

Tilgjengelig likviditet

OBOS-konsernets trekkrettigheter og kassekreditter per 31.12.2019 fremgår av oversikten nedenfor:

Beløp i millioner kroner		Løpetid	Ramme	Ubenyttet
OBOS BBL				
Nordea	Kassekreditt	2020-2023	400	400
Nordea, DNB, SEB, Handelsbanken og Danske Bank	Trekkrettighet	2019-2024	1 250	1 250
Nordea, DNB, SEB, Handelsbanken og Danske Bank	Trekkrettighet	2019-2024	1 250	1 250
Sum			2 900	2 900
OBOS Nye Hjem AS				
Handelsbanken	Trekkrettighet	364 dager revolverende	500	500
DNB	Trekkrettighet	364 dager revolverende	500	500
Danske Bank	Trekkrettighet	364 dager revolverende	300	10
Sum			1 300	1 010
Totale trekkrammer og kassekreditter			4 200	3 910

Finansielle betingelser i trekkfasilitetene fremgår av tabellen nedenfor:

Selskap	Lån	Finansielle betingelser	Status pr.31.12.19
OBOS BBL	Trekkfasilitet DNB, Nordea, SEB, Danske Bank og Handelsbanken	Total konsolidert rentebærende gjeld (ekskl. gjeld i OBOS-banken) for OBOS-konsernet skal ikke overstige 50 % av summen av total konsolidert verdijustert egenkapital og rentebærende gjeld (ekskl. OBOS-banken) for OBOS-konsernet.	28 %*
		Total rentebærende gjeld for OBOS skal ikke overstige 35 % av summen av verdijustert egenkapital og rentebærende gjeld for OBOS.	10,0 %
OBOS Nye Hjem AS	Trekkfasilitet DNB	Bokført EK-andel (konsern) på minimum 25 %	42,5 %
OBOS Nye Hjem AS	Trekkfasilitet Handelsbanken	Bokført EK-andel (konsern) på minimum MNOK 800	MNOK 3 617
		Bokført EK-andel (konsern) på minimum 25 %	42,5 %
OBOS Nye Hjem AS	Trekkfasilitet Danske Bank	Bokført EK-andel (konsern) på minimum MNOK 800	MNOK 3 617
		Bokført EK-andel (konsern) på minimum 25 %	42,5 %
		Bokført EK-andel (konsern) på minimum MNOK 800	MNOK 3 617

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