

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	23/08/2021	952885	1% NYK SDO 2022	H			100.40	100.20	T
DKK	24/08/2021	952885	1% NYK SDO 2022	H			100.46	100.26	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								100.23	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/08/2021	950319	1% NYK SDO 2023	H			101.91	101.71	T
DKK	24/08/2021	950319	1% NYK SDO 2023	H			101.89	101.69	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								101.70	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/08/2021	950211	1% NYK SDO 2024	H			103.22	103.02	T
DKK	24/08/2021	950211	1% NYK SDO 2024	H			103.28	103.08	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								103.05	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/08/2021	979848	2% NYK SDO 2025	H			107.65	107.45	T
DKK	24/08/2021	979848	2% NYK SDO 2025	H			107.73	107.53	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								107.49	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/08/2021	950793	2% NYK SDO 2026	H			109.51	109.31	T
DKK	24/08/2021	950793	2% NYK SDO 2026	H			109.55	109.35	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								109.33	
6-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/08/2021	951129	1% NYK SDO 2027	H			106.19	105.99	T
DKK	24/08/2021	951129	1% NYK SDO 2027	H			105.58	105.38	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								105.69	
7-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/08/2021	951536	1% NYK SDO 2028	H			106.44	106.24	T
DKK	24/08/2021	951536	1% NYK SDO 2028	H			106.45	106.25	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								106.25	
8-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/08/2021	951935	1% NYK SDO 2029	H			106.69	106.49	T
DKK	24/08/2021	951935	1% NYK SDO 2029	H			106.70	106.50	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								106.50	
9-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/08/2021	952400	1% NYK SDO 2030	H			106.69	106.49	T
DKK	24/08/2021	952400	1% NYK SDO 2030	H			106.80	106.60	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								106.54	
10-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/08/2021	952907	1% NYK SDO 2031	H			106.64	106.44	T
DKK	24/08/2021	952907	1% NYK SDO 2031	H			106.65	106.45	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								106.45	

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	23/08/2021	953067	1% NYK SDO 2022	H			100.75	100.45	T
DKK	24/08/2021	953067	1% NYK SDO 2022	H			100.76	100.46	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								100.46	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/08/2021	953261	1% NYK SDO 2023	H	2,000	2,000	102.17	101.87	A
DKK	24/08/2021	953261	1% NYK SDO 2023	H	2,000	4,000	102.17	101.87	A
DKK	25/08/2021	953261	1% NYK SDO 2023	H	2,100	6,100	102.15	101.85	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102.163	101.863

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	23/08/2021	951307	1% NYK SDO 2022	H			101.13	100.93	T
DKK	24/08/2021	951307	1% NYK SDO 2022	H			101.13	100.93	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								100.93	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/08/2021	979686	1% NYK SDO 2023	H			102.53	102.33	T
DKK	24/08/2021	979686	1% NYK SDO 2023	H			102.54	102.34	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102.33	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	24/08/2021	952184	1% NYK SDO 2024	H	1,300	1,300	103.73	103.53	A
DKK	25/08/2021	952184	1% NYK SDO 2024	H	1,300	2,600	103.70	103.50	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs							103.715	103.515	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/08/2021	952613	1% NYK SDO 2025	H			104.80	104.60	T
DKK	24/08/2021	952613	1% NYK SDO 2025	H			104.92	104.72	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								104.66	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/08/2021	953148	1% NYK SDO 2026	H			105.41	105.21	T
DKK	24/08/2021	953148	1% NYK SDO 2026	H			105.56	105.36	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								105.29	

Oktober 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)
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/08/2021	952249	1% NYK SDO 2022	H			101.49	101.29	T
DKK	24/08/2021	952249	1% NYK SDO 2022	H			101.49	101.29	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								101.29	

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.