

Tabel 17. Førtdige indfrielser.

Førtdige indfrielser	Indfriet	Nominel overrente pct. p.a.	modværdi mill. kr.
160 mill. USD 1979/89 .....	23/12-83	1/2 (LIBOR)	1.605
100 mill. USD 1979/86 .....	29/12-83	5/8 (LIBOR)	1.000
7 mill. USD 1978/85 .....	31/1-84	3/4 (LIBOR)	73
23 mill. USD 1973/85 .....	30/1-84	3/4 (LIBOR)	234
275 mill. USD 1980/88 .....	23/2-84	1/2 (LIBOR)	2.475
43 mill. USD 1973/85 .....	29/2-84	3/4 (LIBOR)	417
79 mill. USD 1978/85 .....	29/2-84	3/4 (LIBOR)	762
129 mill. USD 1978/85 .....	8/3-84	3/4 (LIBOR)	1.207
140 mill. USD 1979/89 .....	23/3-84	1/2 (LIBOR)	1.361
100 mill. USD 1979/89 .....	29/3-84	1/2 (LIBOR)	949
150 mill. USD 1979/86 .....	30/3-84	5/8 (LIBOR)	1.433
150 mill. USD 1982/89 .....	2/4-84	0,15 (PRIME) <sup>2)</sup>	1.419
77 mill. USD 1977/85 .....	22/6-84	3/4 (LIBOR)	780
200 mill. USD 1980/88 .....	29/6-84	1/2 (LIBOR)	2.038
650 mill. USD 1982/89 .....	2/10-84	0,15 (PRIME) <sup>2)</sup>	7.117
182 mill. USD 1979/89 .....	30/11-84	1/2 (LIBOR)	2.013
200 mill. USD 1981/89 .....	12/12-84	3/8 (LIBOR)	2.220
250 mill. USD 1981/89 .....	14/12-84	3/8 (LIBOR)	2.765
353 mill. USD 1978/85 .....	17/12-84	3/3 (LIBOR)	4.392
250 mill. USD 1981/91 .....	19/12-84	3/8 (LIBOR)	2.770
50 mill. USD 1981/89 .....	19/12-84	3/8 (LIBOR)	554
250 mill. USD 1982/90 .....	31/12-84	3/8 (LIBOR)	2.807
222 mill. USD 1979/88 .....	7/1-85	1/2 (LIBOR)	2.520
50 mill. USD 1982/90 .....	18/1-85	3/8 (LIBOR)	570
60 mill. USD 1981/88 .....	28/1-85	1/4 (LIBOR)	679
43 mill. USD 1978/86 .....	31/1-85	3/4 (LIBOR)	493
16 mill. USD 1977/85 .....	28/2-85	3/4 (LIBOR)	235
100 mill. USD 1982/92 .....	28/2-85	3/16 (LIBOR)	1.231
100 mill. USD 1980/88 .....	25/3-85	1/4 (LIBOR)	1.161
350 mill. USD 1981/89 .....	18/4-84	3/8 (LIBOR)	3.782
75 mill. USD 1980/87 .....	29/5-85	1/4 (LIBOR)	835
600 mill. USD udateret .....	8/8-85	1/4 (LIBOR)	6.134
15 mia. JPY 7,6 pct 1979/99 .....	29/11-85	-	672
6 mia. JPY 9 pct 1976/88 .....	30/11-85	-	269
35 mill. USD 1981/89 .....	19/12-85	1/4 (LIBOR)	340
I alt .....			59.312

- 1) Renten kan dog højst blive rentesatsen for 3 måneders indlånsbeviser (Certificates of Deposits) i USA med tillæg af 1,0 pct.point.
- 2) Renten kunne dog højst blive rentesatsen for 3 måneders indlånsbeviser (Certificates of Deposits) i USA med et tillæg på 1,1 pct.point.
- 3) Renten på lånet er LIBOR + 3/8, dog mindst 10 pct. og højst 11 7/8 pct. Med en swap er dette ændret til et lån med en effektiv overrente på i værste fald (maximumsrenten i hele lånets løbetid) – hvilket efter de to første rentefastsættelser ikke længere kan forekomme – 0,25 pct. og i bedste fald (minimumsrenten i hele lånets løbetid) – 1,75 pct.
- 4) Lånets emissionskurs var 100 1/4. 15 1/4 pct. af lånet udbetaltes 11/7-85 og 85 pct. udbetales 11/7-86.
- 5) Den effektive overrente måles i forhold til DEM-LIBOR.