



## WEBBASERT TREASURY SYSTEM

Vedlikeholdsfritt og brukervennlig forvaltings- og rapporteringssystem

**Nordkap**



*Vi skaper **innsikt og bedre beslutningsgrunnlag** gjennom å tilby  
et markedsledende treasury system*

---

# Oversiktlig brukergrensesnitt og enkel navigasjon

The image shows two screenshots of a web application. The top screenshot is a dashboard with a navigation bar containing icons for 'Portfölj', 'Rapporter', 'Marknad', 'Administration', 'Hjelp', and 'support@nordkap.se'. Below the navigation bar are several information cards with dates and text. The bottom screenshot shows a table titled 'Lån & Swappar' with a search bar and a table of financial data.

Typ	Årendenr	Namn	Ref.Nr	Startdatum	Slutdatum	Motpart	Belopp	Nominelt belopp	Refere
Ränteswap	rs1633	IR58	34948373	2012-05-15	2017-05-15	SEB	50 000 000	50 000 000	Stibor3n
Ränteswap	rs1634	IR59	34948372	2012-05-15	2017-05-15	SEB	50 000 000	50 000 000	Stibor1v
Ränteswap	rs1630	IR55	1111300310	2011-12-02	2021-12-02	Swedbank	99 900 000	100 000 000	Stibor6n
Ränteswap	rs2049	IR5-1054	2233-45-6	2014-09-01	2019-05-03	Handelsbanken	200 000 000	200 000 000	Stibor3n
Ränteswap	rs2396	SEB100miljNOK2015	2233-45	2015-02-11	2018-06-12	SEB	125 000 000	125 000 000	Nibor3rr
Ränteswap	rs2401	test swap	test swap	2012-09-03	2017-09-03	Swedbank	250 000 000	250 000 000	Stibor3n
Ränteswap	rs2474	EurSEB10milj	33-22-3	2015-03-09	2017-03-09	SEB	10 000 000	10 000 000	Euribor6
Ränteswap	rs2861	SEK 20160308-1 UPPDATERAT TILL NOK	20160308-1	2015-09-14	2025-09-15	SEB	9 800 000	10 000 000	Nibor1v
Ränteswap	rs2868	exempelhelen	11223344	2016-03-01	2018-06-13	Swedbank	50 000 000	50 000 000	Stibor3n
Ränteswap	rs2972	Swap101	22-33445566	2015-11-04	2019-05-15	SEB	10 000 000	10 000 000	Libor3m
Ränteswap	rs3118	20161124	1	2014-08-04	2039-07-29	SEB	13 000 000	15 000 000	Nibor3rr
Ränteswap	rs3148	test BCM		2011-11-11	2019-11-11	Handelsbanken	200 000 000	200 000 000	Nibor6rr

- **Brukervennlig** og vedlikeholdsfritt forvaltnings- og rapporteringssystem
- Treasury system med **realtime** markedsinformasjon
  - Markedsdata fra blant annet Millistream, SIX, Oslo Børs
- **Fleksibilitet** med en webbasert løsning – ingen implementering, ingen oppgradering og tilgang på alle plattformer

# BCM Finans – brukervennlighet, fleksibilitet og realtidsinformasjon er i fokus

The image shows a screenshot of the BCM Finans user interface. At the top, the BCM FINANS logo is displayed. Below the logo, there is a login form with a text input field containing the name 'Morten Fredrikstad' and a password field represented by a series of dots. A blue 'LOG IN' button is positioned below the password field. Below the login form, there is a navigation menu with icons and labels for 'Portefølje', 'Rapporter', 'Marked', 'Administrasjon', 'Hjelp', and 'post@bergencapitalmanagement.no' with a phone number '047 64 22 00'. The main content area is divided into two columns. The left column contains four news items, each with a date and a 'Les mer' link. The right column contains a 'Påminnelser' (Reminders) section with three items, each with a date and a 'Dobbelklikk på raden for å komme direkte til lånet.' link. At the bottom of the dashboard, there are two buttons: 'VIS FLERE AKTUELLE NYHETER' and 'SE FLERE PÅMINNELSER'.

