

## 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)
<b>1-årig DKK-tilpasningsobligation</b>									
DKK	18/11/2021	950319	1% NYK SDO 2023	H			101.55	101.35	T
DKK	19/11/2021	950319	1% NYK SDO 2023	H			101.55	101.35	T
<b>Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs</b>								<b>101.35</b>	
<b>2-årig DKK-tilpasningsobligation</b>									
DKK	17/11/2021	950211	1% NYK SDO 2024	H	500	500	102.65	102.45	A
<b>Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs</b>								<b>102.65</b>	<b>102.45</b>
<b>3-årig DKK-tilpasningsobligation</b>									
DKK	22/11/2021	979848	2% NYK SDO 2025	H	1,900	1,900	106.64	106.44	A
DKK	23/11/2021	979848	2% NYK SDO 2025	H	1,900	3,800	106.54	106.34	A
<b>Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs</b>								<b>106.590</b>	<b>106.390</b>
<b>4-årig DKK-tilpasningsobligation</b>									
DKK	18/11/2021	950793	2% NYK SDO 2026	H	600	600	108.10	107.90	A
<b>Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs</b>								<b>108.10</b>	<b>107.90</b>
<b>5-årig DKK-tilpasningsobligation</b>									
DKK	17/11/2021	951129	1% NYK SDO 2027	H	1,800	1,800	104.40	104.20	A
DKK	18/11/2021	951129	1% NYK SDO 2027	H	1,900	3,700	104.54	104.34	A
DKK	19/11/2021	951129	1% NYK SDO 2027	H	1,900	5,600	104.81	104.61	A
DKK	22/11/2021	951129	1% NYK SDO 2027	H	1,700	7,300	104.80	104.60	A
DKK	23/11/2021	951129	1% NYK SDO 2027	H	2,100	9,400	104.54	104.34	A
<b>Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs</b>								<b>104.615</b>	<b>104.415</b>
<b>6-årig DKK-tilpasningsobligation</b>									
DKK	18/11/2021	951536	1% NYK SDO 2028	H			104.73	104.53	T
DKK	19/11/2021	951536	1% NYK SDO 2028	H			104.75	104.55	T
<b>Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs</b>								<b>104.54</b>	
<b>7-årig DKK-tilpasningsobligation</b>									
DKK	18/11/2021	951935	1% NYK SDO 2029	H			104.73	104.53	T
DKK	19/11/2021	951935	1% NYK SDO 2029	H			104.75	104.55	T
<b>Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs</b>								<b>104.54</b>	
<b>8-årig DKK-tilpasningsobligation</b>									
DKK	18/11/2021	952400	1% NYK SDO 2030	H			104.68	104.48	T
DKK	19/11/2021	952400	1% NYK SDO 2030	H			105.07	104.87	T
<b>Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs</b>								<b>104.68</b>	
<b>9-årig DKK-tilpasningsobligation</b>									
DKK	18/11/2021	952907	1% NYK SDO 2031	H			104.22	104.02	T
DKK	19/11/2021	952907	1% NYK SDO 2031	H			104.23	104.03	T
<b>Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs</b>								<b>104.03</b>	
<b>10-årig DKK-tilpasningsobligation</b>									
DKK	18/11/2021	953326	1% NYK SDO 2032	H			103.84	103.64	T
DKK	19/11/2021	953326	1% NYK SDO 2032	H			103.85	103.65	T
<b>Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs</b>								<b>103.64</b>	

### 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)
<b>1-årig DKK-tilpasningsobligation</b>									
DKK	18/11/2021	953067	1% NYK SDO 2022	H			100.39	100.09	T
DKK	19/11/2021	953067	1% NYK SDO 2022	H			100.39	100.09	T
<b>Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs</b>								<b>100.09</b>	
<b>2-årig DKK-tilpasningsobligation</b>									
DKK	17/11/2021	953261	1% NYK SDO 2023	H	1,300	1,300	101.83	101.53	A
DKK	18/11/2021	953261	1% NYK SDO 2023	H	1,300	2,600	101.84	101.54	A
DKK	19/11/2021	953261	1% NYK SDO 2023	H	1,400	4,000	101.86	101.56	A
<b>Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs</b>								<b>101.844</b>	<b>101.544</b>

## 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)
<b>1-årig DKK-tilpasningsobligation</b>									
DKK	18/11/2021	951307	1% NYK SDO 2022	H			100.79	100.59	T
DKK	19/11/2021	951307	1% NYK SDO 2022	H			100.78	100.58	T
<b>Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs</b>								<b>100.58</b>	
<b>2-årig DKK-tilpasningsobligation</b>									
DKK	18/11/2021	979686	1% NYK SDO 2023	H			102.22	102.02	T
DKK	19/11/2021	979686	1% NYK SDO 2023	H			102.23	102.03	T
<b>Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs</b>								<b>102.03</b>	
<b>3-årig DKK-tilpasningsobligation</b>									
DKK	18/11/2021	952184	1% NYK SDO 2024	H			103.16	102.96	T
DKK	19/11/2021	952184	1% NYK SDO 2024	H			103.21	103.01	T
<b>Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs</b>								<b>102.98</b>	
<b>4-årig DKK-tilpasningsobligation</b>									
DKK	18/11/2021	952613	1% NYK SDO 2025	H			103.90	103.70	T
DKK	19/11/2021	952613	1% NYK SDO 2025	H			103.98	103.78	T
<b>Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs</b>								<b>103.74</b>	
<b>5-årig DKK-tilpasningsobligation</b>									
DKK	18/11/2021	953148	1% NYK SDO 2026	H			104.35	104.15	T
DKK	19/11/2021	953148	1% NYK SDO 2026	H			104.53	104.33	T
<b>Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs</b>								<b>104.24</b>	

## 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.

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.