

Note 38 - Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

Morbank			Konsern	
31.12.14	31.12.15	(mill. kr)	31.12.15	31.12.14
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital				
1.000	1.000	2022 3mnd NIBOR + 2,75 % (Call 2017)	1.000	1.000
558	660	2036 fast rente 2,94 %, JPY (Call 2018) *)	660	558
41	32	Over-/underkurs/markedsverdi	32	41
8	13	Valuta agio tidsbegrenset	13	8
2	2	Påløpte renter	2	2
1.609	1.706	Sum tidsbegrenset ansvarlig lånekapital	1.706	1.609
Evigvarende ansvarlig lånekapital				
300	300	Evigvarende 3 mnd NIBOR + 0,85 % (Call 2016)	300	300
-1	0	Underkurs evigvarende	-0	-1
0	0	Påløpte renter	0	0
300	300	Sum evigvarende ansvarlig lånekapital	300	300
Fondsobligasjonslån				
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
49	45	Underkurs evigvarende	45	49
13	12	Påløpte renter	12	13
1.462	1.457	Sum fondsobligasjonslån	1.457	1.462
3.371	3.463	Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	3.463	3.371
5,2 %	4,8 %	Gjennomsnittlig rente NOK	4,8 %	5,2 %
3,5 %	3,8 %	Gjennomsnittlig rente YEN	3,8 %	3,5 %

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

Morbank og konsern

Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	31.12.15	Emittert - nominell verdi	Forfalt/ innløst- nominell verdi	Valutaendringer og over-/underkurs	31.12.14
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK	1.000	-	-	-	1.000
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta	660	-	-	102	558
Evigvarende ansvarlig lånekapital, NOK	300	-	-	-	300
Fondsobligasjonslån, NOK	1.400	-	-	-	1.400
Verdijusteringer	89	-	-	-8	98
Påløpte renter	14	-	-	-1	15
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	3.463	-	-	93	3.371

Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	31.12.14	Emittert - nominell verdi	Forfalt/ innløst- nominell verdi	Valutaendringer og over-/underkurs	31.12.13
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
Påløpte renter	15	-	-	-0	15
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	3.371	-	-	51	3.319