

Annex 1

OXFORDSHIRE COUNTY COUNCIL DEBT PROFILE 31 MARCH 2025

LOAN No	£m	RATE %	Start Date	End Date	LOAN No	£m	RATE %	Start Date	End/Call Date
483659	2.000	4.250	25/11/1999	30/04/2025	492386	2.000	4.350	03/11/2006	01/04/2027
487777	4.000	4.650	16/05/2003	01/05/2028	492535	10.000	4.200	29/11/2006	30/06/2037
488562	7.650	4.700	19/03/2004	16/03/2030	492561	6.000	4.250	07/12/2006	30/06/2032
488563	1.733	4.700	19/03/2004	16/03/2030	492598	8.000	4.500	18/12/2006	30/04/2027
488989	6.000	4.850	16/08/2004	13/07/2030	492599	6.000	4.500	18/12/2006	31/05/2027
489168	6.000	4.700	22/10/2004	01/03/2030	492789	6.000	4.500	24/01/2007	31/01/2032
489287	6.000	4.600	22/11/2004	01/04/2032	492990	6.000	4.450	06/03/2007	31/03/2032
489429	6.000	4.550	02/12/2004	01/06/2032	492807	4.000	4.250	25/01/2007	30/06/2053
489856	5.000	4.600	06/05/2005	01/05/2033	493378	4.000	4.900	11/06/2007	30/06/2032
490105	5.000	4.450	23/05/2005	01/12/2033	493638	6.000	4.550	02/08/2007	30/09/2052
491669	4.000	4.450	23/05/2006	14/06/2026	493803	4.000	4.650	23/08/2007	20/09/2032
491948	5.000	4.650	16/08/2006	31/12/2026	493822	6.000	4.450	23/08/2007	30/09/2053
491957	4.000	4.500	18/08/2006	31/12/2031	494069	6.000	4.500	21/11/2007	30/09/2052
491958	4.000	4.500	18/08/2006	30/09/2031	494171	6.000	4.480	27/12/2007	31/03/2052
491959	2.000	4.600	21/08/2006	30/04/2027	494200	6.000	4.420	04/01/2008	31/03/2057
491960	10.000	4.600	21/08/2006	30/09/2026	494703	6.000	4.460	04/08/2008	13/07/2058
492021	5.000	4.350	25/08/2006	22/11/2031	494747	10.000	4.390	15/08/2008	26/03/2058
492063	5.000	4.450	31/08/2006	31/03/2028	497549	5.000	4.190	08/07/2010	14/06/2054
492064	5.000	4.450	31/08/2006	30/04/2027	LOBO 07	5.000	4.500	27/04/2005	27/10/2023
492088	4.000	4.350	04/09/2006	02/03/2032	MML 01	5.000	3.950	31/05/2005	29/05/2065
492117	4.000	4.450	07/09/2006	02/03/2037	LOBO 09	5.000	3.680	23/11/2005	24/11/2025
492371	13.000	4.500	31/10/2006	31/12/2026	LOBO 11	5.000	3.840	31/07/2006	31/07/2026
492375	10.000	4.200	01/11/2006	31/12/2036	LOBO 12	5.000	3.825	02/10/2006	04/10/2027
492376	10.000	4.200	01/11/2006	31/03/2037	LOBO 15	5.000	3.720	21/09/2006	13/10/2027
					MML 02 Abundance 1	0.500	4.400	02/12/2024	31/03/2030
					TOTAL	271.883			