

AABENRAA KOMMUNE

Oversigt over lån og renteafdækning
Status pr. 30.06.2021

Udarbejdet af
Lene Piechnik, renterådgiver
Danske Bank

Specifikation af nuværende portefølje – pr. 30.06.21

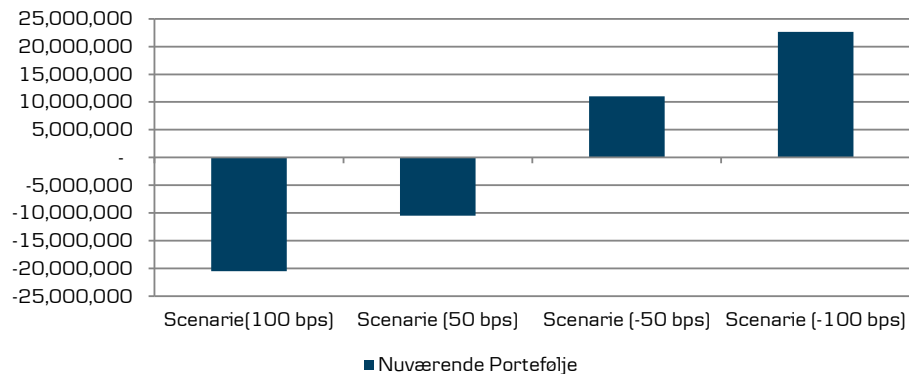
Navn	Trade ID	Valuta	Restgæld	Markedsværdi	Rente	Startdato	Slutdato	Fastforrentet	Betalingsfrekvens
KKFAST	200731727B	DKK	6.513.745	7.055.467	4.35%	09/03/07	11/03/24	Fast	6M
KKFAST	200832781B	DKK	5.241.586	6.931.647	4.63%	28/03/08	04/04/33	Fast	6M
KKFAST	201239062B	DKK	396.593	412.914	1.87%	28/12/12	28/06/24	Fast	6M
KKFAST	201543196B	DKK	760.543	766.944	0.64%	30/06/15	30/06/22	Variabel	6M
KKVAR	200832737B	DKK	603.750	604.105	-0.21%	31/03/08	30/03/23	Variabel	3M
SWAP	S200304266_0	DKK	-603.750	-605.181	-0.21%	31/03/03	31/03/23	Variabel	3M
SWAP	S200304266_1	DKK	603.750	634.387	4.58%	31/03/03	31/03/23	Fast	3M
KKVAR	200832738B	DKK	612.500	612.860	-0.21%	31/03/08	30/03/23	Variabel	3M
SWAP	S200304263_0	DKK	-612.500	-613.952	-0.21%	31/03/03	31/03/23	Variabel	3M
SWAP	S200304263_1	DKK	612.500	643.581	4.58%	31/03/03	31/03/23	Fast	3M
KKVAR	201035417B	DKK	39.905.488	39.920.660	-0.21%	15/03/10	15/03/35	Variabel	3M
KKVAR	201036089B	DKK	19.392.927	19.404.337	-0.21%	30/12/10	30/12/27	Variabel	3M
SWAP	NDA938179_0	DKK	-19.392.927	-19.555.936	-0.21%	30/12/10	30/12/27	Variabel	3M
SWAP	NDA938179_1	DKK	19.392.927	21.277.478	2.53%	30/12/10	30/12/27	Fast	3M
KKVAR	201137164B	DKK	27.122.449	27.117.505	-0.21%	03/05/11	02/05/36	Variabel	3M
KKVAR	201137274B	DKK	15.936.520	15.944.838	-0.21%	27/06/11	30/05/34	Variabel	3M
SWAP	NDA1014014_0	DKK	-15.936.520	-16.202.222	-0.21%	27/06/11	30/05/34	Variabel	3M
SWAP	NDA1014014_1	DKK	15.936.520	19.746.108	3.48%	27/06/11	30/05/34	Fast	3M
KKVAR	201238521B	DKK	22.731.959	22.742.728	-0.21%	22/03/12	22/03/37	Variabel	3M
SWAP	NDA1095668_0	DKK	-22.731.959	-23.178.215	-0.21%	23/03/12	23/03/37	Variabel	3M
SWAP	NDA1095668_1	DKK	22.731.959	27.105.385	2.42%	23/03/12	23/03/37	Fast	3M
KKVAR	201340250B	DKK	1.891.892	1.892.788	-0.21%	22/03/13	22/03/23	Variabel	3M
KKVAR	201340251B	DKK	39.622.279	39.641.050	-0.21%	22/03/13	22/03/38	Variabel	3M
KKVAR	201441803B	DKK	4.162.162	4.163.967	-0.21%	21/03/14	21/03/24	Variabel	3M
KKVAR	201441806B	DKK	33.523.711	33.538.245	-0.21%	21/03/14	21/03/39	Variabel	3M
KKVAR	201543990B	DKK	2.600.000	2.598.832	-0.21%	10/04/15	10/04/25	Variabel	3M
KKBASIS	201543991FB	DKK	59.052.000	61.357.776	0.70%	10/04/15	10/04/40	Fast	6M
KKVAR	201544991B	DKK	16.080.253	16.089.714	-0.21%	30/12/15	07/05/25	Variabel	3M
KKBASIS	201645719B	DKK	73.142.857	79.837.616	1.09%	18/04/16	23/04/41	Fast	3M
KKBASIS	201645734B	DKK	2.208.337	2.361.027	0.92%	18/04/16	09/03/37	Fast	3M
KKVAR	201746899B	DKK	5.211.403	5.214.192	-0.21%	28/03/17	28/03/33	Variabel	3M
KKVAR	201746950B	DKK	399.087	399.322	-0.21%	30/06/17	30/12/31	Variabel	3M
KKVAR	201747372B	DKK	3.157.895	3.157.038	-0.21%	26/04/17	26/04/27	Variabel	3M
KKBASIS	201747375B	DKK	36.257.143	40.481.187	1.31%	26/04/17	28/04/42	Fast	3M
KKVAR	201848759B	DKK	40.656.000	41.149.865	-0.21%	03/04/18	03/04/43	Variabel	3M
KKCIBOR	201950400B	DKK	49.793.814	49.446.637	-0.21%	05/04/19	05/04/44	Variabel	3M
KKCIBOR	202052175B	DKK	60.205.714	60.204.598	-0.11%	24/10/20	24/04/45	Variabel	3M
KKCIBOR	202153896B	DKK	50.400.000	50.390.658	-0.14%	19/04/21	19/04/46	Variabel	3M
IS-KONTANT	19807B	DKK	4.326.662	6.511.239	4.18%	20/03/95	18/12/39	Fast	6M
IS-KONTANT	9620211B	DKK	2.535.609	3.807.564	3.85%	07/03/96	18/06/40	Fast	6M
			624.444.877	653.008.753					

