

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	19/11/2024	952583	1% NYK RO2L 2025	G			99.636	99.436	T
DKK	20/11/2024	952583	1% NYK RO2L 2025	G			99.631	99.431	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								99.434	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19/11/2024	953075	1% NYK RO2L 2026	G			98.853	98.653	T
DKK	20/11/2024	953075	1% NYK RO2L 2026	G			98.498	98.298	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								98.476	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19/11/2024	953350	1% NYK RO2L 2027	G			97.710	97.510	T
DKK	20/11/2024	953350	1% NYK RO2L 2027	G			97.224	97.024	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								97.267	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19/11/2024	953792	1% NYK RO2L 2028	G			95.907	95.707	T
DKK	20/11/2024	953792	1% NYK RO2L 2028	G			95.759	95.559	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								95.633	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19/11/2024	954284	1% NYK RO 2029	G			94.714	94.514	T
DKK	20/11/2024	954284	1% NYK RO 2029	G			94.104	93.904	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								94.209	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	19/11/2024	954691	1% NYK RO 2030	G			92.684	92.484	T
DKK	20/11/2024	954691	1% NYK RO 2030	G			92.519	92.319	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								92.402	

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.