

SDO-kapitalcenter H

EUR-tilpasningsobligationer

Januar termin

Valuta	Dato	Fondskode	Papirnavn	Kapitalcenter	Solgt mængde mio. eur.	Akkum. mængde mio. eur.	Handelskurs fratrukket terminsfradrag	Handelskurs fratrukket termins- og kursfradrag	Tapsalg (T) Auktion (A)
1-årig EUR-tilpasningsobligation									
EUR	18/11/2024	954675	1% NYK EU SDO 2026	H	130	130	98.320	98.020	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								98.020	
2-årig EUR-tilpasningsobligation									
EUR	19/11/2024	953342	1% NYK EU SDO 2027	H			97.094	96.894	T
EUR	20/11/2024	953342	1% NYK EU SDO 2027	H			97.089	96.889	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								96.892	
3-årig EUR-tilpasningsobligation									
EUR	19/11/2024	953903	1% NYK EU SDO 2028	H	80	80	95.250	95.050	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								95.050	
4-årig EUR-tilpasningsobligation									
EUR	19/11/2024	954144	3% NYK EU SDO 2029	H			101.288	101.088	T
EUR	20/11/2024	954144	3% NYK EU SDO 2029	H			101.287	101.087	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								101.088	
5-årig EUR-tilpasningsobligation									
EUR	19/11/2024	954667	3% NYK EU SDO 2030	H			101.288	101.088	T
EUR	20/11/2024	954667	3% NYK EU SDO 2030	H			100.885	100.685	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								100.887	

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.