

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	21/11/2024	950793	2% NYK SDO 2026	H			-		A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs									
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21/11/2024	951129	1% NYK SDO 2027	H			-		A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs									
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2024	951536	1% NYK SDO 2028	H	2,300		96.540	96.340	A
DKK	19/11/2024	951536	1% NYK SDO 2028	H	2,300	4,600	96.670	96.470	A
DKK	20/11/2024	951536	1% NYK SDO 2028	H	2,400	7,000	96.510	96.310	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								96.372	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21/11/2024	951935	1% NYK SDO 2029	H			-		A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs									
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2024	952400	1% NYK SDO 2030	H	1,600		93.680	93.480	A
DKK	19/11/2024	952400	1% NYK SDO 2030	H	1,600	3,200	93.750	93.550	A
DKK	20/11/2024	952400	1% NYK SDO 2030	H	1,800	5,000	93.370	93.170	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								93.391	
6-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19/11/2024	952907	1% NYK SDO 2031	H			92.044	91.844	T
DKK	20/11/2024	952907	1% NYK SDO 2031	H			-		T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								91.844	
7-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19/11/2024	952907	1% NYK SDO 2031	H			92.044	91.844	T
DKK	20/11/2024	952907	1% NYK SDO 2031	H			-		T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								91.844	
8-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19/11/2024	953326	1% NYK SDO 2032	H			90.276	90.076	T
DKK	20/11/2024	953326	1% NYK SDO 2032	H			-		T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								90.076	
9-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19/11/2024	954128	1% NYK SDO 2034	H			86.662	86.462	T
DKK	20/11/2024	954128	1% NYK SDO 2034	H			-		T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								86.462	
10-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19/11/2024	954659	1% NYK SDO 2035	H			84.739	84.539	T
DKK	20/11/2024	954659	1% NYK SDO 2035	H			-		T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								84.539	

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	19/11/2024	954365	1% NYK SDO 2025	H			99.724	99.524	T
DKK	20/11/2024	954365	1% NYK SDO 2025	H			-		T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								99.524	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20/11/2024	954705	1% NYK SDO 2026	H			-		A
DKK	21/11/2024	954705	1% NYK SDO 2026	H			-		A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs									

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	19/11/2024	952613	1% NYK SDO 2025	H			99.446	99.246	T
DKK	20/11/2024	952613	1% NYK SDO 2025	H			-		T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								99.246	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19/11/2024	953148	1% NYK SDO 2026	H			98.607	98.407	T
DKK	20/11/2024	953148	1% NYK SDO 2026	H			-		T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								98.407	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19/11/2024	953431	1% NYK SDO 2027	H			97.277	97.077	T
DKK	20/11/2024	953431	1% NYK SDO 2027	H			-		T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								-	

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.