SDO-kapitalcenter H
EUR-tilpasningsobligationer

Januar termin

Valuta	Dato	Fondskode	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde mio. eur.	Akkum. mængde mio. eur.	Handelskurs fratrukket terminsfradrag	Handelskurs fratrukket termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
1-årig EUR-tilpasningsobligation									
EUR	16-11-2026	955507	1% NYK EU SDO 2028	H	70	70	97,560	97,260	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**97,260**	
2-årig EUR-tilpasningsobligation									
EUR	17-11-2026	954144	3% NYK EU SDO 2029	H			98,638	98,438	T
EUR	18-11-2026	954144	3% NYK EU SDO 2029	H			98,640	98,440	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**98,439**	
3-årig EUR-tilpasningsobligation									
EUR	17-11-2026	954667	3% NYK EU SDO 2030	H			97,785	97,585	T
EUR	18-11-2026	954667	3% NYK EU SDO 2030	H			97,587	97,387	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**97,585**	
4-årig EUR-tilpasningsobligation									
EUR	17-11-2026	955035	2% NYK EU SDO 2031	H			93,457	93,257	T
EUR	18-11-2026	955035	2% NYK EU SDO 2031	H			93,457	93,257	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**93,257**	
5-årig EUR-tilpasningsobligation									
EUR	17-11-2026	955493	2% NYK EU SDO 2032	H			91,994	91,794	T
EUR	18-11-2026	955493	2% NYK EU SDO 2032	H			91,994	91,794	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**91,794**	

Ordforklaring

Auktion
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.