

# AABENRAA KOMMUNE

Oversigt over lån og renteafdækning  
Status pr. 31.12.2021

Udarbejdet d. 05.01.2022 af  
Lene Piechnik, renterådgiver  
Senior Dealer, Danske Bank Markets

# Specifikation af nuværende portefølje – pr. 31.12.2021

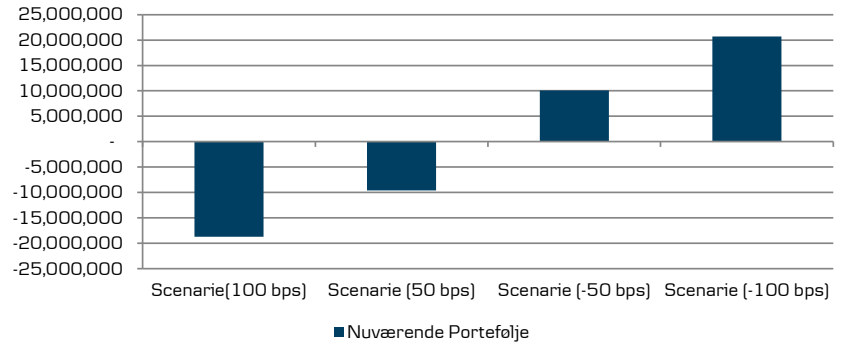
Navn	Trade ID	Valuta	Restgæld	Markedsværdi	Rente	Startdato	Slutdato	Fastforrentet	Betalingsfrekvens
KKFAST	200832781B	DKK	5,075,834	6,584,743	4.63%	28/03/08	04/04/33	Fast	6M
KKFAST	200731727B	DKK	5,428,119	5,810,389	4.35%	09/03/07	11/03/24	Fast	6M
KKFAST	201543196B	DKK	380,879	383,102	0.64%	30/06/15	30/06/22	Variabel	6M
KKFAST	201239062B	DKK	332,022	343,343	1.87%	28/12/12	28/06/24	Fast	6M
KKVAR	200832737B	DKK	431,250	431,509	-0.26%	31/03/08	30/03/23	Variabel	3M
SWAP	S200304266_0	DKK	-431,250	-431,991	-0.26%	31/03/03	31/03/23	Variabel	3M
SWAP	S200304266_1	DKK	431,250	447,704	4.58%	31/03/03	31/03/23	Fast	3M
KKVAR	200832738B	DKK	437,500	437,763	-0.26%	31/03/08	30/03/23	Variabel	3M
SWAP	S200304263_0	DKK	-437,500	-438,252	-0.26%	31/03/03	31/03/23	Variabel	3M
SWAP	S200304263_1	DKK	437,500	454,193	4.58%	31/03/03	31/03/23	Fast	3M
KKVAR	201035417B	DKK	38,638,010	38,650,784	-0.27%	15/03/10	15/03/35	Variabel	3M
KKVAR	201036089B	DKK	17,873,107	17,883,850	-0.26%	30/12/10	30/12/27	Variabel	3M
SWAP	NDA938179_0	DKK	-17,873,107	-18,009,872	-0.26%	30/12/10	30/12/27	Variabel	3M
SWAP	NDA938179_1	DKK	17,873,107	19,377,158	2.53%	30/12/10	30/12/27	Fast	3M
KKVAR	201137164B	DKK	26,218,367	26,211,196	-0.27%	03/05/11	02/05/36	Variabel	3M
KKVAR	201137274B	DKK	15,323,577	15,331,506	-0.27%	27/06/11	30/05/34	Variabel	3M
SWAP	NDA1014014_0	DKK	-15,323,577	-15,576,393	-0.26%	27/06/11	30/05/34	Variabel	3M
SWAP	NDA1014014_1	DKK	15,323,577	18,684,009	3.48%	27/06/11	30/05/34	Fast	3M
