

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	20-05-2026	951129	1% NYK SDO 2027	H			99,323	99,023	T
DKK	21-05-2026	951129	1% NYK SDO 2027	H			99,362	99,062	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								99,043	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-05-2026	951536	1% NYK SDO 2028	H		-	97,646	97,446	T
DKK	21-05-2026	951536	1% NYK SDO 2028	H		-	97,739	97,539	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								97,493	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-05-2026	951935	1% NYK SDO 2029	H		-	95,852	95,652	T
DKK	21-05-2026	951935	1% NYK SDO 2029	H		-	96,003	95,803	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								95,728	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-05-2026	952400	1% NYK SDO 2030	H		-	94,066	93,866	T
DKK	21-05-2026	952400	1% NYK SDO 2030	H		-	94,151	93,951	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								93,909	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-05-2026	952907	1% NYK SDO 2031	H		-	91,915	91,715	T
DKK	21-05-2026	952907	1% NYK SDO 2031	H		-	92,287	92,087	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								91,901	
6-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-05-2026	953326	1% NYK SDO 2032	H		-	89,615	89,415	T
DKK	21-05-2026	953326	1% NYK SDO 2032	H		-	90,023	89,823	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								89,619	

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	03-02-2026	955086	1% NYK SDO 2027	H	2.600	2.600	98,950	98,650	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								98,650	

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	20-05-2026	953431	1% NYK SDO 2027	H			98,525	98,225	T
DKK	21-05-2026	953431	1% NYK SDO 2027	H			98,566	98,266	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								98,246	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20-05-2026	954233	1% NYK SDO 2028	H			96,791	96,591	T
DKK	21-05-2026	954233	1% NYK SDO 2028	H			96,873	96,673	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								96,632	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19-05-2026	954519	1% NYK SDO 2029	H	2.900		94,880	94,680	A
DKK	20-05-2026	954519	1% NYK SDO 2029	H	3.100	6.000	94,940	94,740	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								94,711	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21-05-2026	954853	1% NYK SDO 2030	H	800	800	93,120	92,920	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								92,920	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19-05-2026	955221	1% NYK SDO 2031	H	2.300		90,960	90,760	A
DKK	20-05-2026	955221	1% NYK SDO 2031	H	2.300		90,940	90,740	A
DKK	21-05-2026	955221	1% NYK SDO 2031	H	2.100		91,270	91,070	A
DKK	22-05-2026	955221	1% NYK SDO 2031	H	2.100	8.800	91,360	91,160	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								90,924	

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.