

## Note 36 - Gjeld ved utstedelse av verdipapirer

Morbank			Konsern	
31.12.18	31.12.19	(mill. kr)	31.12.19	31.12.18
392	-	Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak	-	392
43.877	43.014	Obligasjonsgjeld	43.014	43.877
<b>44.269</b>	<b>43.014</b>	<b>Sum gjeld ved utstedelse av verdipapirer</b>	<b>43.014</b>	<b>44.269</b>
2,9 %	3,1 %	Gjennomsnittlig rente sertifikater	3,1 %	2,9 %
1,4 %	1,3 %	Gjennomsnittlig rente obligasjonsgjeld	1,3 %	1,4 %

31.12.18	31.12.19	Verdipapirgjeld fordelt på forfallstidspunkt <sup>1)</sup>	31.12.19	31.12.18
5.284	-	2019	-	5.284
9.463	7.833	2020	7.833	9.463
8.448	8.713	2021	8.713	8.448
5.854	5.805	2022	5.805	5.854
8.921	8.918	2023	8.918	8.921
4.000	4.500	2024	4.500	4.000
-	4.935	2026	4.935	-
500	499	2029	499	500
299	296	2031	296	299
249	247	2032	247	249
299	296	2033	296	299
-	148	2034	148	-
259	257	2035	257	259
279	276	2044	276	279
18	19	Valutaagio	19	18
140	54	Over og underkurs, markedsverdi strukturerte obligasjoner	54	140
256	218	Påløpte renter	218	256
<b>44.269</b>	<b>43.014</b>	<b>Sum verdipapirgjeld</b>	<b>43.014</b>	<b>44.269</b>

<sup>1)</sup> Fratrukket egne obligasjoner. Per 31. desember 2019 ingen egenbeholdning (65 millioner i 2018)

31.12.18	31.12.19	Verdipapirgjeld fordelt på vesentlige valutaer	31.12.19	31.12.18
15.548	13.315	NOK	13.315	15.548
26.512	27.270	EUR	27.270	26.512
2.209	2.429	Øvrige	2.429	2.209
<b>44.269</b>	<b>43.014</b>	<b>Sum verdipapirgjeld</b>	<b>43.014</b>	<b>44.269</b>

### Morbank og konsern

Endring i verdipapirgjeld	31.12.19	Emittert	Forfalt/ innløst	Øvrige endringer	31.12.18
Sertifikatgjeld	-	-	385	-7	391
Obligasjonsgjeld	42.722	6.230	6.036	-934	43.463
Verdijusteringer	73	-	-	-85	158
Påløpte renter	218	-	-	-38	256
<b>Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer</b>	<b>43.014</b>	<b>6.230</b>	<b>6.421</b>	<b>-1.064</b>	<b>44.269</b>

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
<b>Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer</b>	<b>44.269</b>	<b>12.781</b>	<b>9.815</b>	<b>-891</b>	<b>42.194</b>