

Note 38 - Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

Morbank			Konsern	
31.12.17	31.12.18	(mill. kr)	31.12.18	31.12.17
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital				
659	-	2036 fast rente 2,94 %, JPY (Call 2018) *	-	659
-	-	2026 SpareBank 1 Finans Midt-Norge 16/26	43	43
150	150	2027 flytende rente NOK (Call 2022)	150	150
600	600	2027 flytende rente NOK (Call 2022)	600	600
250	250	2029 flytende rente NOK (Call 2024)	250	250
-	250	2028 flytende rente NOK (Call 2023)	250	-
-	500	2028 flytende rente NOK (Call 2023)	500	-
11	-	Over-/underkurs/markedsverdi	-	11
4	-	Valuta agio tidsbegrenset	-	4
1	3	Påløpte renter	4	1
1.676	1.753	Sum tidsbegrenset ansvarlig lånekapital	1.796	1.718
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
25	13	Underkurs evigvarende	13	25
8	8	Påløpte renter	8	8
483	471	Sum fondsobligasjonslån	471	483
2.159	2.224	Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	2.268	2.201
4,5 %	3,5 %	Gjennomsnittlig rente NOK	3,5 %	4,5 %
4,2 %	4,2 %	Gjennomsnittlig rente JPY	4,2 %	4,2 %

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

Konsern

Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	31.12.18	Emittert - nominell verdi	Forfalt/ innløst-nominell verdi	Valutaendringer og over-/underkurs	31.12.17
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK	1.793	750	-	-	1.043
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta	-	-	699	40	659
Fondsobligasjonslån, NOK	450	-	-	-	450
Verdijusteringer	13	-	-	-27	40
Påløpte renter	12	-	-	3	10
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	2.268	750	699	15	2.201

Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	31.12.17	Emittert - nominell verdi	Forfalt/ innløst-nominell verdi	Valutaendringer og over-/underkurs	31.12.16
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK	1.043	1.000	1.000	-	1.043
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta	659	-	-	-3	662
Fondsobligasjonslån, NOK	450	-	-	-	450
Verdijusteringer	40	-	-	-24	64
Påløpte renter	10	-	-	-1	10
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	2.201	1.000	1.000	-27	2.228