

Note 38 - Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

Morbank		(mill. kr)	Konsern	
2012	2013		2013	2012
		Tidsbegrenset:		
97	-	2018 fast rente 6,65 % (Call 2013) *	-	97
72	-	2018 3 mnd NIBOR + 1,25 % (Call 2013)	-	72
1.000	1.000	2022 3 mnd NIBOR + 2,75 % (Call 2017)	1.000	1.000
470	522	2036 fast rente 2,94 %, JPY (Call 2018) *	522	470
57	47	Over-/underkurs/markedsverdi	47	57
128	5	Valuta agio tidsbegrenset	5	128
1.824	1.574	Sum tidsbegrenset	1.574	1.824
		Evigvarende:		
300	300	Evigvarende 3 mnd NIBOR + 0,85 % (Call 2016)	300	300
-2	-1	Underkurs evigvarende	-1	-2
-	-	Valuta agio evigvarende	-	-
298	299	Sum evigvarende	299	298
		Fondsobligasjonslån:		
522	-	Fondsobligasjon 30 år, fast rente 6,5 %, USD 75 mill. (Call 2013) *	-	522
350	350	Fondsobligasjon 10/99, fast rente 8,25 % NOK (Call 2020)*	350	350
100	100	Fondsobligasjon 10/99, flytende rente NOK (Call 2020)	100	100
-	500	Fondsobligasjon 13/99, flytende rente NOK (Call 2018)	500	-
-	450	Fondsobligasjon 13/99, flytende rente NOK (Call 2018)	450	-
56	31	Underkurs evigvarende	31	56
-110	-	Valuta agio fondsobligasjonslån	-	-110
918	1.431	Sum fondsobligasjonslån	1.431	918
3.040	3.304	Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	3.304	3.040
4,9 %	5,5 %	Gjennomsnittlig rente NOK	5,5 %	4,9 %
3,9 %	3,3 %	Gjennomsnittlig rente YEN	3,3 %	3,9 %
5,2 %	5,6 %	Gjennomsnittlig rente USD	5,6 %	5,2 %

* Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler.

Morbank og konsern

Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	31.12.2013	Emittert - nominell verdi	Forfalt/ innløst- nominell verdi	Valutaendringer og over-/underkurs	31.12.2012
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK	1.000	-	-169	-	1.169
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta	522	-	-	-62	584
Evigvarende ansvarlig lånekapital, NOK	300	-	-	-	300
Fondsobligasjonslån, NOK	1.400	950	-	-	450
Fondsobligasjonslån, Valuta	-	-	-521	102	419
Verdijusteringer	82	-	-	-36	118
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	3.304	950	-690	4	3.040

Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	31.12.2012	Emittert - nominell verdi	Forfalt/ innløst- nominell verdi	Valutaendringer og over-/underkurs	31.12.2011
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK	1.169	1.000	481	-	650
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta	584	-	-	-115	699
Evigvarende ansvarlig lånekapital, NOK	300	-	-	-	300
Fondsobligasjonslån, NOK	450	-	-	-	450
Fondsobligasjonslån, Valuta	419	-	-	-33	452
Verdijusteringer	118	-	-	-21	139
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	3.040	1.000	481	-169	2.690