

BJUGN KOMMUNE - IKKE BRUK
ALF NEBBS GATE 2
7160 BJUGN

3370



170

Danske Bank
Mid Corp Public Sector NO
Postboks 4700 Torgarden
7466 Trondheim
Telefon 98 70 60 30
www.danskebank.com

31. august 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	-199.117
	04.01.2021	passiv	VAR 3)	
		NOK 20.000.000,00	0,35000	32.714
BDRYZ	16.01.2017	aktiv	FIX 1)	
IRS 2)	01.01.2021	NOK 40.000.000,00	2,07300	-4.136.935
	01.01.2026	passiv	VAR 3)	
		NOK 40.000.000,00		1.472.445
BDRZ0	16.01.2017	aktiv	FIX 1)	
IRS 2)	01.01.2021	NOK 35.000.000,00	2,11500	-4.411.392
	01.01.2027	passiv	VAR 3)	
		NOK 35.000.000,00		1.696.831

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

Rente- og Valutaswaps i alt -5.545.454

O.T.C. Renteopsjoner og Rente- og Valutaswaps i alt -5.545.454