

20/435

BJUGN KOMMUNE - IKKE BRUK
ALF NEBBS GATE 2
7160 BJUGN

3370



161

Danske Bank
Public sector
Postboks 4700 Torgarden
7466 Trondheim
Telefon 98 70 60 30
www.danskebank.com

29. mai 2020

Side 1 av 2

Oversikt over O.T.C. renteopsjoner og Rente- og Valutaswaps

Rente- og Valutaswaps Ref.nr. Type	Handelsdag Startdag Sluttdag	Bankens aktiv/passiv Resthovedstol	Rente	Markedsverdi i NOK
0116Q	04.11.2014	aktiv	FIX 1)	
IRS 2)	04.01.2016	NOK 20.000.000,00	1,97000	-298.701
	04.01.2021	passiv	VAR 3)	
		NOK 20.000.000,00	1,04000	79.571
BDRYZ	16.01.2017	aktiv	FIX 1)	
IRS 2)	01.01.2021	NOK 40.000.000,00	2,07300	-4.162.590
	01.01.2026	passiv	VAR 3)	
		NOK 40.000.000,00		955.335
BDRZ0	16.01.2017	aktiv	FIX 1)	
IRS 2)	01.01.2021	NOK 35.000.000,00	2,11500	-4.447.684
	01.01.2027	passiv	VAR 3)	
		NOK 35.000.000,00		1.136.011

- 1) FIX = Fast rente
2) IRS = Renteswap
3) VAR = Variabel rente

Rente- og Valutaswaps i alt -6.738.058

O.T.C. Renteopsjoner og Rente- og Valutaswaps i alt -6.738.058

BJUGN KOMMUNE – IKKE BRUK
ALF NEBBS GATE 2
7160 BJUGN

Danske Bank
Public sector
Postboks 4700 Torgarden
7466 Trondheim
Telefon 98 70 60 30
www.danskebank.com

29. mai 2020

Side 2 av 2

Oversikt over O.T.C. renteopsjoner og Rente- og Valutaswaps

Verdifastsettelsen viser markedsverdien av ovenstående forretninger sett fra ditt/deres synspunkt. Det vil si at positive markedsverdier er gunstige for deg/dere, mens negative markedsverdier viser et tap for deg/dere. Verdifastsettelsen skjer etter bankens normale prismodeller og -metoder. Verdifastsettelser som er foretatt ved hjelp av andre modeller eller metoder, kan gi et annet resultat. Banken kan endre modeller og/eller metoder over tid.

Verdifastsettelsen er beregnet på bakgrunn av midtpriser, det vil si uten hensyn til forskjeller mellom kjøps- og salgspriser.

Verdifastsettelsen er veiledende, og skal derfor ikke oppfattes som et kjøps- eller salgstilbud som kan danne grunnlag for en ny forretning eller lukking av en forretning. Inngåelse eller lukking av forretninger vil være basert på de aktuelle markedsprisene på tidspunktet for inngåelsen eller lukkingen, med tillegg eller fradrag relatert til forskjell mellom kjøps- og salgspris. Tillegg eller fradrag vil til enhver tid avhenge av markedsforhold, bankens kredittpolitikk og andre generelle forretningsvurderinger. Banken tar ikke ansvar for tap eller skader som måtte følge av dine/deres handlinger foretatt på bakgrunn av verdifastsettelsen, selv om det skulle vise seg at det inneholder feil informasjon.

Vær oppmerksom på at verdifastsettelsen ikke inneholder opplysninger om alle dine/deres forretninger eller øvrige mellomværender med banken. Markedsverdien for opsjoner omfatter ikke betalte opsjonspremier.

Vi gjør oppmerksom på at banken - eller andre selskaper i Danske Bank konsernet - kan ha en posisjon eller på annen måte ha en interesse i en forretning eller investering som er omtalt ovenfor.