

Note 38 - Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

Morbank				Konsern	
31.12.18	31.12.19	(mill. kr)		31.12.19	31.12.18
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital					
-	-	- 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	250	2028 flytende rente NOK (Call 2023)		250	250
500	500	2028 flytende rente NOK (Call 2023)		500	500
3	4	Påløpte renter		5	4
1.753	1.754	Sum tidsbegrenset ansvarlig lånekapital		1.797	1.796
Fondsobligasjonslån					
350	211	10/99, fast rente 8,25 % NOK (Call 2020) ¹⁾		211	350
100	76	10/99, flytende rente NOK (Call 2020)		76	100
13	1	Underkurs evigvarende		1	13
8	5	Påløpte renter		5	8
471	293	Sum fondsobligasjonslån		293	471
2.224	2.047	Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån		2.090	2.268
3,5 %	3,6 %	Gjennomsnittlig rente NOK		3,6 %	3,5 %
Hybridkapital					
-	-	5/99 SpareBank 1 Finans Midt-Norge flytende rente NOK (Call 2022)		43	43
300	300	5/99 flytende rente NOK (Call 2023)		300	300
200	200	7/99 fast rente 5,0 % NOK (Call 2025) ¹⁾		200	200
300	300	5/99 flytende rente NOK (Call 2023)		300	300
200	200	5/99 flytende rente NOK (Call 2023)		200	200
-	250	5/99 flytende rente NOK (Call 2024)		250	-
1.000	1.250	Sum hybridkapital		1.293	1.043
3,8 %	4,5 %	Gjennomsnittlig rente NOK		4,5 %	3,8 %

¹⁾Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler

Konsern

	31.12.19	Emittert-nominell verdi	Forfalt/innløst-nominell verdi	Valuta- endringer og over-/ underkurs	31.12.18
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån					
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK	1.793	-	-	-	1.793
Fondsobligasjonslån, NOK	287	-	164	-	450
Verdijusteringer	1	-	-	-11	13
Påløpte renter	10	-	-	-2	12
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån	2.090	-	164	-14	2.268

	31.12.19	Emittert-nominell verdi	Forfalt/innløst-nominell verdi	Valuta- endringer og over-/ underkurs	31.12.18
Endringer i hybridkapital					
Fondsobligasjonslån, NOK	1.293	250	-	-	1.043
Sum hybridkapital	1.293	250	-	-	1.043

	31.12.18	Emittert-nominell verdi	Forfalt/innløst-nominell verdi	Valuta- endringer og over-/ underkurs	31.12.17
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån					
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

	31.12.18	Emittert-nominell verdi	Forfalt/innløst-nominell verdi	Valuta- endringer og over-/ underkurs	31.12.17
Endringer i hybridkapital					
Fondsobligasjonslån, NOK	1.043	1.000	950	-	993
Sum hybridkapital	1.043	1.000	950	-	993