Nøgletal

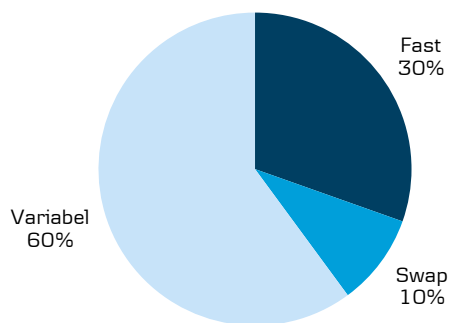
Porteføljeeverblik

	Nuværende Portefølje
Markedsværdi	653,008,753
Nuværende hovedstol	624,444,877
Nuværende Porteføljerente	0.56%
Porteføljerente inkl. bidrag	0.56%
Varighed	3.08
Markedsværdi (+100 bps)	632,521,010
Markedsværdi (-100 bps)	675,662,433
Rentebetalinger første år	3,979,402
Rentebetalinger første år inkl.	3,985,190
Samlede rentebetalinger	50,427,334
Andel fast gæld	39.91%

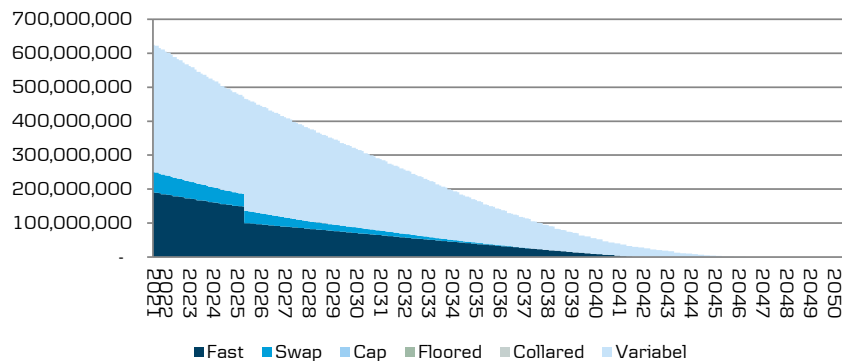
Ændring i markedsværdi (DKK)



