

RO-kapitalcenter G DKK-tilpasningsobligationer

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	18/11/2021	951218	1% NYK RO2L 2022	G			100.48	100.28	T
DKK	19/11/2021	951218	1% NYK RO2L 2022	G			100.48	100.28	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								100.28	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2021	950254	1% NYK RO2L 2023	G			101.90	101.70	T
DKK	19/11/2021	950254	1% NYK RO2L 2023	G			101.98	101.78	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								101.74	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2021	952095	1% NYK RO2L 2024	G			102.92	102.72	T
DKK	19/11/2021	952095	1% NYK RO2L 2024	G			102.93	102.73	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102.73	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2021	952583	1% NYK RO2L 2025	G			103.57	103.37	T
DKK	19/11/2021	952583	1% NYK RO2L 2025	G			103.58	103.38	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								103.38	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2021	953350	1% NYK RO2L 2027	G			104.27	104.07	T
DKK	19/11/2021	953350	1% NYK RO2L 2027	G			104.28	104.08	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								104.08	

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.