

Finansrapport för ÅNGE ENERGI ABs portfölj / ÅNGE KOMMUN

Rapport skapad: 2025-03-06

Analysdatum: 2024-12-31

Filter: ÅNGE ENERGI ABs portfölj

Denna rapport ger en genomlysning av vissa nyckeltal och deras utveckling för skuldportföljen ÅNGE ENERGI ABs portfölj i ÅNGE KOMMUN. Beloppen visas i SEK.

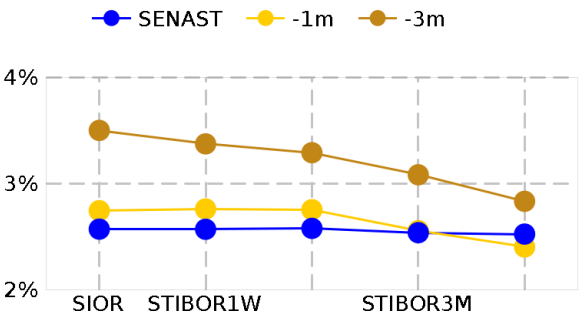
Innehåll

- 1 Räntemarknader
- 2 Trender
- 3 Förfalloprofil
- 4 Analys räntebindning
- 5 Analys räntebindning inkl. refinansieringsantaganden
- 6 Analys räntekostnad
- 7 Ränterisk
- 8 Långivare och motparter
- 9 Finanspolicy uppföljning
- 10 Kommande händelser
- 11 Portfölj

1 Räntemarknader

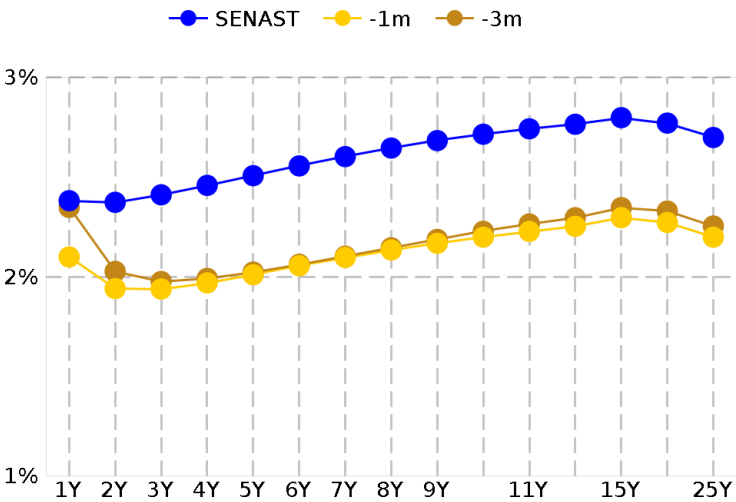
På rapportdagen var STIBOR3M 2.54%, 6-månaders räntan 2.53% och 10-års räntan 2.71%. Grafer och tabeller nedan visar räntorna i mer detalj.

Korta räntor (Stibor)



INDEX	SENAST	-1m	-3m
SIOR	2.57%	2.75%	3.50%
STIBOR1W	2.57%	2.76%	3.38%
STIBOR1M	2.58%	2.75%	3.29%
STIBOR3M	2.54%	2.56%	3.08%
STIBOR6M	2.53%	2.40%	2.83%

Långa räntor (Swap)



LÖPTID	SENAST	-1m	-3m
Swap 1Y	2.38%	2.10%	2.35%
Swap 2Y	2.37%	1.94%	2.03%
Swap 3Y	2.41%	1.94%	1.98%
Swap 4Y	2.46%	1.97%	1.99%
Swap 5Y	2.51%	2.01%	2.02%
Swap 6Y	2.56%	2.05%	2.06%
Swap 7Y	2.60%	2.10%	2.10%
Swap 8Y	2.65%	2.13%	2.15%
Swap 9Y	2.68%	2.17%	2.19%
Swap 10Y	2.71%	2.20%	2.23%
Swap 11Y	2.74%	2.23%	2.26%
Swap 12Y	2.76%	2.25%	2.30%
Swap 15Y	2.80%	2.30%	2.35%
Swap 20Y	2.77%	2.27%	2.33%
Swap 25Y	2.70%	2.20%	2.25%

Förväntade Stibor räntor

Nedan tabell visar förväntade framtida implicita räntor, baserat på marknadsdata från stängningskurser dagen innan analysdatumet.

