

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	06/02/2024	952583	1% NYK RO2L 2025	G			97.567	97.367	T
DKK	07/02/2024	952583	1% NYK RO2L 2025	G			97.714	97.514	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								97.441	
2-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	06/02/2024	953075	1% NYK RO2L 2026	G			95.911	95.711	T
DKK	07/02/2024	953075	1% NYK RO2L 2026	G			96.060	95.860	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								95.786	
3-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	07/02/2024	953350	1% NYK RO2L 2027	G	850	850	94.450	94.250	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								94.250	
4-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	06/02/2024	953792	1% NYK RO2L 2028	G			92.388	92.188	T
DKK	07/02/2024	953792	1% NYK RO2L 2028	G			92.800	92.600	T
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								92.394	
5-årig DKK-tilpasningsobligation									
DKK	07/02/2024	954284	1% NYK RO 2029	G	450	450	90.930	90.730	A
Vægtet kurs / Rentetilpasningskurs								90.730	

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.