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	17-11-2026	951536	1% NYK SDO 2028	H		-	97,892	97,692	T
DKK	18-11-2026	951536	1% NYK SDO 2028	H		-	97,896	97,696	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**97,694**	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	16-11-2026	951935	1% NYK SDO 2029	H	850	850	95,690	95,490	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**95,490**	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	17-11-2026	952400	1% NYK SDO 2030	H	3.600	3.600	93,450	93,250	A
DKK	18-11-2026	952400	1% NYK SDO 2030	H	3.600	7.200	93,420	93,220	A
DKK	19-11-2026	952400	1% NYK SDO 2030	H	3.600	10.800	93,410	93,210	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**93,227**	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	16-11-2026	952907	1% NYK SDO 2031	H	600	600	91,150	90,950	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**90,950**	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	17-11-2026	953326	1% NYK SDO 2032	H	3.500	3.500	88,960	88,760	A
DKK	18-11-2026	953326	1% NYK SDO 2032	H	3.500	7.000	88,850	88,650	A
DKK	19-11-2026	953326	1% NYK SDO 2032	H	3.500	10.500	88,860	88,660	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**88,690**	
6-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	17-11-2026	953881	1% NYK SDO 2033	H		-	86,578	86,378	T
DKK	18-11-2026	953881	1% NYK SDO 2033	H		-	86,306	86,106	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**86,242**	
7-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	17-11-2026	954128	1% NYK SDO 2034	H		-	84,163	83,963	T
DKK	18-11-2026	954128	1% NYK SDO 2034	H		-	84,172	83,972	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**83,968**	
8-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	17-11-2026	954659	1% NYK SDO 2035	H		-	81,758	81,558	T
DKK	18-11-2026	954659	1% NYK SDO 2035	H		-	81,757	81,557	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**81,558**	
9-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	17-11-2026	955027	1% NYK SDO 2036	H		-	79,343	79,143	T
DKK	18-11-2026	955027	1% NYK SDO 2036	H		-	79,302	79,102	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**79,123**	
10-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	17-11-2026	955485	1% NYK SDO 2037	H		-	76,838	76,638	T
DKK	18-11-2026	955485	1% NYK SDO 2037	H		-	76,797	76,597	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**76,618**	

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	17-11-2026	955086	1% NYK SDO 2027	H			99,519	99,219	T
DKK	18-11-2026	955086	1% NYK SDO 2027	H		-	99,525	99,325	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**99,219**	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	17-11-2026	955523	1% NYK SDO 2028	H	1.500	1.500	97,380	97,180	A
DKK	18-11-2026	955523	1% NYK SDO 2028	H	1.500	3.000	97,360	97,160	A
DKK	19-11-2026	955523	1% NYK SDO 2028	H	1.600	4.600	97,380	97,180	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**97,173**	

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	17-11-2026	953431	1% NYK SDO 2027	H			99,032	98,832	T
DKK	18-11-2026	953431	1% NYK SDO 2027	H			99,041	98,841	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**98,837**	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	17-11-2026	954233	1% NYK SDO 2028	H			96,781	96,581	T
DKK	18-11-2026	954233	1% NYK SDO 2028	H			96,755	96,555	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**96,568**	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	17-11-2026	954519	1% NYK SDO 2029	H			94,530	94,330	T
DKK	18-11-2026	954519	1% NYK SDO 2029	H			94,523	94,323	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**94,327**	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	17-11-2026	954853	1% NYK SDO 2030	H			92,255	92,055	T
DKK	18-11-2026	954853	1% NYK SDO 2030	H			92,219	92,019	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**92,037**	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	17-11-2026	955221	1% NYK SDO 2031	H			89,967	89,767	T
DKK	18-11-2026	955221	1% NYK SDO 2031	H			90,057	89,857	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**89,812**	

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.