Index	Senast	Förväntad om 1 år	Förväntad om 2 år	Förväntad om 3 år
SIOR	2.57%	2.14%	2.29%	2.38%
Förändring		-0.43%	-0.28%	-0.20%
STIBOR1W	2.57%	2.14%	2.29%	2.38%
Förändring		-0.43%	-0.28%	-0.19%
STIBOR1M	2.58%	2.13%	2.26%	2.38%
Förändring		-0.45%	-0.32%	-0.20%
STIBOR3M	2.54%	2.25%	2.39%	2.50%
Förändring		-0.29%	-0.15%	-0.04%
STIBOR6M	2.53%	2.41%	2.52%	2.64%
Förändring		-0.11%	0.00%	0.11%

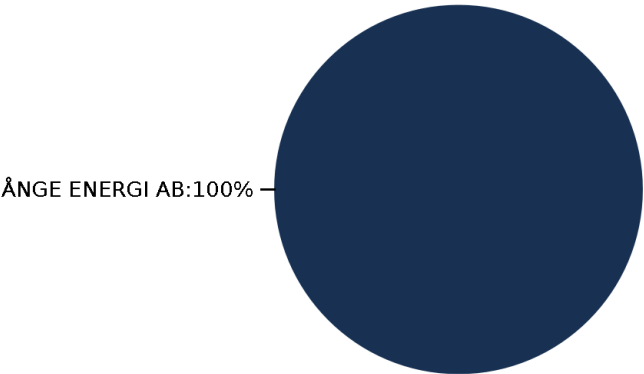
2 Trender

Tabellen nedan visar olika nyckeltal för skuldportföljen för ÅNGE ENERGI ABs portfölj i ÅNGE KOMMUN.

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
Utestående Nettobalans	53,423,740	43,474,559	44,543,341
Utestående Bruttobalans	53,423,740	43,474,559	44,543,341
Utestående Nominellt (Der)			
Nom Derivat (Brutto) / Skuld			
Snittränta senaste 12 mån	1.86%	1.83%	1.80%
Snittränta exkl. Der. senaste 12 mån	1.86%	1.83%	1.80%
Räntekostnad senaste 12 mån	823,841	825,395	831,789
Räntekostnad exkl Der. senaste 12 mån	823,841	825,395	831,789
Räntebindning (i år)	3.22	1.90	2.10
Räntebindning (i %) andel < 1 år	18.39%	47.32%	46.31%
Räntebindning (i år) exkl. Der.	3.22	1.90	2.10
Räntebindning (i %) andel < 1 år, exkl. Der.	18.39%	47.32%	46.31%
Kapitalbindning	3.22	1.90	2.10
Kapitalbindning andel < 1 år i %	18.39%	47.32%	46.31%