KKVAR	201238521B	DKK	22,010,309	22,019,708	-0.27%	22/03/12	22/03/37	Variabel	3M
SWAP	NDA1095668_0	DKK	-22,010,309	-22,439,463	-0.27%	23/03/12	23/03/37	Variabel	3M
SWAP	NDA1095668_1	DKK	22,010,309	25,874,693	2.42%	23/03/12	23/03/37	Fast	3M
KKVAR	201340250B	DKK	1,351,351	1,351,928	-0.27%	22/03/13	22/03/23	Variabel	3M
KKVAR	201340251B	DKK	38,621,171	38,637,662	-0.27%	22/03/13	22/03/38	Variabel	3M
KKVAR	201441803B	DKK	3,405,405	3,406,780	-0.27%	21/03/14	21/03/24	Variabel	3M
KKVAR	201441806B	DKK	32,579,381	32,592,536	-0.27%	21/03/14	21/03/39	Variabel	3M
KKVAR	201543990B	DKK	2,275,000	2,273,428	-0.28%	10/04/15	10/04/25	Variabel	3M
KKBASIS	201543991FB	DKK	57,498,000	59,162,370	0.70%	10/04/15	10/04/40	Fast	6M
KKVAR	201544991B	DKK	14,070,221	14,078,679	-0.26%	30/12/15	07/05/25	Variabel	3M
KKBASIS	201645719B	DKK	71,314,286	76,987,412	1.09%	18/04/16	23/04/41	Fast	3M
KKBASIS	201645734B	DKK	2,138,231	2,260,453	0.92%	18/04/16	09/03/37	Fast	3M
KKVAR	201746899B	DKK	5,001,396	5,004,062	-0.26%	28/03/17	28/03/33	Variabel	3M
KKVAR	201746950B	DKK	380,925	381,154	-0.26%	30/06/17	30/12/31	Variabel	3M
KKVAR	201747372B	DKK	2,894,737	2,893,613	-0.27%	26/04/17	26/04/27	Variabel	3M
KKBASIS	201747375B	DKK	35,393,878	39,074,598	1.31%	26/04/17	28/04/42	Fast	3M
KKVAR	201848759B	DKK	40,656,000	40,678,417	-0.30%	03/04/18	03/04/43	Variabel	3M
KKCIBOR	201950400B	DKK	48,711,340	48,232,557	-0.28%	05/04/19	05/04/44	Variabel	3M
KKCIBOR	202052175B	DKK	58,951,429	58,940,097	-0.17%	24/10/20	24/04/45	Variabel	3M
KKCIBOR	202153896B	DKK	50,400,000	50,383,381	-0.21%	19/04/21	19/04/46	Variabel	3M
IS-KONTANT	9620211B	DKK	2,459,943	3,379,530	3.85%	07/03/96	18/06/40	Fast	6M
IS-KONTANT	19807B	DKK	4,194,867	6,004,226	4.18%	20/03/95	18/12/39	Fast	6M
			604,446,536	627,752,561					

