

Note 36 - Gjeld ved utstedelse av verdipapirer

Morbank			Konsern	
31.12.20	31.12.21	(mill. kr)	31.12.21	31.12.20
341	-	Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak	-	341
40.580	36.824	Obligasjonsgjeld	36.824	40.580
999	3.508	Senior non preferred	3.508	999
41.920	40.332	Sum gjeld ved utstedelse av verdipapirer	40.332	41.920
0,3 %	0,3 %	Gjennomsnittlig rente sertifikater	0,3 %	0,3 %
1,0 %	0,9 %	Gjennomsnittlig rente obligasjonsgjeld	0,9 %	1,0 %
1,0 %	1,3 %	Gjennomsnittlig rente senior non preferred	1,3 %	1,0 %

31.12.20	31.12.21	Verdipapirgjeld fordelt på forfallstidspunkt ^{1) 2)}	31.12.21	31.12.20
7.278	-	2021	-	7.278
7.162	6.395	2022	6.395	7.162
9.297	9.069	2023	9.069	9.297
4.445	3.600	2024	3.600	4.445
1.251	2.750	2025	2.750	1.251
9.500	9.230	2026	9.230	9.500
-	2.000	2027	2.000	-
-	5.129	2028	5.129	-
505	500	2029	500	505
105	100	2030	100	105
315	299	2031	299	315
263	249	2032	249	263
315	299	2033	299	315
158	149	2034	149	158
273	259	2035	259	273
294	279	2044	279	294
43	17	Valutaagio	17	43
525	-169	Over og underkurs, markedsverdi strukturerte obligasjoner	-169	525
191	178	Påløpte renter	178	191
41.920	40.332	Sum verdipapirgjeld	40.332	41.920

¹⁾ Forfallstidspunkt er endelig forfall, ikke call-dato

²⁾ Fratrukket egne obligasjoner. Ingen egenbeholdning per 31. desember 2021 (nominell egenbeholdning 126 millioner kroner)

31.12.20	31.12.21	Verdipapirgjeld fordelt på vesentlige valutaer	31.12.21	31.12.20
15.015	15.769	NOK	15.769	15.015
24.257	22.871	EUR	22.871	24.257
2.647	1.692	Øvrige	1.692	2.647
41.920	40.332	Sum verdipapirgjeld	40.332	41.920

Morbank og konsern

Endring i verdipapirgjeld	31.12.21	Emittert	Forfalt/ innløst	Øvrige endringer	31.12.20
Sertifikatgjeld	-	-	368	28	341
Obligasjonsgjeld	36.805	5.367	6.653	-1.727	39.819
Senior non preferred	3.500	2.500	-	-	1.000
Verdijusteringer	-152	-	-	-721	569
Påløpte renter	178	-	-	-13	191
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer	40.332	7.867	7.021	-2.434	41.920

Endring i verdipapirgjeld	31.12.20	Emittert	Forfalt/ innløst	Øvrige endringer	31.12.19
Sertifikatgjeld	341	368	-	-28	-
Obligasjonsgjeld	39.819	7.018	10.053	1.132	41.722
Senior non preferred	1.000	1.000	-	-	-
Verdijusteringer	569	-	-	495	74
Påløpte renter	191	-	-	-27	218
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer	41.920	8.386	10.053	1.572	42.015
