

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 | 19/11/2021 | 953334 | 1% NYK EU SDO 2023 | H | 160 | 160 | 101.44 | 101.14 | A |
| Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs | | | | | | | | 101.14 | |
| 2-årig EUR-tilpasningsobligation | | | | | | | | | |
| EUR | 18/11/2021 | 951951 | 1% NYK EU SDO 2024 | H | | | 102.56 | 102.26 | T |
| EUR | 19/11/2021 | 951951 | 1% NYK EU SDO 2024 | H | | | 102.56 | 102.26 | T |
| Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs | | | | | | | | 102.26 | |
| 3-årig EUR-tilpasningsobligation | | | | | | | | | |
| EUR | 22/11/2021 | 952427 | 1% NYK EU SDO 2025 | H | 55 | 55 | 103.43 | 103.23 | A |
| Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs | | | | | | | | 103.23 | |
| 4-årig EUR-tilpasningsobligation | | | | | | | | | |
| EUR | 18/11/2021 | 952923 | 1% NYK EU SDO 2026 | H | | | 104.16 | 103.96 | T |
| EUR | 19/11/2021 | 952923 | 1% NYK EU SDO 2026 | H | | | 104.17 | 103.97 | T |
| Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs | | | | | | | | 103.97 | |
| 5-årig EUR-tilpasningsobligation | | | | | | | | | |
| EUR | 18/11/2021 | 953342 | 1% NYK EU SDO 2027 | H | | | 105.02 | 104.82 | T |
| EUR | 19/11/2021 | 953342 | 1% NYK EU SDO 2027 | H | | | 104.98 | 104.78 | T |
| Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs | | | | | | | | 104.80 | |

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.