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	18/11/2021	950319	1% NYK SDO 2023	H			101.55	101.35	T
DKK	19/11/2021	950319	1% NYK SDO 2023	H			101.55	101.35	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**101.35**	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	17/11/2021	950211	1% NYK SDO 2024	H	500	500	102.65	102.45	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs							**102.65**	**102.45**	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	22/11/2021	979848	2% NYK SDO 2025	H	1,900	1,900	106.64	106.44	A
DKK	23/11/2021	979848	2% NYK SDO 2025	H	1,900	3,800	106.54	106.34	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs							**106.590**	**106.390**	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2021	950793	2% NYK SDO 2026	H	600	600	108.10	107.90	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs							**108.10**	**107.90**	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	17/11/2021	951129	1% NYK SDO 2027	H	1,800	1,800	104.40	104.20	A
DKK	18/11/2021	951129	1% NYK SDO 2027	H	1,900	3,700	104.54	104.34	A
DKK	19/11/2021	951129	1% NYK SDO 2027	H	1,900	5,600	104.81	104.61	A
DKK	22/11/2021	951129	1% NYK SDO 2027	H	1,700	7,300	104.80	104.60	A
DKK	23/11/2021	951129	1% NYK SDO 2027	H	2,100	9,400	104.54	104.34	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs							**104.615**	**104.415**	
6-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2021	951536	1% NYK SDO 2028	H			104.73	104.53	T
DKK	19/11/2021	951536	1% NYK SDO 2028	H			104.75	104.55	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**104.54**	
7-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2021	951935	1% NYK SDO 2029	H			104.73	104.53	T
DKK	19/11/2021	951935	1% NYK SDO 2029	H			104.75	104.55	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**104.54**	
8-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2021	952400	1% NYK SDO 2030	H			104.68	104.48	T
DKK	19/11/2021	952400	1% NYK SDO 2030	H			105.07	104.87	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**104.68**	
9-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2021	952907	1% NYK SDO 2031	H			104.22	104.02	T
DKK	19/11/2021	952907	1% NYK SDO 2031	H			104.23	104.03	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**104.03**	
10-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2021	953326	1% NYK SDO 2032	H			103.84	103.64	T
DKK	19/11/2021	953326	1% NYK SDO 2032	H			103.85	103.65	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**103.64**	

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	953067	1% NYK SDO 2022	H			100.39	100.09	T
DKK	19/11/2021	953067	1% NYK SDO 2022	H			100.39	100.09	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**100.09**	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	17/11/2021	953261	1% NYK SDO 2023	H	1,300	1,300	101.83	101.53	A
DKK	18/11/2021	953261	1% NYK SDO 2023	H	1,300	2,600	101.84	101.54	A
DKK	19/11/2021	953261	1% NYK SDO 2023	H	1,400	4,000	101.86	101.56	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs							**101.844**	**101.544**	

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	18/11/2021	951307	1% NYK SDO 2022	H			100.79	100.59	T
DKK	19/11/2021	951307	1% NYK SDO 2022	H			100.78	100.58	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**100.58**	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2021	979686	1% NYK SDO 2023	H			102.22	102.02	T
DKK	19/11/2021	979686	1% NYK SDO 2023	H			102.23	102.03	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**102.03**	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2021	952184	1% NYK SDO 2024	H			103.16	102.96	T
DKK	19/11/2021	952184	1% NYK SDO 2024	H			103.21	103.01	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**102.98**	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2021	952613	1% NYK SDO 2025	H			103.90	103.70	T
DKK	19/11/2021	952613	1% NYK SDO 2025	H			103.98	103.78	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**103.74**	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2021	953148	1% NYK SDO 2026	H			104.35	104.15	T
DKK	19/11/2021	953148	1% NYK SDO 2026	H			104.53	104.33	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								**104.24**	

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.