

SDO-kapitalcenter H

DKK-tilpasningsobligationer



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	19-11-2018	DK0009519274	1% NYK SDO 2020	H	2.400	2.400	101,431	101,131	A
DKK	20-11-2018	DK0009519274	1% NYK SDO 2020	H	2.400	4.800	101,440	101,140	A
DKK	21-11-2018	DK0009519274	1% NYK SDO 2020	H	2.400	7.200	101,442	101,142	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs							-	-	101,138
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-11-2018	DK0009503005	1% NYK SDO 2021	H	-	-	102,558	102,358	T
DKK	21-11-2018	DK0009503005	1% NYK SDO 2021	H	-	-	102,514	102,214	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs									102,286
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19-11-2018	DK0009502627	1% NYK SDO 2022	H	1.500	1.500	103,210	103,010	A
DKK	20-11-2018	DK0009502627	1% NYK SDO 2022	H	1.500	3.000	103,220	103,020	A
DKK	21-11-2018	DK0009502627	1% NYK SDO 2022	H	1.200	4.200	103,190	102,990	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs									103,008
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-11-2018	DK0009503195	1% NYK SDO 2023	H	-	-	103,485	103,285	T
DKK	21-11-2018	DK0009503195	1% NYK SDO 2023	H	-	-	103,436	103,236	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs									103,261
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21-11-2018	DK0009502114	1% NYK SDO 2024	H	1.000	1.000	103,250	103,050	A
DKK	22-11-2018	DK0009502114	1% NYK SDO 2024	H	1.000	2.000	103,320	103,120	A
DKK									103,120
6-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-11-2018	DK0009798480	2% NYK SDO 2025	H	-	-	108,700	108,500	T
DKK	21-11-2018	DK0009798480	2% NYK SDO 2025	H	-	-	108,528	108,328	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs									108,414
7-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-11-2018	DK0009507931	2% NYK SDO 2026	H	-	-	108,850	108,650	T
DKK	21-11-2018	DK0009507931	2% NYK SDO 2026	H	-	-	108,644	108,444	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs									108,444
8-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-11-2018	DK0009511297	1% NYK SDO 2027	H	-	-	101,308	101,108	T
DKK	21-11-2018	DK0009511297	1% NYK SDO 2027	H	-	-	101,072	100,872	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs									100,990
9-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-11-2018	DK0009515363	1% NYK SDO 2028	H	-	-	100,228	100,028	T
DKK	21-11-2018	DK0009515363	1% NYK SDO 2028	H	-	-	100,023	99,823	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs									99,926
10-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-11-2018	DK0009519357	1% NYK SDO 2029	H	-	-	99,179	98,979	T
DKK	21-11-2018	DK0009519357	1% NYK SDO 2029	H	-	-	98,974	98,774	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs									98,877

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	20-11-2018	DK0009502387	1% NYK SDO 2019	H	-	-	100,369	100,069	T
DKK	21-11-2018	DK0009502387	1% NYK SDO 2019	H	-	-	100,384	100,084	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								100,077	

2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-11-2018	DK0009520603	1% NYK 2020	H	-	-	101,768	101,468	T
DKK	21-11-2018	DK0009520603	1% NYK 2020	H	-	-	101,772	101,472	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								101,470	

3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-11-2018	DK0009509044	1% NYK SDO 2021	H	-	-	102,791	102,591	T
DKK	21-11-2018	DK0009509044	1% NYK SDO 2021	H	-	-	102,727	102,427	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102,509	

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	20-11-2018	DK0009796781	1% NYK SDO 2019	H	-	-	100,738	100,438	T
DKK	21-11-2018	DK0009796781	1% NYK SDO 2019	H	-	-	100,723	100,423	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								100,431	

2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-11-2018	DK0009503518	1% NYK SDO 2020	H	-	-	102,094	101,794	T
DKK	21-11-2018	DK0009503518	1% NYK SDO 2020	H	-	-	102,147	101,847	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								101,821	

3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-11-2018	DK0009509630	1% NYK SDO 2021	H	-	-	103,010	102,810	T
DKK	21-11-2018	DK0009509630	1% NYK SDO 2021	H	-	-	102,825	102,525	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102,668	

4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-11-2018	DK0009513079	1% NYK SDO 2022	H	-	-	103,487	103,287	T
DKK	21-11-2018	DK0009513079	1% NYK SDO 2022	H	-	-	103,382	103,082	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								103,185	

5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-11-2018	DK0009796864	1% NYK SDO 2023	H	-	-	103,435	103,235	T
DKK	21-11-2018	DK0009796864	1% NYK SDO 2023	H	-	-	103,400	103,100	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								103,168	

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	20-11-2018	DK0009517146	1% NYK SDO 2019	H	-	-	101,128	100,828	T
DKK	21-11-2018	DK0009517146	1% NYK SDO 2019	H	-	-	101,158	100,858	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								100,843	

2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-11-2018	DK0009506297	1% NYK SDO 2020	H	-	-	102,367	102,067	T
DKK	21-11-2018	DK0009506297	1% NYK SDO 2020	H	-	-	102,298	101,998	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102,033	

3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-11-2018	DK0009517229	1% NYK SDO 2021	H	-	-	103,127	102,927	T
DKK	21-11-2018	DK0009517229	1% NYK SDO 2021	H	-	-	103,221	102,921	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102,924	

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 "Referencekurs" 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 "Referencekurs" i den pågældende ISIN, reguleret for et terminsfradrag/tillæg.