

BJUGN KOMMUNE
ALF NEBBS GATE 2
7160 BJUGN

Vi har beregnet markedsverdien (MV) for deres nedenfor listede handler ved markedets slutt 31. desember 2019

Rentederivat Produkter

Produkt	Kontrakt nr.	Handelsdato	Bet/Motta fast	Valuta	Hovedstol	Kurs	Startdato	Forfallsdato	Påløpt rente	MV. inkl. påløpt	MV (NOK)
Renteswap	1431111/1947397	05-Nov-14	Motta	NOK	20,000,000	1.8500%	01-Nov-19	01-Feb-21	61,667	462,929	
Renteswap	1431111/1947397	05-Nov-14	Betal	NOK	20,000,000	1.9900%	01-Nov-19	01-Feb-21	-66,333	-500,715	-37,786
Renteswap	1205990/1597171	15-Mar-13	Motta	NOK	15,000,000	1.8000%	17-Oct-19	19-Apr-21	56,250	414,953	
Renteswap	1205990/1597171	15-Mar-13	Betal	NOK	15,000,000	2.9300%	17-Oct-19	19-Apr-21	-91,562	-662,865	-247,912
Renteswap	1124150/2882580	01-Sep-17	Motta	NOK	5,000,000	1.8400%	11-Dec-19	12-Sep-22	5,111	250,779	
Renteswap	1124150/2882580	01-Sep-17	Betal	NOK	5,000,000	4.5900%	11-Dec-19	12-Sep-22	-12,750	-623,399	-372,620
Renteswap	1205991/1871634	26-Jun-14	Motta	NOK	50,000,000	1.8600%	30-Dec-19	29-Dec-23	2,583	3,617,397	
Renteswap	1205991/1871634	26-Jun-14	Betal	NOK	50,000,000	3.8700%	30-Dec-19	29-Dec-23	-5,375	-7,524,728	-3,907,331
Renteswap	1760165/2746058	16-Jan-17	Motta	NOK	25,000,000	1.7800%	01-Oct-19	02-Jan-24	112,486	1,924,739	
Renteswap	1760165/2746058	16-Jan-17	Betal	NOK	25,000,000	1.7040%	01-Oct-19	02-Jan-24	-107,683	-1,767,451	157,287
Renteswap	1360386/1850157	21-May-14	Motta	NOK	10,000,000	1.8600%	25-Nov-19	23-May-24	18,600	812,993	
Renteswap	1360386/1850157	21-May-14	Betal	NOK	10,000,000	2.9700%	25-Nov-19	23-May-24	-29,700	-1,294,085	-481,092
Renteswap	1760173/2746071	16-Jan-17	Motta	NOK	25,000,000	1.7800%	01-Oct-19	02-Jan-25	112,486	2,372,924	
Renteswap	1760173/2746071	16-Jan-17	Betal	NOK	25,000,000	1.7920%	01-Oct-19	02-Jan-25	-113,244	-2,272,902	100,023
Renteswap	2000900/3455204	27-Jun-19	Motta	NOK	30,000,000		02-Aug-21	04-Aug-25	0	2,150,764	
Renteswap	2000900/3455204	27-Jun-19	Betal	NOK	30,000,000	1.6610%	02-Aug-21	04-Aug-25	0	-1,878,119	272,645
Renteswap	1760174/2746072	16-Jan-17	Motta	NOK	25,000,000	1.7800%	01-Oct-19	02-Jan-26	112,486	2,817,306	
Renteswap	1760174/2746072	16-Jan-17	Betal	NOK	25,000,000	1.8650%	01-Oct-19	02-Jan-26	-117,858	-2,785,986	31,320
Renteswap	1082313/1695838	02-Oct-13	Motta	NOK	70,000,000	1.8500%	01-Nov-19	01-Nov-28	215,833	11,258,582	
Renteswap	1082313/1695838	02-Oct-13	Betal	NOK	70,000,000	4.9900%	01-Nov-19	01-Nov-28	-582,167	-29,124,386	-17,865,804
Renteswap	2000903/3455455	27-Jun-19	Motta	NOK	50,000,000		02-Aug-21	02-Aug-29	0	7,080,445	
Renteswap	2000903/3455455	27-Jun-19	Betal	NOK	50,000,000	1.7770%	02-Aug-21	02-Aug-29	0	-6,407,661	672,783
Samlet											-21,678,487

BJUGN KOMMUNE
ALF NEBBS GATE 2
7160 BJUGN

Samlet markedsverdi (MV) på Rentederivat Produkter	-21,678,487
--	-------------

Samlet markedsverdi (MV) på transaksjoner med Nordea Bank Abp	-21,678,487
---	-------------