Gældsoversigt - Nuværende Portefølje

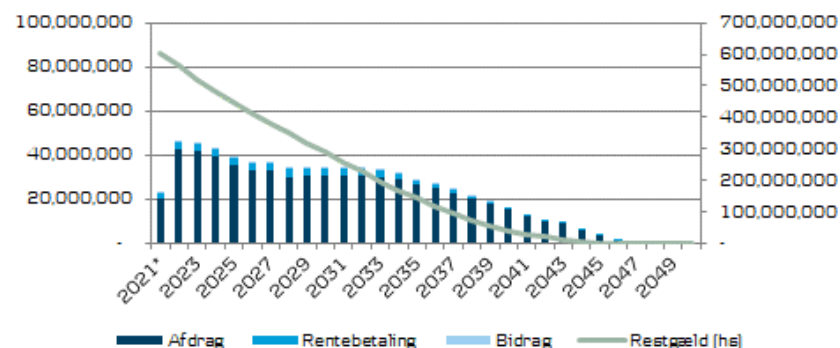


Fast vs. Variabelt over tid - Nuværende Portefølje (DKK)



Betalinger

Betalinger - Nuværende Portefølje (DKK)



Alle betalinger samt restgæld for Nuværende Portefølje

DKK	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
Restgæld	604,966,260	562,015,971	520,128,798	480,841,196	445,286,006	411,928,247
Afdrag	19,913,117	42,950,289	41,887,173	39,287,602	35,555,190	33,357,759
Rentebetaling	2,414,165	3,074,649	2,979,267	3,120,895	3,095,655	3,138,005
Bidrag	2,919	5,689	5,482	5,264	5,033	4,790
Samlet betaling	22,330,201	46,030,627	44,871,922	42,413,760	85,275,878	36,500,554

Note that notional is ultimo figures

The period 2021* starts on 30/06/2021 and ends on 31/12/2021

Rentebetaling - Nuværende Portefølje

DKK	2022	2023	2024	2025	2026
Basecase	3,074,649	2,979,267	3,120,895	3,095,655	3,138,005
Scenario (100 bps)	6,623,508	6,278,327	6,193,084	6,164,608	6,228,994
Scenario (50 bps)	4,847,969	4,627,767	4,656,024	4,629,097	4,682,388
Scenario (-50 bps)	1,303,544	1,332,822	1,587,696	1,564,280	1,595,841
Scenario (-100 bps)	-465,348	-311,568	56,423	34,970	55,893

Fastsatte rammer for styring af låneporteføljen

	Nuværende Portefølje
Markedsværdi	653,008,753
Nuværende hovedstol	624,444,877
Nuværende Porteføljerente	0.56%
Porteføljerente inkl. bidrag	0.56%
Varighed	3.08
Markedsværdi (+100 bps)	632,521,010
Markedsværdi (-100 bps)	675,662,433
Andel fast gæld	39.9%

	Min.	Max.	Aktuelt
Hovedstol fordelt på produkttyper (%)			
Variabel	0%	70%	60.1%
Fast			30.4%
Swap			9.5%
Cap			0.0%
Andel "fast" gæld	30%	100%	39.9%

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

	Min.	Max.	Aktuelt
Varighed			3.08

Ansvarsfraskrivelse

Danske Bank har udarbejdet disse plancher til orientering.

Materialet er udarbejdet på basis af tilgængelige oplysninger i KommuneKredit og tidligere modtaget materiale fra Kommunen.

Selvom der er udvist omhu for at sikre, at indholdet ikke er usandt eller vildledende, fremsættes ingen erklæring om materialets nøjagtighed eller fuldstændighed, og Danske Bank påtager sig intet ansvar herfor.

Materialet er ophavsretligt beskyttet og er kun tiltænkt den angivne modtager. Det må ikke reproduceres eller distribueres helt eller delvist af nogen modtager til noget formål uden Danske Banks forudgående skriftlige samtykke.

Kontaktperson i Danske Bank:

Lene Piechnik
Renterådgiver
Senior Dealer

Markets and Transaction Banking
Corporate Derivatives Sales

Telefon: 45137117
Mobil: 40497864