

## Note 38 - Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

Morbank			Konsern	
2013	2014	(mill. kr)	2014	2013
<b>Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital</b>				
1.000	1.000	2022 3mnd NIBOR + 2,75 % (Call 2017)	1.000	1.000
522	558	2036 fast rente 2,94 %, JPY (Call 2018) *	558	522
47	41	Overkurs/underkurs/markedsverdi	41	47
5	8	Valuta agio tidsbegrenset	8	5
<b>1.574</b>	<b>1.607</b>	<b>Sum tidsbegrenset ansvarlig lånekapital</b>	<b>1.607</b>	<b>1.574</b>
<b>Evigvarende ansvarlig lånekapital</b>				
300	300	Evigvarende 3 mnd NIBOR + 0,85 % (Call 2016)	300	300
-1	-1	Underkurs evigvarende	-1	-1
<b>299</b>	<b>299</b>	<b>Sum evigvarende ansvarlig lånekapital</b>	<b>299</b>	<b>299</b>
<b>Fondsobligasjonslån</b>				
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	500	Fondsobligasjon 13/99, flytende rente NOK (Call 2018)	500	500
450	450	Fondsobligasjon 13/99, flytende rente NOK (Call 2018)	450	450
31	49	Underkurs evigvarende	49	31
<b>1.431</b>	<b>1.449</b>	<b>Sum fondsobligasjonslån</b>	<b>1.449</b>	<b>1.431</b>
<b>3.304</b>	<b>3.356</b>	<b>Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån</b>	<b>3.356</b>	<b>3.304</b>
5,5 %	5,2 %	Gjennomsnittlig rente NOK	5,2 %	5,5 %
3,3 %	3,5 %	Gjennomsnittlig rente YEN	3,5 %	3,3 %
5,6 %	-	Gjennomsnittlig rente USD	-	5,6 %

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

### Morbank og konsern

Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	31.12.2014	Emittert - nominell verdi	Forfalt/innløst-nominell verdi	Valutaendringer og over/underkurs	31.12.2013
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK	1.000	-	-	-	1.000
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta	558	-	-	36	522
Evigvarende ansvarlig lånekapital, NOK	300	-	-	-	300
Fondsobligasjonslån, NOK	1.400	-	-	-	1.400
Verdijusteringer	98	-	-	16	82
<b>Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån</b>	<b>3.356</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>3.304</b>

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
<b>Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån</b>	<b>3.304</b>	<b>950</b>	<b>-690</b>	<b>4</b>	<b>3.040</b>