

Sertifikat- og obligasjonslån

OBOS-konsernet (eksklusive OBOS-banken) hadde følgende obligasjonsgjeld pr. 31.12.19:

Beløp i millioner kroner	VPS no.	Løpetid	Lånebeløp
OBOS BBL			
DNB / Nordea	NO-001-0697519	10.12.13 – 10.12.20	200
SEB / Nordea	NO-001-0725237	09.12.14 – 09.12.21	200
SEB / Nordea	NO-001-0763733	28.04.16 – 28.04.26	130
SEB / Nordea	NO-001-0763758	28.04.16 – 28.04.23	325
SEB / Nordea	NO-001-0763741	28.04.16 – 28.04.21	600
Danske Bank / Nordea	NO-001-0823917	13.06.18 – 13.09.23	700
Danske Bank / Nordea	NO-001-0823925	13.06.18 – 13.06.25	400
SEB / Nordea	NO-001-0860844	29.08.19 – 29.08.24	500
Nordea	NO-001-0864614	26.09.19 – 26.09.22	300
Sum			3 355
OBOS Eiendom AS			
Arctic Securities / Nordea	NO-001-0708480	03.04.14 – 03.04.24	475
DNB / Danske Bank	NO-001-0788979	28.03.17 – 28.03.22	580
SEB / Nordea	NO-001-0820160	04.04.18 – 04.04.23	458
N/A	NO-001-0867179	25.10.19 – 25.10.26	500
Sum			2 013

Finansielle betingelser i obligasjonslånene fremgår av tabellen nedenfor:

Selskap	Lån	Finansielle betingelser	Status pr.31.12.19
OBOS BBL	Alle obligasjonslån	Total konsolidert rentebærende gjeld (ekskl. gjeld i OBOS-banken) for OBOS-konsernet skal ikke overstige 50 % av summen av total konsolidert verdjustert egenkapital og rentebærende gjeld (ekskl. OBOS-banken) for OBOS-konsernet.	28 %*
		Total rentebærende gjeld for OBOS skal ikke overstige 35 % av summen av verdjustert egenkapital og rentebærende gjeld for OBOS.	10 %
OBOS Eiendom AS	Alle obligasjonslån	Bokført EK-andel på minimum 20 %.	31 %

* Rentebærende gjeld for OBOS-konsernet (eksklusive OBOS-banken) var kr 17 416 mill. pr. 31.12.19