- **Porteføljehåndtering** og administrasjon av de fleste type instrumenter i alle valuta
- **Analyse**, prissetting og verdsettelse av finansielle posisjoner i realtid, uten bankpåslag. Automatisk oppdatering av nibor og andre relevante referanserenter
- **Risikohåndtering** med kontroll av finansreglement, påminnelser forfall, rentereguleringer og betalinger, porteføljestyling, kontroll av rentefaktura etc.
- **Dokumenthåndtering** ved lagring av gjeldsbrev, anbudsdokumenter, finansreglement, kontrakter etc.
- **Rapportering** ved bruk av skreddersydde helautomatiske rapporter tilpasset kundenes eget finansreglement

# **Bergen Capital Management AS** tilbyr i samarbeid med **Nordkap**

**AB** et webbasert, vedlikeholdsfritt og brukervennlig forvaltnings- og rapporteringssystem for håndtering av gjeldsporteføljer.

Hovedfunksjonalitet

Porteføljestyring  
og rapportering

Realtids  
analyser og  
prising av  
finansielle  
instrumenter

Benchmarking  
og markeds-  
informasjon

Annen funksjonalitet

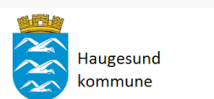
Valutastyring

Eiendoms  
administrasjon

Kobling mot  
regnskap

Dokumentarkiv

**Nordkap** har siden lansering vokst raskt i antall brukere og har i dag et stort antall av Nordens ledende eiendomsselskap, rådgivere og kommuner som kunder – se et utvalg av norske kunder under



# Skreddersydd **rapportering** og automatiserte rapporter til

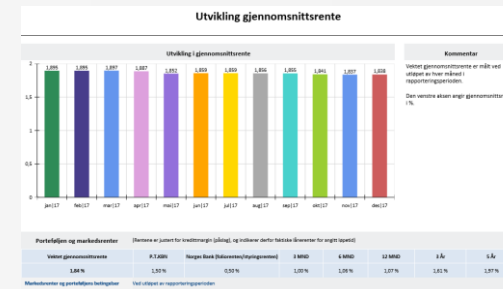
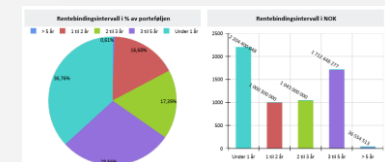
kundens eget finansreglement er inkludert

- *Kontroll av finansreglement*
- *Oversikt utvikling i nøkkeltall*
- *Markedskommentar*
- *Oversikt opptak av nye lån og rentebytteavtaler*
- *Oversikt over refinansierte lån*
- *Sammensetning av låneporteføljen*
- *Løpetid for gjeldsporteføljen og gjennomsnittlig rentebinding*
- *Oversikt lån som forfaller innen 12 måneder og som må refinansieres*
- *Kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering*
- *Benchmarking av låneporteføljen*

**Finansreglementets krav og strategi**

Krav i gjeldende reglement	Status	Kommentar
Innskrevet i kommunestyret ved vedtak og godkjenning	OK	
Revisjonsrapport skal revideres ved å gjøre forhold/tilpassninger	OK	
Opprette plan for å evaluere, justere eller oppgi en del av reglementet	OK	
Rapportering i henhold til gjeldende reglement og bestikk	OK	
Forbered en årsrapport til nye lån	OK	
Har årsrapport med opprinnelig reglement kommunestyret 1/10	OK	
Utevurdert	OK	
Andel lån basert på kretsrente (20% - 70%)	OK	
Andel lån basert på kretsrente (70% - 80%)	OK	
Oppretthold av likviditet (lånepåbud)	OK	
Holdningsgrad på likviditet (lånepåbud)	OK	
Skal en refinansieringsplan som resultat (lånepåbud)	OK	

BCMI



## KONTANTINFORMASJON

### MORTEN PETERSEN

Salg og markedsføring

+ 47 95 48 63 79

morten@bergencapitalmanagement.no

### BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS

C. Sundts gate 37, 5004 Bergen

+46 47 64 22 00

post@bergencapitalmanagement.no

### KRISTIAN PETERSSON

Support

+47 48 22 06 70

kristian@bergencapitalmanagement.no