

Ændringer med virkning i dag / Changes effective as from today: 29-06-2012

OBLIGATIONER / BONDS

	SourceID	Isin	Kort navn / Name	Nominel rente / Nom. interest	Sidste termin / Maturity	Ydelsesrække / Cash flow
FØR / BEFORE	7PHY_4.15	DK0004602141	4.s14æ	7,000000	01-07-2013	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER				7,000000	01-07-2012	-- --
FØR / BEFORE	LR6F410OA19	DK0004911013	6F 410 OA RO	0,600700	01-01-2019	
EFTER / AFTER				0,856700	-- --	-- --
FØR / BEFORE	DLR6F410OA118	DK0006324496	DLR 6F410OA1	0,600700	01-01-2018	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER				0,856700	-- --	-- --
FØR / BEFORE	DLR6F410OA19	DK0006326780	6F 410 OA B	0,600700	01-01-2019	
EFTER / AFTER				0,856700	-- --	-- --
FØR / BEFORE	3,5OST1628	DK0006701388	16.s.4.a.28æ	3,500000	01-07-2027	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER				3,500000	01-07-2012	-- --
FØR / BEFORE	6NYJ_14.14	DK0007104236	14.s.2.a.	6,000000	01-01-2014	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER				6,000000	01-07-2012	-- --
FØR / BEFORE	7NYJ_14.14	DK0007105472	14.s.2.a.	7,000000	01-01-2014	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER				7,000000	01-01-2012	-- --

Papirændringer til / Changes in securities from: 02-07-2012

Nye papirer til notering / New securities: 02-07-2012**OBLIGATIONER / BONDS**

SourceID	Isin	Kort navn / Name	Nominel rente / Nom. interest	Sidste termin / Maturity	Antal terminer / No. of payments/year	Stykstørrelse / Denomination	Låntype / Type of loan
3MBFU2_F	SE0004686442	3MBFU2	0,000000	26-09-2012	1	1.000.000,00	00: Effektiv rente beregnes ikke

Papirer til sletning / Securities to be deleted: 02-07-2012

OBLIGATIONER / BONDS

SourceID	Isin	Kort navn / Name	Nominel rente / Nom. interest	Sidste termin / Maturity	SourceID	Isin	Kort navn / Name	Nominel rente / Nom. interest	Sidste termin / Maturity
6UNIK_A_16	DK0002000348	UNIK ann.16æ	6,000000	01-07-2016	NDAOASDRO12	DK0002021690	Nordea annOA	1,280000	01-07-2012
7_DKANN2S.14	DK0003211175	DK ann.2s.	7,000000	01-07-2012	6PHY_4.12	DK0004601333	4.s.	6,000000	01-07-2012
7PHY_4.15	DK0004602141	4.s14æ	7,000000	01-07-2012	9TK111S.12	DK0004703683	111.s. 12æ	9,000000	01-07-2012
9TK211S.12	DK0004704061	211.s.S. 12æ	9,000000	01-07-2012	8TK211S.12	DK0004705621	211.s.S. 12æ	8,000000	01-07-2012
8TK111S.12	DK0004705894	111.s. 12æ	8,000000	01-07-2012	5TK111CS12	DK0004713211	111C.s.12æ	5,000000	01-07-2012
4KHY_7.12	DK0005200127	7.s.	4,000000	01-07-2012	DLR6F405OA112	DK0006324306	DLR 6F405OA1	1,279500	01-07-2012
3,5OST1628	DK0006701388	16.s.4.a.28æ	3,500000	01-07-2012	6NYJ_14.14	DK0007104236	14.s.2.a.	6,000000	01-07-2012
7NYJ_14.14	DK0007105472	14.s.2.a.	7,000000	01-01-2012	4JLK_14.15	DK0007301493	14.s. 213æ	4,000000	01-07-2012
10KD_63.12	DK0008605140	63.s.	10,000000	01-07-2012	4_KOM56_12	DK0008917701	56s.S	4,000000	01-07-2012
10KD_22A12	DK0009245045	22a.s. 12æ	10,000000	01-07-2012	4RD_21E_2012	DK0009263105	21E.s. 12æ	4,000000	01-07-2012
RD12S6FOA_12	DK0009283806	12S.6F.OA	1,200000	01-07-2012	8BRF111S12	DK0009339020	111.s. 12æ	8,000000	01-07-2012
7BRF111D.14	DK0009348872	111 d. 12æ	7,000000	01-07-2012	8NYK12AS12	DK0009721185	12a.s. 12æ	8,000000	01-07-2012
NBF_SVEAKT12	DK0030172572	NBF OMXS30	0,000000	29-06-2012	ABSTLAANCA_1:	DK0030251525	AB ST LÅN CA	1,385000	30-06-2013
RD12Q3FLUOA1:	LU0603108159	12Q.3F.LU.OA	1,090000	01-07-2012					