

# *Aabenraa Kommune*

*Låne- og afdækningsporteføljen – status pr. ultimo juni 2018*

# Specifikation af nuværende portefølje

Navn	Trade ID	Valuta	Restgæld	Markedsværdi	Rente	Fastforrentet	Startdato	Slutdato	Fixingperiode	Betalingsfrekvens
KKVAR	201238299B	DKK	296,937	297,062	-0.30%	Variabel	30/06/12	30/12/19	3M	3M
KKVAR	200934636B	DKK	15,348,697	15,349,211	-0.29%	Variabel	30/09/09	26/02/21	3M	3M
SWAP	NDA925231_0	DKK	-15,348,697	-15,392,496	-0.29%	Variabel	30/06/10	26/02/21	3M	3M
SWAP	NDA925231_1	DKK	15,348,697	16,021,829	2.50%	Fast	30/06/10	26/02/21		3M
KKVAR	201646866B	DKK	22,995,209	22,995,979	-0.29%	Variabel	28/12/16	26/02/21	3M	3M
SWAP	NDA1748817_0	DKK	-22,995,209	-23,060,784	-0.29%	Variabel	28/12/16	26/02/21	3M	3M
SWAP	NDA1748817_1	DKK	22,995,209	24,728,808	4.55%	Fast	28/12/16	26/02/21		3M
KKFAST	201543196B	DKK	3,013,232	3,077,235	0.64%	Fast	30/06/15	30/06/22		6M
KKVAR	201340250B	DKK	5,135,135	5,136,793	-0.31%	Variabel	22/03/13	22/03/23	3M	3M
KKVAR	200832737B	DKK	1,638,750	1,639,441	-0.30%	Variabel	31/03/08	30/03/23	3M	3M
SWAP	S200304266_0	DKK	-1,638,750	-1,648,014	-0.30%	Variabel	31/03/03	31/03/23	3M	3M
SWAP	S200304266_1	DKK	1,638,750	1,837,391	4.58%	Fast	31/03/03	31/03/23		3M
KKVAR	200832738B	DKK	1,662,500	1,663,201	-0.30%	Variabel	31/03/08	30/03/23	3M	3M
SWAP	S200304263_0	DKK	-1,662,500	-1,671,898	-0.30%	Variabel	31/03/03	31/03/23	3M	3M
SWAP	S200304263_1	DKK	1,662,500	1,864,020	4.58%	Fast	31/03/03	31/03/23		3M
KKFAST	200731727B	DKK	13,027,501	14,932,196	4.35%	Fast	09/03/07	11/03/24		6M
KKVAR	201441803B	DKK	8,702,703	8,705,469	-0.31%	Variabel	21/03/14	21/03/24	3M	3M
KKFAST	201239062B	DKK	771,647	822,250	1.87%	Fast	28/12/12	28/06/24		6M
KKVAR	201543990B	DKK	4,550,000	4,546,967	-0.29%	Variabel	10/04/15	10/04/25	3M	3M
KKVAR	201544991B	DKK	28,140,442	28,152,316	-0.30%	Variabel	30/12/15	07/05/25	3M	3M
KKVAR	201747372B	DKK	4,736,842	4,734,920	-0.29%	Variabel	26/04/17	26/04/27	3M	3M
KKVAR	201036089B	DKK	28,511,847	28,523,876	-0.30%	Variabel	30/12/10	30/12/27	3M	3M
SWAP	NDA938179_0	DKK	-28,511,847	-28,830,548	-0.30%	Variabel	30/12/10	30/12/27	3M	3M
SWAP	NDA938179_1	DKK	28,511,847	31,772,209	2.53%	Fast	30/12/10	30/12/27		3M
KKVAR	201746950B	DKK	506,362	506,575	-0.30%	Variabel	30/06/17	30/12/31	3M	3M
KKVAR	201746899B	DKK	6,450,519	6,453,132	-0.31%	Variabel	28/03/17	28/03/33	3M	3M
KKFAST	200832781B	DKK	6,160,206	8,236,027	4.63%	Fast	28/03/08	04/04/33		6M
KKVAR	201137274B	DKK	19,614,178	19,621,864	-0.31%	Variabel	27/06/11	30/05/34	3M	3M
SWAP	NDA1014014_0	DKK	-19,614,178	-19,953,382	-0.31%	Variabel	27/06/11	30/05/34	3M	3M
SWAP	NDA1014014_1	DKK	19,614,178	24,100,770	3.48%	Fast	27/06/11	30/05/34		3M
KKVAR	201035417B	DKK	47,250,493	47,261,797	-0.30%	Variabel	15/03/10	15/03/35	3M	3M
KKVAR	201137164B	DKK	32,546,939	32,536,604	-0.29%	Variabel	03/05/11	02/05/36	3M	3M
KKBASIS	201645734B	DKK	2,628,972	2,661,704	0.92%	Fast	18/04/16	09/03/37		3M
KKVAR	201238521B	DKK	27,061,856	27,070,593	-0.31%	Variabel	22/03/12	22/03/37	3M	3M
SWAP	NDA1095668_0	DKK	-27,061,856	-27,584,067	-0.31%	Variabel	23/03/12	23/03/37	3M	3M
SWAP	NDA1095668_1	DKK	27,061,856	31,202,432	2.42%	Fast	23/03/12	23/03/37		3M
KKVAR	201340251B	DKK	45,423,674	45,438,341	-0.31%	Variabel	22/03/13	22/03/38	3M	3M
KKVAR	201441806B	DKK	39,189,691	39,202,147	-0.31%	Variabel	21/03/14	21/03/39	3M	3M
IS-KONTANT	19807B	DKK	4,996,724	6,915,917	4.18%	Fast	20/03/95	18/12/39		6M
KKBASIS	201543991FB	DKK	68,376,000	70,441,299	0.70%	Fast	10/04/15	10/04/25		6M
KKBASIS	201543991VB	DKK	46,620,000	45,799,945	6M	Variabel	10/04/25	10/04/40	6M	6M
IS-KONTANT	9620211B	DKK	2,963,278	4,001,363	3.85%	Fast	07/03/96	18/06/40		6M
KKBASIS	201645719B	DKK	84,114,286	85,699,482	1.09%	Fast	18/04/16	23/04/41		3M
KKBASIS	201747375B	DKK	41,436,735	43,144,639	1.31%	Fast	26/04/17	28/04/42		3M
KKVAR	201848759B	DKK	46,200,000	46,258,115	-0.19%	Variabel	03/04/18	03/04/43	3M	3M
			613,451,354	639,412,786						

