

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik F
Titel		
FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN - BILAGA 3		
inställningar\Temp\Finanspolicyoldbilaga 3.doc		C:\Documents and Settings\kkka\Lokala
Fastställd av	KF § 89	Den 14 december 1999
Ersätter	Utbytt den	Sign
		Sida 4:1

Av kommunstyrelsen godkända försäkringsinstrument

Ränteoption (endast köp av)	En ränteoption ger innehavaren rättigheten att till en bestämd ränta köpa ett underliggande värde, t ex en statsobligation eller en ränteswap.
Cap	En cap är en ränteförsäkring som faller ut om marknadsräntan går över en avtalad räntenivå (räntetak).
Ränteswap	Ränteswapen är ett avtal mellan två parter och innebär att parterna byter ränteflöden - rörlig ränta mot fast eller vice versa - på ett bestämt belopp under viss tid. Ett ränteswapavtal används vanligen för att förändra räntebindningsstrukturen på lånestocken