

## Note 38 - Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

Morbank		Konsern	
31.12.19	31.12.20 (mill. kr)	31.12.20	31.12.19
<b>Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital</b>			
-	- 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
4	2 Påløpte renter	3	5
<b>1.754</b>	<b>1.752 Sum tidsbegrenset ansvarlig lånekapital</b>	<b>1.795</b>	<b>1.797</b>
<b>Fondsobligasjonslån</b>			
211	- 10/99, fast rente 8,25 % NOK (Call 2020) <sup>*)</sup>	-	211
76	- 10/99, flytende rente NOK (Call 2020)	-	76
1	- Underkurs evigvarende	-	1
5	- Påløpte renter	-	5
<b>293</b>	<b>- Sum fondsobligasjonslån</b>	<b>-</b>	<b>293</b>
<b>2.047</b>	<b>1.752 Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån</b>	<b>1.795</b>	<b>2.090</b>
3,6 %	2,4 % Gjennomsnittlig rente NOK	2,4 %	3,6 %
<b>Hybridkapital</b>			
-	- 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) <sup>*)</sup>	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	250 5/99 flytende rente NOK (Call 2024)	250	250
<b>1.250</b>	<b>1.250 Sum hybridkapital</b>	<b>1.293</b>	<b>1.293</b>
4,5 %	4,5 % Gjennomsnittlig rente NOK	4,5 %	4,5 %

<sup>\*)</sup> Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler

Konsern

	31.12.20	Emittert - nominell verdi	Forfalt/ innløst- nominell verdi	Valuta- endringer og over-/ underkurs	31.12.19
<b>Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån</b>					
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK	1.793	-	-	-	1.793
Fondsobligasjonslån, NOK	-	-	287	-	287
Verdijusteringer	-	-	-	-1	1
Påløpte renter	3	-	-	-7	10
<b>Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån</b>	<b>1.795</b>	<b>-</b>	<b>287</b>	<b>-8</b>	<b>2.090</b>

	31.12.20	Emittert - nominell verdi	Forfalt/ innløst- nominell verdi	Valuta- endringer og over-/ underkurs	31.12.19
<b>Endringer i hybridkapital</b>					
Fondsobligasjonslån, NOK	1.293	-	-	-	1.293
<b>Sum hybridkapital</b>	<b>1.293</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.293</b>

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

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