

Note 36 - Gjeld ved utstedelse av verdipapirer

| Morbank | | | Konsern | | |
|---------------|---------------|---|---------------|---------------|--|
| 31.12.17 | 31.12.18 | (mill. kr) | 31.12.18 | 31.12.17 | |
| - | 392 | Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 392 | - | |
| 42.194 | 43.877 | Obligasjonsgjeld | 43.877 | 42.194 | |
| 42.194 | 44.269 | Sum gjeld ved utstedelse av verdipapirer | 44.269 | 42.194 | |
| - | 2,9 % | Gjennomsnittlig rente sertifikater | 2,9 % | - | |
| 1,5 % | 1,3 % | Gjennomsnittlig rente obligasjonsgjeld | 1,3 % | 1,5 % | |

| 31.12.17 | 31.12.18 | Verdipapirgjeld fordelt på forfallstidspunkt *) | 31.12.18 | 31.12.17 |
|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| 9.266 | - | 2018 | - | 9.266 |
| 5.983 | 5.284 | 2019 | 5.284 | 5.983 |
| 9.386 | 9.463 | 2020 | 9.463 | 9.386 |
| 7.600 | 8.448 | 2021 | 8.448 | 7.600 |
| 5.785 | 5.854 | 2022 | 5.854 | 5.785 |
| 2.075 | 8.921 | 2023 | 8.921 | 2.075 |
| - | 4.000 | 2024 | 4.000 | - |
| 498 | 500 | 2029 | 500 | 498 |
| 295 | 299 | 2031 | 299 | 295 |
| 246 | 249 | 2032 | 249 | 246 |
| - | 299 | 2033 | 299 | - |
| 255 | 259 | 2035 | 259 | 255 |
| 275 | 279 | 2044 | 279 | 275 |
| 20 | 18 | Valutaagio | 18 | 20 |
| 187 | 140 | Over og underkurs, markedsverdi strukturerte obligasjoner | 140 | 187 |
| 324 | 256 | Påløpte renter | 256 | 324 |
| 42.194 | 44.269 | Sum verdipapirgjeld | 44.269 | 42.194 |

*) Fratrukket egne obligasjoner. Sum nominell egenbeholdning 2018 utgjør 65 millioner kroner (505 millioner i 2017)

| 31.12.17 | 31.12.18 | Verdipapirgjeld fordelt på vesentlige valutaer | 31.12.18 | 31.12.17 |
|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 13.683 | 15.548 | NOK | 15.548 | 13.683 |
| 25.360 | 26.512 | EUR | 26.512 | 25.360 |
| 1.114 | 392 | USD | 392 | 1.114 |
| 2.037 | 1.817 | Øvrige | 1.817 | 2.037 |
| 42.194 | 44.269 | Sum verdipapirgjeld | 44.269 | 42.194 |

Morbank og konsern

| Endring i verdipapirgjeld | 31.12.18 | Emittert | Forfalt/ innløst | Øvrige endringer | 31.12.17 |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Sertifikatgjeld | 391 | 391 | - | - | - |
| Obligasjonsgjeld | 43.463 | 12.390 | 9.815 | -775 | 41.663 |
| Verdijusteringer | 158 | - | - | -49 | 207 |
| Påløpte renter | 256 | - | - | -68 | 324 |
| Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 44.269 | 12.781 | 9.815 | -891 | 42.194 |

| Endring i verdipapirgjeld | 31.12.17 | Emittert | Forfalt/ innløst | Øvrige endringer | 31.12.16 |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Obligasjonsgjeld | 41.663 | 11.490 | 6.332 | 970 | 35.535 |
| Verdijusteringer | 207 | - | - | -246 | 453 |
| Påløpte renter | 324 | - | - | -4 | 328 |
| Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 42.194 | 11.490 | 6.332 | 720 | 36.317 |