

RO-kapitalcenter G DKK-tilpasningsobligationer

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	22/11/2023	952095	1% NYK RO2L 2024	G			99.382	99.182	T
DKK	23/11/2023	952095	1% NYK RO2L 2024	G			99.303	99.103	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								99.143	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	22/11/2023	952583	1% NYK RO2L 2025	G			96.757	96.557	T
DKK	23/11/2023	952583	1% NYK RO2L 2025	G			96.902	96.702	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								96.630	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	22/11/2023	953075	1% NYK RO2L 2026	G			94.684	94.484	T
DKK	23/11/2023	953075	1% NYK RO2L 2026	G			94.663	94.463	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								94.474	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	22/11/2023	953350	1% NYK RO2L 2027	G			92.727	92.527	T
DKK	23/11/2023	953350	1% NYK RO2L 2027	G			92.707	92.507	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								92.517	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	22/11/2023	953792	1% NYK RO2L 2028	G			90.689	90.489	T
DKK	23/11/2023	953792	1% NYK RO2L 2028	G			90.629	90.429	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								90.459	
6-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	22/11/2023	954284	1% NYK 2029	G			88.591	88.391	T
DKK	23/11/2023	954284	1% NYK 2029	G			88.422	88.222	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								88.307	

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.