

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	16/08/2022	950319	1% NYK SDO 2023	H			100.126	99.926	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								99.926	

2-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	16/08/2022	950211	1% NYK SDO 2024	H			99.927	99.727	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								99.727	

3-årig DKK-tilpasningsobligation

DKK	16/08/2022	979848	2% NYK SDO 2025	H			101.228	101.028	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								101.028	

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	16/08/2022	953261	1% NYK SDO 2023	H			100.174	99.874	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								99.874	

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	16/08/2022	979686	1% NYK SDO 2023	H			100.106	99.906	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								99.906	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	16/08/2022	952184	1% NYK SDO 2024	H			99.492	99.292	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								99.292	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	16/08/2022	952613	1% NYK SDO 2025	H	700	700	98.490	98.290	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								98.290	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	16/08/2022	953148	1% NYK SDO 2026	H			97.346	97.146	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								97.146	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	16/08/2022	953431	1% NYK SDO 2027	H			95.645	95.445	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								95.445	

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.

Solgt mængde er den mængde, som Nykredit har solgt på auktion i den pågældende ISIN og på den pågældende dag.