

ØRLAND KOMMUNE
ATT: GAUTE KROGFJORD
7129 BREKSTAD

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	1023382/1939720	24-Oct-14	Motta	NOK	90,000,000	1.8400%	29-Oct-19	29-Jul-21	289,800	2,895,075	
Renteswap	1023382/1939720	24-Oct-14	Betal	NOK	90,000,000	4.0400%	29-Oct-19	29-Jul-21	-636,300	-6,351,877	-3,456,803
Renteswap	1470966/2007816	03-Feb-15	Motta	NOK	90,000,000	1.8800%	22-Nov-19	22-Aug-24	183,300	7,737,030	
Renteswap	1470966/2007816	03-Feb-15	Betal	NOK	90,000,000	1.8500%	22-Nov-19	22-Aug-24	-180,375	-7,651,171	85,859
Renteswap	1600540/2209714	27-Oct-15	Motta	NOK	90,000,000	1.7800%	01-Oct-19	01-Oct-25	404,950	9,735,924	
Renteswap	1600540/2209714	27-Oct-15	Betal	NOK	90,000,000	2.3800%	01-Oct-19	01-Oct-25	-541,450	-12,310,957	-2,575,032
Renteswap	1646583/2311540	08-Mar-16	Motta	NOK	90,000,000	1.7700%	02-Oct-19	02-Jan-26	398,250	10,135,623	
Renteswap	1646583/2311540	08-Mar-16	Betal	NOK	90,000,000	1.8500%	02-Oct-19	02-Jan-26	-416,250	-9,944,265	191,358
Samlet											-5,754,618

Samlet markedsverdi (MV) på Rentederivat Produkter	-5,754,618
---	-------------------

Samlet markedsverdi (MV) på transaksjoner med Nordea Bank Abp	-5,754,618
--	-------------------

ØRLAND KOMMUNE
ATT: GAUTE KROGFJORD
7129 BREKSTAD

UTI (Unik Trade Identifier) for åpen transaksjon

Rentederivat Produkter

Produkt	Kontrakt nr.	Handelsdato	UTI
Renteswap	1023382/1939720	24-Oct-14	H2U3MBVXMYX7RDEUPE03I3I9DO5JYDFWB905AF321U
Renteswap	1023382/1939720	24-Oct-14	H2U3MBVXMYX7RDEUPE03I3I9DO5JYDFWB905AF321U
Renteswap	1470966/2007816	03-Feb-15	E02CXW2O4H2U3MBVXMY17738KRD4PGMO21VN5CYNJ8
Renteswap	1470966/2007816	03-Feb-15	E02CXW2O4H2U3MBVXMY17738KRD4PGMO21VN5CYNJ8
Renteswap	1600540/2209714	27-Oct-15	E02CXW2O4H2U3MBVXMY1773CHE5NA0HOTJVGZHM0X6
Renteswap	1600540/2209714	27-Oct-15	E02CXW2O4H2U3MBVXMY1773CHE5NA0HOTJVGZHM0X6
Renteswap	1646583/2311540	08-Mar-16	E02CXW2O4H2U3MBVXMY17733DFXSZNXZMJ35D6OCY
Renteswap	1646583/2311540	08-Mar-16	E02CXW2O4H2U3MBVXMY17733DFXSZNXZMJ35D6OCY

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 tilsvarende 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.