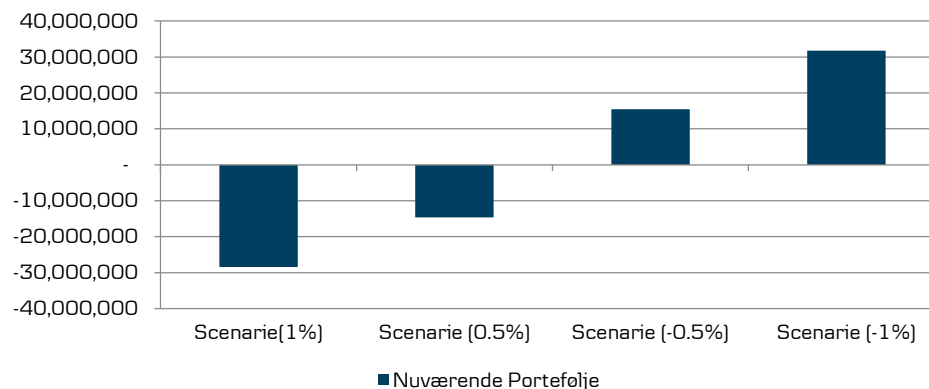
<= variabelt forrentet fra 10/04/25

# Nøgletal

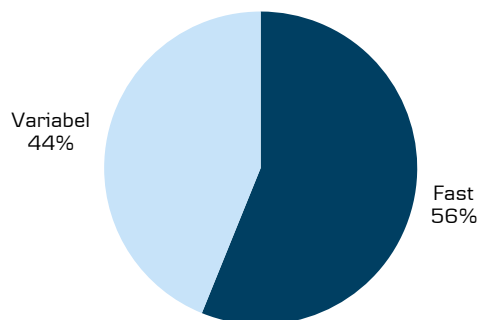
## Porteføljeeverblik

	Nuværende Portefølje
Markedsværdi	639,412,786
Nuværende hovedstol	613,451,354
Nuværende Porteføljerente	0.99%
Porteføljerente inkl. bidrag	0.99%
Varighed	4.39
Markedsværdi (+100 bps)	610,963,006
Markedsværdi (-100 bps)	671,158,116
Rentebetalinger første år	5,851,921
Rentebetalinger første år inkl. bidrag	5,858,248
Samlede rentebetalinger	79,153,000
Andel fast gæld	56%

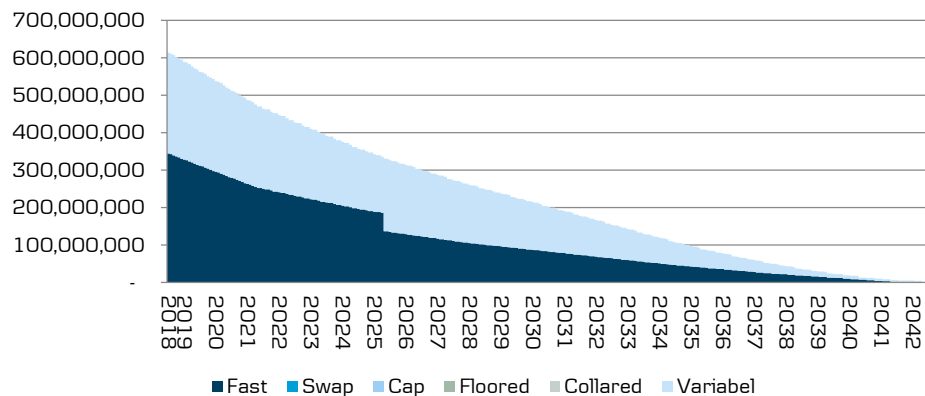
## Ændring i markedsværdi (DKK)



