

SDO-kapitalcenter H

DKK-tilpasningsobligationer

Januar termin

Valuta	Dato	Fondskode	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde	Akkum. mængde	Handelskurs	Handelskurs fratrukket terminsfradrag	Handelskurs fratrukket termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
1-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	952397	1% NYK SDO 2021	H			101.37	101.21	100.91	T
DKK	26/02/2020	952397	1% NYK SDO 2021	H			101.38	101.22	100.92	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs										
2-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	950262	1% NYK SDO 2022	H			102.85	102.68	102.48	T
DKK	26/02/2020	950262	1% NYK SDO 2022	H			102.87	102.71	102.51	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs										
3-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	950319	1% NYK SDO 2023	H			104.19	104.02	103.82	T
DKK	26/02/2020	950319	1% NYK SDO 2023	H			104.26	104.10	103.90	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs										
4-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	950211	1% NYK SDO 2024	H		-	105.46	105.30	105.00	T
DKK	26/02/2020	950211	1% NYK SDO 2024	H		-	105.55	105.39	105.09	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs										
5-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	979848	2% NYK SDO 2025	H	1,100	1,100	111.50	111.23	111.03	A
DKK	26/02/2020	979848	2% NYK SDO 2025	H	1,000	2,100	111.57	111.31	111.11	A
DKK	27/02/2020	979848	2% NYK SDO 2025	H	1,000	3,100	111.48	111.25	111.05	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								111.51	111.26	111.13
6-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	950793	2% NYK SDO 2026	H		-	112.94	112.67	112.37	T
DKK	26/02/2020	950793	2% NYK SDO 2026	H		-	113.62	113.36	113.06	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs										
7-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	951129	1% NYK SDO 2027	H		-	107.21	107.04	106.74	T
DKK	26/02/2020	951129	1% NYK SDO 2027	H		-	108.19	108.03	107.73	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs										
8-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	951536	1% NYK SDO 2028	H		-	108.75	108.58	108.28	T
DKK	26/02/2020	951536	1% NYK SDO 2028	H		-	108.90	108.74	108.44	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs										
9-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	951935	1% NYK SDO 2029	H		-	108.73	108.56	108.26	T
DKK	26/02/2020	951935	1% NYK SDO 2029	H		-	109.35	109.19	108.89	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs										
10-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	952400	1% NYK SDO 2030	H		-	109.52	109.35	109.05	T
DKK	26/02/2020	952400	1% NYK SDO 2030	H		-	109.37	109.20	108.90	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs										

April termin

Valuta	Dato	Fondskode	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde	Akkum. mængde	Handelskurs	Handelskurs fratrukket terminsfradrag	Handelskurs fratrukket termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
1-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	24/02/2020	952362	1% NYK SDO 2021	H	2,700	2,700	101.73	101.56	101.26	A
DKK	25/02/2020	952362	1% NYK SDO 2021	H	2,700	5,400	101.74	101.57	101.27	A
DKK	26/02/2020	952362	1% NYK SDO 2021	H	2,800	8,200	101.75	101.59	101.29	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs							101.74	101.57	101.27	

2-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	952079	1% NYK SDO 2022	H	-	-	103.21	103.05	102.75	T
DKK	26/02/2020	952079	1% NYK SDO 2022	H	-	-	103.20	103.04	102.74	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs										

3-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	24/02/2020	952567	1% NYK SDO 2023	H	900	900	104.36	104.19	103.99	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs							104.36	104.19	103.99	

Juli termin

Valuta	Dato	Fondskode	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde	Akkum. mængde	Handelskurs	Handelskurs fratrukket terminsfradrag	Handelskurs fratrukket termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
1-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	952176	1% NYK SDO 2020	H	-	-	100.60	100.44	100.14	T
DKK	26/02/2020	952176	1% NYK SDO 2020	H	-	-	100.59	100.43	100.13	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs										

1-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	952621	1% NYK SDO 2021	H	-	-	102.08	101.91	101.61	T
DKK	26/02/2020	952621	1% NYK SDO 2021	H	-	-	102.08	101.92	101.62	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs										

2-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	951307	1% NYK SDO 2022	H	-	-	103.54	103.38	103.08	T
DKK	26/02/2020	951307	1% NYK SDO 2022	H	-	-	103.67	103.51	103.21	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs										

3-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	979686	1% NYK SDO 2023	H	-	-	104.87	104.70	104.40	T
DKK	26/02/2020	979686	1% NYK SDO 2023	H	-	-	104.94	104.77	104.47	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs										

4-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	952184	1% NYK SDO 2024	H	-	-	106.07	105.90	105.60	T
DKK	26/02/2020	952184	1% NYK SDO 2024	H	-	-	106.29	106.13	105.83	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs										

Oktober termin

Valuta	Dato	Fondskode	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde	Akkum. mængde	Handelskurs	Handelskurs fratrukket terminsfradrag	Handelskurs fratrukket termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
1-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	952230	1% NYK SDO 2020	H	-	-	100.98	100.82	100.52	T
DKK	26/02/2020	952230	1% NYK SDO 2020	H	-	-	101.01	100.85	100.55	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs										

2-årig DKK-tilpasningsobligation										
DKK	25/02/2020	952249	1% NYK SDO 2022	H	-	-	103.88	103.71	103.41	T
DKK	26/02/2020	952249	1% NYK SDO 2022	H	-	-	104.11	103.95	103.65	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs										

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.