

Rapport - status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

	31.12.2018		30.04.2019		31.08.2019		31.12.2019	
	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse	31.097.557	100	32.407.550	100				
Andelskapital i rentefond	0		0					
Fond 1	0		0					
Fond 2	0		0					
Innskudd i andre banker	-88,5	0	-107					
Direkte eie av verdipapirer	0		0					
Samlet kortsiktig likviditet	31.097.468,5	100 %	32.407.550.	100 %				
Avkastning siden 31.12.2018	3,2		2					

Status for gjeldsforvaltningen

	31.12.2018		30.04.2019		31.08.2019		31.12.2019	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Lån med pt. Rente	26.242.677	28,1	25.696.766	28,1				
Lån med NIBOR basert rente	6.277.930	6,7	5.992.570	6,6				
Lån med fast rente	60.876.669	65,2	59.707.456	65,3				
Rentebytteavtaler:	0		0					
Avtaler med mottatte renter	0		0					
Avtaler med avgitte renter	0		0					
Finansielle leasing	0		0					
Samlet langsiktig gjeld	93.397.276	100 %	91.396.792	100 %				
Effektiv rentekostnad siden								
31.12.2018	2,2		2,3					
Antall løpende enkeltlån	23		22					
Største enkeltlån	15.735.100		15.735.100					

Opptak av nye lån/finansielle leasing i forrige tertial :

Ja		Hvis ja, stort kr:
Nei	x	

Gjorte FRA'er og SWAP kontrakter i forrige kvartal:

Ja		Hvis ja, stort kr:
Nei	X	

Refinansiering av eldre lån i forrige tertial:

Ja		Hvis ja, hvilket lån :		
Nei	X	Rentebetingelser fra		
			til	