## Gældsoversigt - Nuværende Portefølje

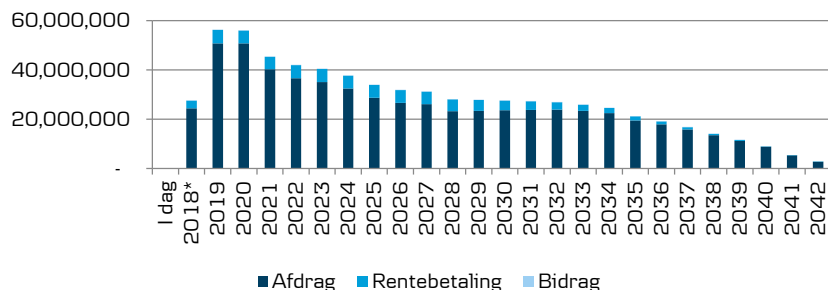


## Fast vs. Variabelt over tid - Nuværende Portefølje (DKK)

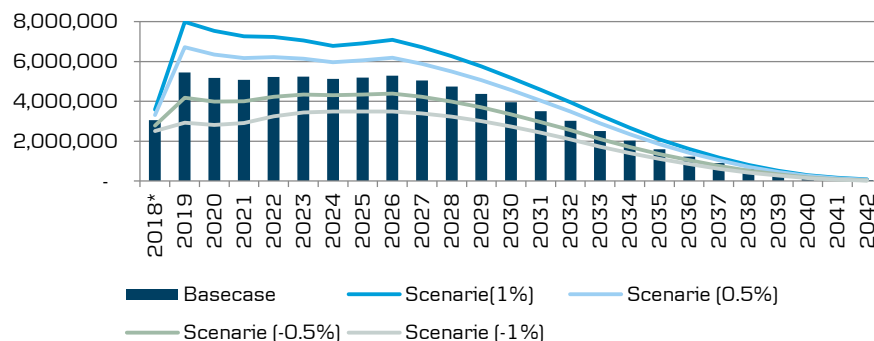


# Betalinger

Betalinger - Nuværende Portefølje (DKK)



Rentebetaling - Nuværende Portefølje (DKK)



Alle betalinger samt restgæld for Nuværende Portefølje

DKK	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Restgæld	588,973,816	538,076,879	487,252,416	446,903,491	410,185,485	375,050,182	342,514,451
Afdrag	24,477,538	50,896,937	50,824,463	40,348,925	36,718,006	35,135,303	32,535,731
Rentebetaling	3,046,578	5,452,661	5,172,897	5,083,201	5,229,331	5,242,061	5,131,588
Bidrag	3,184	6,244	6,070	5,885	5,689	5,482	5,264
Samlet betaling	27,527,299	56,355,842	56,003,430	45,438,011	41,953,026	40,382,846	37,672,583

Rentebetaling - Nuværende Portefølje

DKK	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Basecase	3,046,578	5,452,661	5,172,897	5,083,201	5,229,331	5,242,061	5,131,588
Scenarie [1%]	3,592,262	7,992,270	7,535,151	7,259,125	7,223,768	7,053,196	6,778,871
Scenarie (0.5%)	3,319,248	6,721,668	6,353,283	6,170,482	6,225,926	6,147,064	5,954,711
Scenarie [-0.5%]	2,774,250	4,185,248	3,993,991	3,997,280	4,233,981	4,338,187	4,309,499
Scenarie [-1%]	2,502,264	2,919,426	2,816,563	2,912,718	3,239,875	3,435,440	3,488,445

## Fastsatte rammer for styring af låne- og afdækningsporteføljen

Nuværende Portefølje	
Markedsværdi	639,412,786
Nuværende hovedstol	613,451,354
Nuværende Porteføljerente	0.99%
Porteføljerente inkl. bidrag	0.99%
Varighed	4.39
Markedsværdi (+100 bps)	610,963,006
Markedsværdi (-100 bps)	671,158,116
Andel fast gæld	56.1%

	Min.	Max.	Aktuelt
Hovedstol fordelt på produkttyper (%)			
Variabel	0%	70%	43.9%
Fast			37.1%
Swap			19.0%
Cap			0.0%
Andel "fast" gæld	30%	100%	56.1%

	Min.	Max.	Aktuelt
Andel gæld i DKK	0%	100%	100%
Andel gæld i EUR	0%	50%	0%
Andel gæld i anden valuta			0%

	Min.	Max.	Aktuelt
Varighed			4.39

# *Ansvarsfraskrivelse*

Danske Bank har udarbejdet disse plancher til orientering. De skal læses i sammenhæng med den mundtlige præsentation fra Danske Bank. Planchernes informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen beslutning om, hvordan der skal disponeres. Det udgør ikke en anbefaling om køb eller salg. Ønsker kunden at foretage dispositioner på baggrund af plancherne, anbefales det at gøre det i samråd med egen rådgiver, og rådgivning kan kun ske på baggrund af en opdateret Investeringsprofil.