

SDO-kapitalcenter H

DKK-tilpasningsobligationer

Januar termin

Valuta	Dato	Fondskode	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde mio. kr.	Akkum. mængde mio. kr.	Handelskurs fratrukket terminsfradrag	Handelskurs fratrukket termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
1-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	09/02/2021	952885	1% NYK SDO 2022	H			101.06	100.86	T
DKK	10/02/2021	952885	1% NYK SDO 2022	H			101.10	100.90	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								100.88	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	09/02/2021	950319	1% NYK SDO 2023	H			102.48	102.28	T
DKK	10/02/2021	950319	1% NYK SDO 2023	H			102.48	102.28	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102.28	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	09/02/2021	950211	1% NYK SDO 2024	H	1,700	1,700	103.73	103.53	A
DKK	10/02/2021	950211	1% NYK SDO 2024	H	1,700	3,400	103.74	103.54	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								103.74	103.54
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	09/02/2021	979848	2% NYK SDO 2025	H			108.65	108.45	T
DKK	10/02/2021	979848	2% NYK SDO 2025	H			108.66	108.46	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								108.46	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	11/02/2021	950793	2% NYK SDO 2026	H	1,350	1,350	110.68	110.48	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								110.68	110.48
6-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	09/02/2021	951129	1% NYK SDO 2027	H			106.68	106.48	T
DKK	10/02/2021	951129	1% NYK SDO 2027	H			106.68	106.48	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								106.48	
7-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	09/02/2021	951536	1% NYK SDO 2028	H			107.11	106.91	T
DKK	10/02/2021	951536	1% NYK SDO 2028	H			107.12	106.92	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								106.92	
8-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	09/02/2021	951935	1% NYK SDO 2029	H			107.73	107.53	T
DKK	10/02/2021	951935	1% NYK SDO 2029	H			107.74	107.54	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								107.54	
9-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	09/02/2021	952400	1% NYK SDO 2030	H			107.78	107.58	T
DKK	10/02/2021	952400	1% NYK SDO 2030	H			107.84	107.64	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								107.61	
10-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	09/02/2021	952907	1% NYK SDO 2031	H			107.71	107.51	T
DKK	10/02/2021	952907	1% NYK SDO 2031	H			107.78	107.58	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								107.55	

April termin

Valuta	Dato	Fondskode	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde mio. kr.	Akkum. mængde mio. kr.	Handelskurs fratrukket terminsfradrag	Handelskurs fratrukket termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
1-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	08/02/2021	953067	1% NYK 2022	H	1,700	1,700	101.414	101.114	A
DKK	09/02/2021	953067	1% NYK 2022	H	1,700	3,400	101.427	101.127	A
DKK	10/02/2021	953067	1% NYK 2022	H	1,750	5,150	101.438	101.138	A
DKK	11/02/2021	953067	1% NYK 2022	H	1,850	7,000	101.439	101.139	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								101.430	101.130
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	09/02/2021	952567	1% NYK SDO 2023	H			102.72	102.52	T
DKK	10/02/2021	952567	1% NYK SDO 2023	H			102.72	102.52	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								102.52	

Juli termin

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

1-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	09/02/2021	952621	1% NYK SDO 2021	H			100.39	100.19	T
DKK	10/02/2021	952621	1% NYK SDO 2021	H			100.40	100.20	T

Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs

100.20

2-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	09/02/2021	951307	1% NYK SDO 2022	H			101.85	101.65	T
DKK	10/02/2021	951307	1% NYK SDO 2022	H			101.83	101.63	T

Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs

101.64

3-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	09/02/2021	979686	1% NYK SDO 2023	H			103.18	102.98	T
DKK	10/02/2021	979686	1% NYK SDO 2023	H			103.14	102.94	T

Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs

102.96

4-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	09/02/2021	952184	1% NYK SDO 2024	H			104.57	104.37	T
DKK	10/02/2021	952184	1% NYK SDO 2024	H			104.48	104.28	T

Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs

104.32

5-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	09/02/2021	952613	1% NYK SDO 2025	H			105.36	105.16	T
DKK	10/02/2021	952613	1% NYK SDO 2025	H			105.53	105.33	T

Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs

105.25

Oktober termin

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

1-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	09/02/2021	952788	1% NYK SDO 2021	H			100.86	100.66	T
DKK	10/02/2021	952788	1% NYK SDO 2021	H			100.87	100.67	T

Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs

100.66

2-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	09/02/2021	952249	1% NYK SDO 2022	H			102.55	102.35	T
DKK	10/02/2021	952249	1% NYK SDO 2022	H			102.55	102.35	T

Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs

102.35

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.