

SDO-kapitalcenter H DKK-tilpasningsobligationer



April termin

Valuta	Dato	ISIN	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde	Akkum. mængde	Handelskurs fratrukket terminsfradrag	Handelskurs fratrukket termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
1-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	05-02-2018	DK0009502387	1% NYK SDO 2019	H	4.000	4.000	101,365	101,065	A
DKK	06-02-2018	DK0009502387	1% NYK SDO 2019	H	3.800	7.800	101,380	101,080	A
DKK	07-02-2018	DK0009502387	1% NYK SDO 2019	H	3.800	11.600	101,400	101,100	A
DKK	08-02-2018	DK0009502387	1% NYK SDO 2019	H	3.700	15.300	101,390	101,090	A
DKK	09-02-2018	DK0009502387	1% NYK SDO 2019	H	3.800	19.100	101,366	101,066	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								101,080	

2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	06-02-2018	DK0009774897	2% NYK SDO 2020	H	-	-	104,341	104,041	T
DKK	07-02-2018	DK0009774897	2% NYK SDO 2020	H	-	-	104,357	104,057	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								104,049	

3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	07-02-2018	DK0009509044	1% NYK SDO 2021	H	3.000	3.000	102,790	102,590	A
DKK	08-02-2018	DK0009509044	1% NYK SDO 2021	H	2.800	5.800	102,730	102,530	A
DKK	09-02-2018	DK0009509044	1% NYK SDO 2021	H	2.900	8.700	102,690	102,490	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102,537	

Juli termin

Valuta	Dato	ISIN	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde	Akkum. mængde	Handelskurs fratrukket terminsfradrag	Handelskurs fratrukket termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
1-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	06-02-2018	DK0009512931	1% NYK SDO 2018	H	-	-	100,370	100,070	T
DKK	07-02-2018	DK0009512931	1% NYK SDO 2018	H	-	-	100,360	100,060	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								100,065	

2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	06-02-2018	DK0009796781	1% NYK SDO 2019	H	-	-	101,610	101,310	T
DKK	07-02-2018	DK0009796781	1% NYK SDO 2019	H	-	-	101,612	101,312	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								101,311	

3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	06-02-2018	DK0009503518	1% NYK SDO 2020	H	-	-	102,576	102,376	T
DKK	07-02-2018	DK0009503518	1% NYK SDO 2020	H	-	-	102,545	102,345	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102,361	

4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	06-02-2018	DK0009509630	1% NYK SDO 2021	H	-	-	102,912	102,712	T
DKK	07-02-2018	DK0009509630	1% NYK SDO 2021	H	-	-	102,846	102,646	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102,679	

5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	06-02-2018	DK0009513079	1% NYK SDO 2022	H	-	-	102,845	102,645	T
DKK	07-02-2018	DK0009513079	1% NYK SDO 2022	H	-	-	102,660	102,460	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102,553	

Oktober termin

Valuta	Dato	ISIN	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde	Akkum. mængde	Handelskurs fratrukket terminsfradrag	Handelskurs fratrukket termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
--------	------	------	-----------	---------------	--------------	---------------	---------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------

1-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	06-02-2018	DK0009513749	1% NYK SDO 2018	H	-	-	100,859	100,559	T
DKK	07-02-2018	DK0009513749	1% NYK SDO 2018	H	-	-	100,755	100,455	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								100,507	

2-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	06-02-2018	DK0009500415	1% NYK SDO 2019	H	-	-	102,083	101,783	T
DKK	07-02-2018	DK0009500415	1% NYK SDO 2019	H	-	-	102,164	101,864	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								101,824	

3-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	06-02-2018	DK0009506297	1% NYK SDO 2020	H	-	-	102,709	102,509	T
DKK	07-02-2018	DK0009506297	1% NYK SDO 2020	H	-	-	102,647	102,447	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102,478	

Januar termin

Valuta	Dato	ISIN	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde	Akkum. mængde	Handelskurs fratrukket terminsfradrag	Handelskurs fratrukket termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
--------	------	------	-----------	---------------	--------------	---------------	---------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------

1-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	07-02-2018	DK0009515280	1% NYK SDO 2019	H	750	750	101,059	100,759	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								100,759	

2-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	06-02-2018	DK0009502973	1% NYK SDO 2020	H	-	-	102,191	101,891	T
DKK	07-02-2018	DK0009502973	1% NYK SDO 2020	H	-	-	102,176	101,876	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								101,884	

3-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	06-02-2018	DK0009503005	1% NYK SDO 2021	H	-	-	102,752	102,552	T
DKK	07-02-2018	DK0009503005	1% NYK SDO 2021	H	-	-	102,716	102,516	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102,534	

4-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	06-02-2018	DK0009502627	1% NYK SDO 2022	H	-	-	102,846	102,646	T
DKK	07-02-2018	DK0009502627	1% NYK SDO 2022	H	-	-	102,823	102,623	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102,635	

5-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	05-02-2018	DK0009503195	1% NYK SDO 2023	H	2.100	2.100	102,830	102,630	A
DKK	06-02-2018	DK0009503195	1% NYK SDO 2023	H	2.100	4.200	102,620	102,420	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102,525	

6-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	06-02-2018	DK0009502114	1% NYK SDO 2024	H	-	-	102,490	102,290	T
DKK	07-02-2018	DK0009502114	1% NYK SDO 2024	H	-	-	102,494	102,294	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102,292	

7-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	06-02-2018	DK0009798480	2% NYK SDO 2025	H	-	-	107,607	107,407	T
DKK	07-02-2018	DK0009798480	2% NYK SDO 2025	H	-	-	107,114	106,914	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								107,161	

8-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	06-02-2018	DK0009507933	2% NYK SDO 2026	H	-	-	108,050	107,850	T
DKK	07-02-2018	DK0009507933	2% NYK SDO 2026	H	-	-	108,057	107,857	T

Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs	107,854
-------------------------------------------	----------------

9-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	06-02-2018	DK0009511297	1% NYK SDO 2027	H	-	-	99,312	99,112	T
DKK	07-02-2018	DK0009511297	1% NYK SDO 2027	H	-	-	99,107	98,907	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs									99,010

10-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	06-02-2018	DK0009515363	1% NYK SDO 2028	H	-	-	96,964	96,764	T
DKK	07-02-2018	DK0009515363	1% NYK SDO 2028	H	-	-	96,969	96,769	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs									96,767

Ordforklaring

Auktion

Nykredit-koncernen sælger obligationerne i den pågældende ISIN på en eller flere auktioner på NASDAQ Copenhagen A/S.

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 "Alle handler gennemsnitskurs" 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: På grundlag af "NASDAQ CPH konsolideret referencekurs" som er den gennemsnitskurs i den pågældende ISIN, reguleret for et terminsfradrag/tillæg.