

SDO-kapitalcenter H

DKK-tilpasningsobligationer



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	20-05-2019	DK0009521767	1% NYK SDO 2020	H	2.500	2.500	101,522	101,222	A
DKK	21-05-2019	DK0009521767	1% NYK SDO 2020	H	2.500	5.000	101,528	101,228	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								101,225	

2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21-05-2019	DK0009509630	1% NYK SDO 2021	H	-	-	102,939	102,739	T
DKK	22-05-2019	DK0009509630	1% NYK SDO 2021	H	-	-	102,919	102,719	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102,729	

3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21-05-2019	DK0009513079	1% NYK SDO 2022	H	2.600	2.600	104,050	103,850	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								103,850	

4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21-05-2019	DK0009796864	1% NYK SDO 2023	H	-	-	104,906	104,706	T
DKK	22-05-2019	DK0009521841	1% NYK SDO 2024	H	-	-	104,919	104,719	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								104,713	

5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-05-2019	DK0009521841	1% NYK SDO 2024	H	2.300	2.300	105,300	105,100	A
DKK	21-05-2019	DK0009521841	1% NYK SDO 2024	H	2.100	4.400	105,330	105,130	A
DKK	22-05-2019	DK0009521841	1% NYK SDO 2024	H	2.100	6.500	105,340	105,140	A
DKK	23-05-2019	DK0009521841	1% NYK SDO 2024	H	2.200	8.700	105,380	105,180	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								105,137	

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	21-05-2019	DK0009517146	1% NYK SDO 2019	H	-	-	100,412	100,112	T
DKK	22-05-2019	DK0009517146	1% NYK SDO 2019	H	-	-	100,417	100,117	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								100,115	

2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21-05-2019	DK0009522302	1% NYK 2020	H	-	-	101,826	101,526	T
DKK	22-05-2019	DK0009522302	1% NYK 2020	H	-	-	101,831	101,531	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								101,529	

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	21-05-2019	DK0009519274	1% NYK SDO 2020	H	-	-	100,809	100,509	T
DKK	22-05-2019	DK0009519274	1% NYK SDO 2020	H	-	-	100,805	100,505	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								100,507	

2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21-05-2019	DK0009503005	1% NYK SDO 2021	H	-	-	102,310	102,110	T
DKK	22-05-2019	DK0009503005	1% NYK SDO 2021	H	-	-	102,347	102,147	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102,129	

3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21-05-2019	DK0009502623	1% NYK SDO 2022	H	-	-	103,561	103,361	T
DKK	22-05-2019	DK0009502623	1% NYK SDO 2022	H	-	-	103,525	103,325	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								103,343	

4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21-05-2019	DK0009503195	1% NYK SDO 2023	H	-	-	104,549	104,349	T
DKK	22-05-2019	DK0009503195	1% NYK SDO 2023	H	-	-	104,507	104,307	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								104,328	

5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21-05-2019	DK0009502114	1% NYK SDO 2024	H	-	-	105,180	104,980	T
DKK	22-05-2019	DK0009502114	1% NYK SDO 2024	H	-	-	105,154	104,954	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								104,967	

6-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21-05-2019	DK0009798480	2% NYK SDO 2025	H	-	-	110,916	110,716	T
DKK	22-05-2019	DK0009798480	2% NYK SDO 2025	H	-	-	111,341	111,141	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								110,929	

7-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21-05-2019	DK0009507931	2% NYK SDO 2026	H	-	-	112,363	112,163	T
DKK	22-05-2019	DK0009507931	2% NYK SDO 2026	H	-	-	112,360	112,160	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								112,162	

8-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21-05-2019	DK0009511297	1% NYK SDO 2027	H	-	-	105,424	105,224	T
DKK	22-05-2019	DK0009511297	1% NYK SDO 2027	H	-	-	105,719	105,519	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								105,372	

9-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21-05-2019	DK0009515363	1% NYK SDO 2028	H	-	-	104,545	104,345	T
DKK	22-05-2019	DK0009515363	1% NYK SDO 2028	H	-	-	104,549	104,349	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								104,347	

10-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21-05-2019	DK0009519357	1% NYK SDO 2029	H	-	-	104,445	104,245	T
DKK	22-05-2019	DK0009519357	1% NYK SDO 2029	H	-	-	104,449	104,249	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								104,247	

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	21-05-2019	DK0009520603	1% NYK SDO 2020	H	-	-	101,176	100,876	T
DKK	22-05-2019	DK0009520603	1% NYK SDO 2020	H	-	-	101,282	100,982	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								100,929	

2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21-05-2019	DK0009509044	1% NYK SDO 2021	H	-	-	102,604	102,404	T
DKK	22-05-2019	DK0009509044	1% NYK SDO 2021	H	-	-	102,756	102,556	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102,480	

3-årig DKK-tilpasningsobligation									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DKK	21-05-2019	DK0009520793	1% NYK SDO 2022	H	-	-	103,922	103,722	T
DKK	22-05-2019	DK0009520793	1% NYK SDO 2022	H	-	-	103,934	103,734	T
Auktion								103,728	

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