

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	800	800	99.817	99.617	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								99.617	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	21/11/2024	951129	1% NYK SDO 2027	H	1,500	1,500	97.800	97.600	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								97.600	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2024	951536	1% NYK SDO 2028	H	2,300	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	1,800	1,800	95.020	94.820	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								94.820	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	18/11/2024	952400	1% NYK SDO 2030	H	1,600	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			91.963	91.763	T
DKK	20/11/2024	952907	1% NYK SDO 2031	H			91.627	91.427	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								91.595	
7-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19/11/2024	953326	1% NYK SDO 2032	H			90.197	89.997	T
DKK	20/11/2024	953326	1% NYK SDO 2032	H			89.721	89.521	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								89.759	
8-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19/11/2024	953881	1% NYK SDO 2033	H			88.451	88.251	T
DKK	20/11/2024	953881	1% NYK SDO 2033	H			87.916	87.716	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								87.984	
9-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19/11/2024	954128	1% NYK SDO 2034	H			86.585	86.385	T
DKK	20/11/2024	954128	1% NYK SDO 2034	H			86.169	85.969	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								86.177	
10-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19/11/2024	954659	1% NYK SDO 2035	H			84.664	84.464	T
DKK	20/11/2024	954659	1% NYK SDO 2035	H			84.013	83.813	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								84.139	

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			99.636	99.336	T
DKK	20/11/2024	954365	1% NYK SDO 2025	H			99.613	99.313	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								99.325	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	20/11/2024	954705	1% NYK SDO 2026	H	1,400	1,400	98.550	98.250	A
DKK	21/11/2024	954705	1% NYK SDO 2026	H	1,400	2,800	98.590	98.290	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								98.270	

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.