

CAMPUS FOSEN KF
BJUGN RÅDHUS
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	1235809/1645706	20-Jun-13	Motta	NOK	9,000,000	1.8100%	08-Oct-19	10-Jul-28	38,010	1,409,296	
Renteswap	1235809/1645706	20-Jun-13	Betal	NOK	9,000,000	5.3900%	08-Oct-19	10-Jul-28	-113,190	-3,949,801	-2,540,506
Samlet											-2,540,506

Samlet markedsverdi (MV) på Rentederivat Produkter	-2,540,506
--	------------

Samlet markedsverdi (MV) på transaksjoner med Nordea Bank Abp	-2,540,506
---	------------

CAMPUS FOSEN KF
BJUGN RÅDHUS
7160 BJUGN

UTI (Unik Trade Identifier) for åpen transaksjon

Rentederivat Produkter

Produkt	Kontrakt nr.	Handelsdato	UTI
Renteswap	1235809/1645706	20-Jun-13	H2U3MBVXMYFFWUKDLQXKDXUJQMMSAWSSMSCGLLMRGA
Renteswap	1235809/1645706	20-Jun-13	H2U3MBVXMYFFWUKDLQXKDXUJQMMSAWSSMSCGLLMRGA

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 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.