# Nøgletal

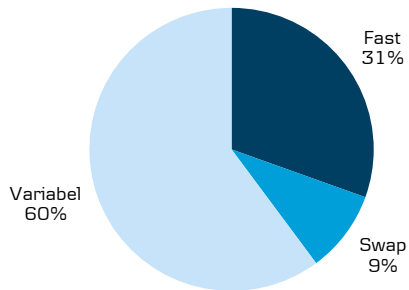
## Porteføljeoverblik

	Nuværende Portefølje
Markedsværdi	627,752,561
Nuværende hovedstol	604,446,536
Nuværende Porteføljerente	0.51%
Porteføljerente inkl. bidrag	0.51%
Varighed	2.92
Markedsværdi (+100 bps)	609,009,270
Markedsværdi (-100 bps)	648,436,745
Rentebetalinger første år	3,042,126
Rentebetalinger første år inkl. bidrag	3,047,815
Samlede rentebetalinger	50,132,688
Andel fast gæld	39.74%

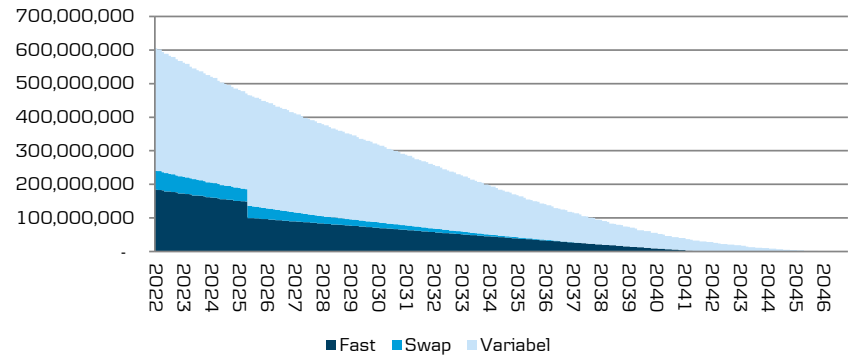
## Ændring i markedsværdi (DKK)



## Gældsoversigt - Nuværende Portefølje

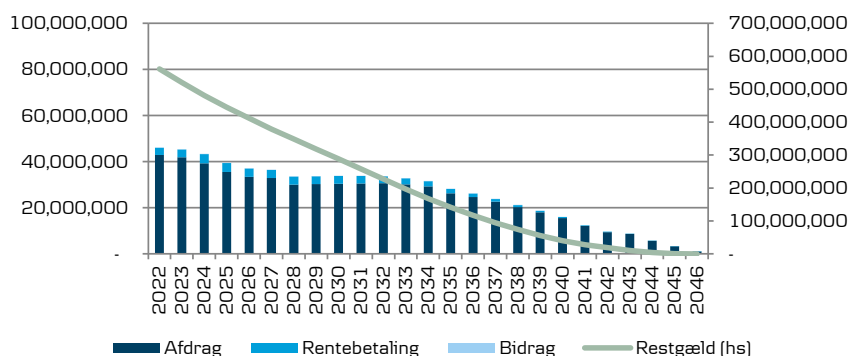


## Fast vs. Variabelt over tid - Nuværende Portefølje (DKK)



# Betalinger (estimeret ud fra nuværende forwardkurve)

Betalinger - Nuværende Portefølje (DKK)



Alle betalinger samt restgæld for Nuværende Portefølje

DKK	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Restgæld	562,015,971	520,128,798	480,841,196	445,286,006	411,928,247	379,057,304
Afdrag	42,950,289	41,887,173	39,287,602	35,555,190	33,357,759	32,870,943
Rentebetaling	3,065,943	3,452,250	4,001,709	3,906,047	3,653,611	3,513,550
Bidrag	5,689	5,482	5,264	5,033	4,790	4,533
Samlet betaling	46,021,921	45,344,906	43,294,574	39,466,270	37,016,160	36,389,026

Note that notional is ultimo figures

Rentebetaling - Nuværende Portefølje

DKK	2023	2024	2025	2026	2027
Bæsecase	3,452,250	4,001,709	3,906,047	3,653,611	3,513,550
Scenarie (100 bps)	6,752,494	7,076,117	6,977,161	6,746,063	6,392,089
Scenarie (50 bps)	5,101,342	5,537,946	5,440,568	5,198,725	4,951,790
Scenarie (-50 bps)	1,805,216	2,467,402	2,373,594	2,110,718	2,077,364
Scenarie (-100 bps)	160,236	935,023	843,206	570,042	643,231

## Fastsatte rammer for styring af låneporteføljen

	Nuværende Portefølje
Markedsværdi	627,752,561
Nuværende hovedstol	604,446,536
Nuværende Portefoljerente	0.51%
Portefoljerente inkl. bidrag	0.51%
Varighed	2.92
Markedsværdi (+100 bps)	609,009,270
Markedsværdi (-100 bps)	648,436,745
Andel fast gæld	39.7%

	Min.	Max.	Aktuelt
Hovedstol fordelt på produkttyper (%)			
Variabel	0%	70%	60.3%
Fast			30.5%
Swap			9.3%
Cap			0.0%
Andel "fast" gæld	30%	100%	39.7%

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

	Min.	Max.	Aktuelt
Varighed			2.92

## *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