

UTI (Unique Trade Identifier) for åben transaktion

Rentederivat Produkter

Produkt	Kontrakt nr.	Handelsdato	UTI
Renteswap	1174774/1540102	19-FEB-13	H2U3MBVXMYG2SICJ12Z2SSKPSA566TVOAUUQ7HT8I5
Renteswap	1174774/1540102	19-FEB-13	H2U3MBVXMYG2SICJ12Z2SSKPSA566TVOAUUQ7HT8I5
Renteswap	1174802/1540153	19-FEB-13	H2U3MBVXMY52ND50FKA6CKDR83R5NIMQ1H2BE5N3HD
Renteswap	1174802/1540153	19-FEB-13	H2U3MBVXMY52ND50FKA6CKDR83R5NIMQ1H2BE5N3HD
Renteswap	1135619/1467319	19-FEB-13	H2U3MBVXMY8W0SUUSQN4W44YH0SE51338HRGAELIQ4
Renteswap	1135619/1467319	19-FEB-13	H2U3MBVXMY8W0SUUSQN4W44YH0SE51338HRGAELIQ4

Obligation Produkter

Produkt	Kontrakt	Handelsdato	UTI
Buy Sell Back	38565569	29-JUN-15	N/A

Markedsværdierne er udelukkende beregnet til administrative formål. De repræsenterer ikke de niveauer vi vil indgå, overdrage, afvikle eller lukke transaktioner på og kan ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om at indgå, overdrage, afvikle eller lukke transaktioner. Vedhængende rente og markedsværdi er angivet i DKK. Alle positioner ses fra kundens perspektiv. Positive markedsværdier repræsenterer en gevinst for kunden. N/A er anvendt hvor data ikke er tilgængeligt eller ikke er relevant for det rapporterede produkt.

Til at beregne markedsværdier har vi anvendt vores sædvanlige prismetoder og -metoder, som ikke nødvendigvis er konsistente med andre prismetoder. Beregningerne kan føre til markedsværdier, som afviger fra andres beregnede værdier. Værdierne er beregnet på baggrund af midterpriser og tager ikke hensyn til bid / offer spread og andre faktorer, som kan påvirke markedsværdien, herunder, men ikke begrænset til, kreditpolitikker, gældende markedsfaktorer, generelle forretningsovervejelser m.m. Markedsværdierne afspejler derfor ikke de faktiske beløb, der ville blive udvekslet, hvis De besluttede at overdrage, afvikle eller lukke transaktionerne og vi kan derfor ikke give Dem nogen sikkerhed for at en overdragelse, afvikling eller lukning vil kunne foretages på de ovenfor angivne betingelser. Nordea fralægger sig ansvaret for ethvert tab eller skade, der måtte opstå som følge af Deres handlinger på baggrund af beregningerne. Ansvarsfraskrivelsen gælder også situationer, hvor beregningerne er fejlbehæftede eller mangelfulde.

Skulle der være spørgsmål, er De meget velkommen til at kontakte Deres sædvanlige kontaktperson i Nordea.

DRAGØR KOMMUNE
RADHUSET
KIRKEVEJ 5
2791 DRAGØR

Find venligst herunder vores opgørelse af markedsværdien (MV) af Deres nedenfor listede handler ved markedets lukning 30. juni 2015

Rentederivat Produkter

Produkt	Kontrakt nr.	Handelsdato	Bet/Modt fast	Valuta	Hovedstol	Kurs	Startdato	Udløbsdato	Vedh rente	MV incl vedh	MV (DKK)
Renteswap	1174774/1540102	19-FEB-13	Modtag	DKK	12,805,805	0,0150%	29-JUN-15	27-DEC-34	5	2,096,278	
Renteswap	1174774/1540102	19-FEB-13	Betal	DKK	12,805,805	2,6100%	29-JUN-15	27-DEC-34	-928	-3,401,957	-1,305,679
Renteswap	1174802/1540153	19-FEB-13	Modtag	DKK	21,809,933		12-MAY-15	15-MAY-35	1,039	3,598,044	
Renteswap	1174802/1540153	19-FEB-13	Betal	DKK	21,809,933	2,6700%	12-MAY-15	15-MAY-35	-79,261	-6,018,427	-2,420,382
Renteswap	1135619/1467319	19-FEB-13	Modtag	DKK	15,627,081		08-JUN-16	09-JUN-36	0	2,907,307	
Renteswap	1135619/1467319	19-FEB-13	Betal	DKK	15,627,081	2,8500%	08-JUN-16	09-JUN-36	0	-4,586,367	-1,679,059
Samlet											-5,405,120
Samlet markedsværdi (MV) på Rentederivat Produkter											
-5,405,120											

Obligation Produkter

Produkt	Kontrakt	Handelsdato	Valuta	Hovedstol	ISIN	Underliggende obligation	Pris	Start dato	Udløbsdato	End cash	MV (DKK)
Buy Sell Back	38565569	29-JUN-15	DKK	25,000,000	DK0009771446	0,64% NYK (TK) 21E	100.800000	29-JUN-15	03-JUL-15	25,198,845	68,009
Samlet											
Samlet markedsværdi (MV) på Obligation Produkter											
68,009											

Samlet markedsværdi (MV) på transaktioner med Nordea Bank Finland

-5,337,111