BJUGN KOMMUNE
ALF NEBBS GATE 2
7160 BJUGN

UTI (Unik Trade Identifier) for åpen transaksjon

Rentederivat Produkter

Produkt	Kontrakt nr.	Handelsdato	UTI
Renteswap	1431111/1947397	05-Nov-14	H2U3MBVXMY6L41MY3TFDP3DM4BK32Q9KMYDL6Q2IZN
Renteswap	1431111/1947397	05-Nov-14	H2U3MBVXMY6L41MY3TFDP3DM4BK32Q9KMYDL6Q2IZN
Renteswap	1205990/1597171	15-Mar-13	H2U3MBVXMYHD2C4FPQ2RZLU13RD0DW15F9G7BKJB3P
Renteswap	1205990/1597171	15-Mar-13	H2U3MBVXMYHD2C4FPQ2RZLU13RD0DW15F9G7BKJB3P
Renteswap	1124150/2882580	01-Sep-17	E026SCPQ28ZFMM9TDMK9UGV7WTI43MKBQ0A55BCZHO
Renteswap	1124150/2882580	01-Sep-17	E026SCPQ28ZFMM9TDMK9UGV7WTI43MKBQ0A55BCZHO
Renteswap	1205991/1871634	26-Jun-14	H2U3MBVXMYA3XLW6LHYZO66PZYU4890BCXTAH6KQIU
Renteswap	1205991/1871634	26-Jun-14	H2U3MBVXMYA3XLW6LHYZO66PZYU4890BCXTAH6KQIU
Renteswap	1760165/2746058	16-Jan-17	E026SCPQ28TBU0DSEHM2F6EFLOCAHOOKVT4UB4QIG5
Renteswap	1760165/2746058	16-Jan-17	E026SCPQ28TBU0DSEHM2F6EFLOCAHOOKVT4UB4QIG5
Renteswap	1360386/1850157	21-May-14	H2U3MBVXMYRMHVCP8X64SJAVVIBG9J5DARXUG0O450
Renteswap	1360386/1850157	21-May-14	H2U3MBVXMYRMHVCP8X64SJAVVIBG9J5DARXUG0O450
Renteswap	1760173/2746071	16-Jan-17	E026SCPQ2800RTDQ6ZNBMD93JDDWN5IBHCN9T3L019
Renteswap	1760173/2746071	16-Jan-17	E026SCPQ2800RTDQ6ZNBMD93JDDWN5IBHCN9T3L019
Renteswap	2000900/3455204	27-Jun-19	E02529900ODI3047E2LIV03I1GKAV7XZX5D8V4503T
Renteswap	2000900/3455204	27-Jun-19	E02529900ODI3047E2LIV03I1GKAV7XZX5D8V4503T
Renteswap	1760174/2746072	16-Jan-17	E026SCPQ28H1AMCOU1Q1IIRMN99613O3BQM1D0V6MG
Renteswap	1760174/2746072	16-Jan-17	E026SCPQ28H1AMCOU1Q1IIRMN99613O3BQM1D0V6MG
Renteswap	1082313/1695838	02-Oct-13	H2U3MBVXMYQALY5FQLPNHLMQ1D3HYAJB6TFFFXO85V
Renteswap	1082313/1695838	02-Oct-13	H2U3MBVXMYQALY5FQLPNHLMQ1D3HYAJB6TFFFXO85V
Renteswap	2000903/3455455	27-Jun-19	E02529900ODI3047E2LIV03TOW51FOH3N8WWTO18E1
Renteswap	2000903/3455455	27-Jun-19	E02529900ODI3047E2LIV03TOW51FOH3N8WWTO18E1

Opplysningene overfor er utelukkende ment som informasjon. De beregnede verdiene representerer ikke verdier som vi vil inngå, overdra, gjøre opp eller terminere noen transaksjon på, og skal ikke oppfattes som et tilbud eller en anbefaling om å inngå, overdra, gjøre opp eller terminere noen transaksjon. Påløpte renter og markedsverdi beløp er i NOK. Alle posisjoner ses fra kundens perspektiv. Positiv verdi representerer positiv verdi for kunden. N/A er brukt der data ikke er

Nordea Bank Abp
 Satamaradankatu 5
 FI-00020 NORDEA
 Finland



BJUGN KOMMUNE
ALF NEBBS GATE 2
7160 BJUGN

tilgjengelig/ikke gjelder for det rapporterte produktet.

Verdiene er beregnet på grunnlag av våre beregningsmodeller og tilsvarer ikke nødvendigvis andre alminnelig brukte beregningsmodeller. De verdiene som er beregnet her kan avvike fra beregninger fra andre kilder. Verdiene er beregnet ut fra midtpunktet på den relevante rentekurven og gjenspeiler verken forskjellen mellom kjøper- og selgerkurs i markedet eller andre faktorer som kan påvirke verdiene, herunder men ikke begrenset til kredittpolicy, markedsmessige forhold eller andre forretningsmessige forhold. Verdiene gjenspeiler derfor ikke de totale kostnadene ved overdragelse, terminering eller andre disposisjoner over Deres transaksjoner. Nordea kan ikke bekrefte at De vil kunne gjennomføre slike disposisjoner til de verdier som fremgår nedenfor eller at slike disposisjoner vil være tilgjengelig for Dem overhodet. Nordea fraskriver seg ethvert ansvar for tap forårsaket av at noen har innrettet seg i tillit til denne rapporten, herunder tap forårsaket av feil eller utelatelser.

Dersom dere har noen spørsmål, vennligst kontakt Deres kontaktperson i Nordea.