100,000	A
Variabelt forrentet Cibo-obligation										
DKK	22-05-2025	954950	Cibo6 2029 juli	H		-		100,200	100,000	A
Variabelt forrentet Cibo-obligation										
DKK	23-05-2025	954942	Cibo6 2028 januar	H		-		100,200	100,000	A
Variabelt forrentet Cibo-obligation										
DKK	23-05-2025	954888	Cibo6 2029 juli	H		5,00		100,200	100,000	A
Variabelt forrentet Cibo-obligation										
DKK	23-05-2025	954896	Cibo6 2034 juli	H		6,00		100,200	100,000	A

Ordforklaring

Auktion
Nykredit-koncernen sælger obligationerne i den pågældende ISIN på en auktion på NASDAQ Copenhagen A/S.

Handelskurs
Handelskursen er den kurs, som Nykredit har handlet de pågældende obligationer til på auktion.

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

Renteloft
Et renteloft er den maksimale rente, hvortil renten kan stige på lånet. Renteloftet vil gælde frem til næste refinansiering.

Rentetillæg
Rentetillæg er det tillæg, der lægges til referencerenten på lånet i den kommende periode. Rentetillægget vil gælde frem til næste refinansiering.

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