

SDO-kapitalcenter H

DKK-tilpasningsobligationer

Januar termin

Valuta	Dato	Fondskode	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde mio. kr.	Akkum. mængde mio. kr.	Handelskurs fratrullet terminsfradrag	Handelskurs fratrullet termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
1-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/05/2023	950211	1% NYK SDO 2024	H			#NAME?	#NAME?	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								-	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/05/2023	979848	2% NYK SDO 2025	H			#NAME?	#NAME?	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								-	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/05/2023	950793	2% NYK SDO 2026	H			#NAME?	#NAME?	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								-	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/05/2023	951129	1% NYK SDO 2027	H			#NAME?	#NAME?	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								-	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	23/05/2023	951536	1% NYK SDO 2028	H			#NAME?	#NAME?	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								-	

April termin

Valuta	Dato	Fondskode	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde mio. kr.	Akkum. mængde mio. kr.	Handelskurs fratrullet terminsfradrag	Handelskurs fratrullet termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
1-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	24-05-23	954039	1% NYK SDO 2024	H	1,700	1,700	98.152	97.852	A
DKK	25-05-23	954039	1% NYK SDO 2024	H		1,700			A
DKK	26-05-23	954039	1% NYK SDO 2024	H		1,700			A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								97.852	

Juli termin

Valuta	Dato	Fondskode	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde mio. kr.	Akkum. mængde mio. kr.	Handelskurs fratrullet terminsfradrag	Handelskurs fratrullet termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
1-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	24/05/2023	952184	1% NYK SDO 2024	H	600	600	97.603	97.403	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								97.403	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	25/05/2023	952613	1% NYK SDO 2025	H					A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								-	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	22/05/2023	953148	1% NYK SDO 2026	H	2,400	2,400	93.390	93.190	A
DKK	23/05/2023	953148	1% NYK SDO 2026	H	2,500	4,900	93.220	93.020	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								93.103	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	26/05/2023	953431	1% NYK SDO 2027	H					A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								-	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	24/05/2023	954233	1% NYK SDO 2028	H	2,000	2,000	88.950	88.750	A
DKK	25/05/2023	954233	1% NYK SDO 2028	H		2,000			A
DKK	26/05/2023	954233	1% NYK SDO 2028	H		2,000			A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								88.750	

Nykredit-koncernen sælger obligationerne i den pågældende ISIN på en eller flere [auktioner](#) på Nasdaq Copenhagen.

Handelskurs fratrullet 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, fratrullet 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.

