

## Note 38 - Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

Morbank			Konsern		
31.12.15	31.12.16	(mill. kr)	31.12.16	31.12.15	
<b>Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital</b>					
1.000	1.000	2022 3mnd NIBOR + 2,75 % (Call 2017)	1.000	1.000	
660	662	2036 fast rente 2,94 %, JPY (Call 2018)*)	662	660	
-	-	2026 Spb1 Finans Midt-Norge AS 16/26	43	-	
32	22	Over-/underkurs/markedsverdi	22	32	
13	9	Valuta agio tidsbegrenset	9	13	
2	2	Påløpte renter	2	2	
<b>1.706</b>	<b>1.695</b>	<b>Sum tidsbegrenset ansvarlig lånekapital</b>	<b>1.737</b>	<b>1.706</b>	
<b>Evigvarende ansvarlig lånekapital</b>					
300	-	Evigvarende 3 mnd NIBOR + 0,85 % (Call 2016)	-	300	
<b>300</b>	<b>-</b>	<b>Sum evigvarende ansvarlig lånekapital</b>	<b>-</b>	<b>300</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	
45	33	Underkurs evigvarende	33	45	
12	12	Påløpte renter	12	12	
<b>1.457</b>	<b>1.445</b>	<b>Sum fondsobligasjonslån</b>	<b>1.445</b>	<b>1.457</b>	
<b>3.463</b>	<b>3.140</b>	<b>Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån</b>	<b>3.182</b>	<b>3.463</b>	
4,8 %	4,9 %	Gjennomsnittlig rente NOK	4,9 %	4,8 %	
3,8 %	4,2 %	Gjennomsnittlig rente YEN	4,2 %	3,8 %	

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

### Konsern

Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	31.12.2016	Emittert - nominell verdi	Forfalt/ innløst-nominell verdi	Valutaendringer og over-/underkurs	31.12.2015
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK	1.000	-	-	-	1.000
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta	704	43	-	2	660
Evigvarende ansvarlig lånekapital, NOK	-	-	300	-	300
Fondsobligasjonslån, NOK	1.400	-	-	-	1.400
Verdijusteringer	63	-	-	-26	89
Påløpte renter	14	-	-	-	14
<b>Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån</b>	<b>3.182</b>	<b>43</b>	<b>300</b>	<b>-24</b>	<b>3.463</b>

Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	31.12.2015	Emittert - nominell verdi	Forfalt/ innløst-nominell verdi	Valutaendringer og over-/underkurs	31.12.2014
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK	1.000	-	-	-	1.000
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta	660	-	0	102	558
Evigvarende ansvarlig lånekapital, NOK	300	-	-	-	300
Fondsobligasjonslån, NOK	1.400	-	-	-	1.400
Verdijusteringer	89	-	-	-8	98
Påløpte renter	14	-	-	-1	15
<b>Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån</b>	<b>3.463</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>3.371</b>