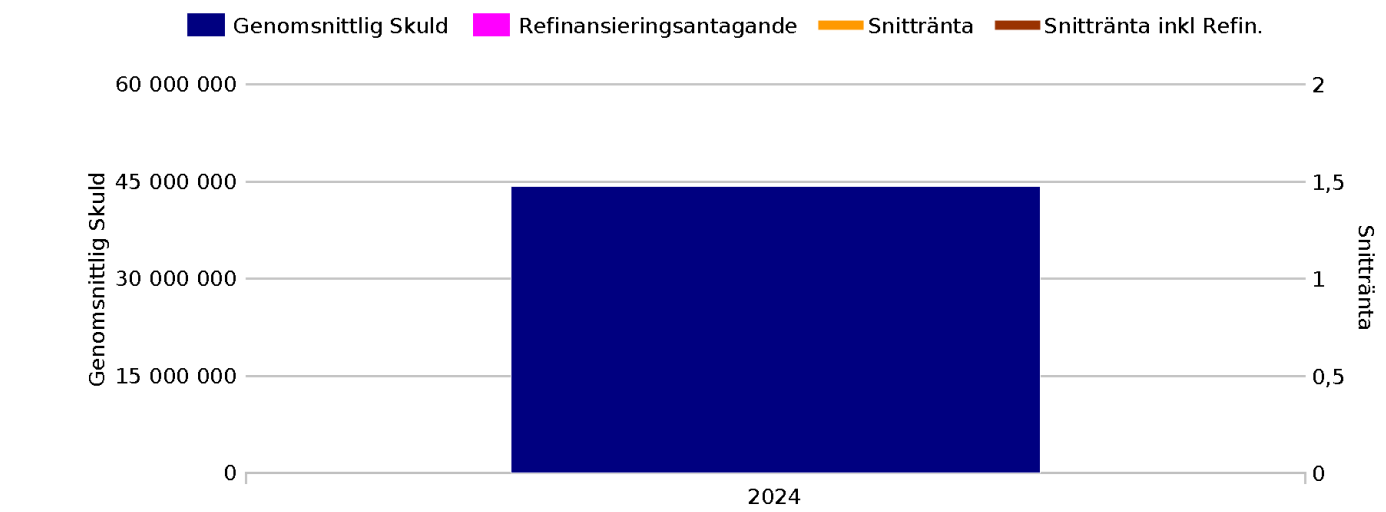
På analysdagen var snitträntan (senaste 12 mån) 1.86% (30/360 bas) på den utestående nettoskulden 53,423,740 kr. Räntekostnaden för de senaste 12 månaderna fram till analysdagen är 823,841 kr.

Det finns 1 olika låntagare. Den största av dessa är ÅNGE ENERGI AB med en andel på 100% motsvarande 53,423,740 kr.



3 Skuldprofil

Detta är en prognos på framtida skuldprofil och genomsnittsräntor givet de angivna refinansieringsantaganden.

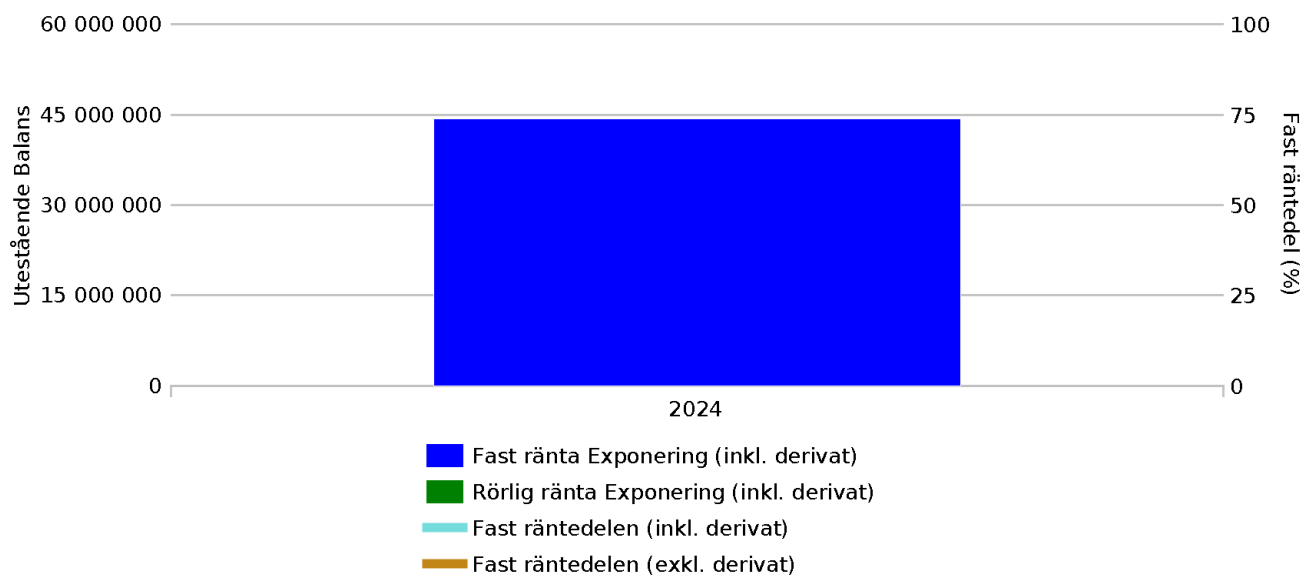


Snitträntan, som nu är , förväntas vara cirka 1.86% under 2024.

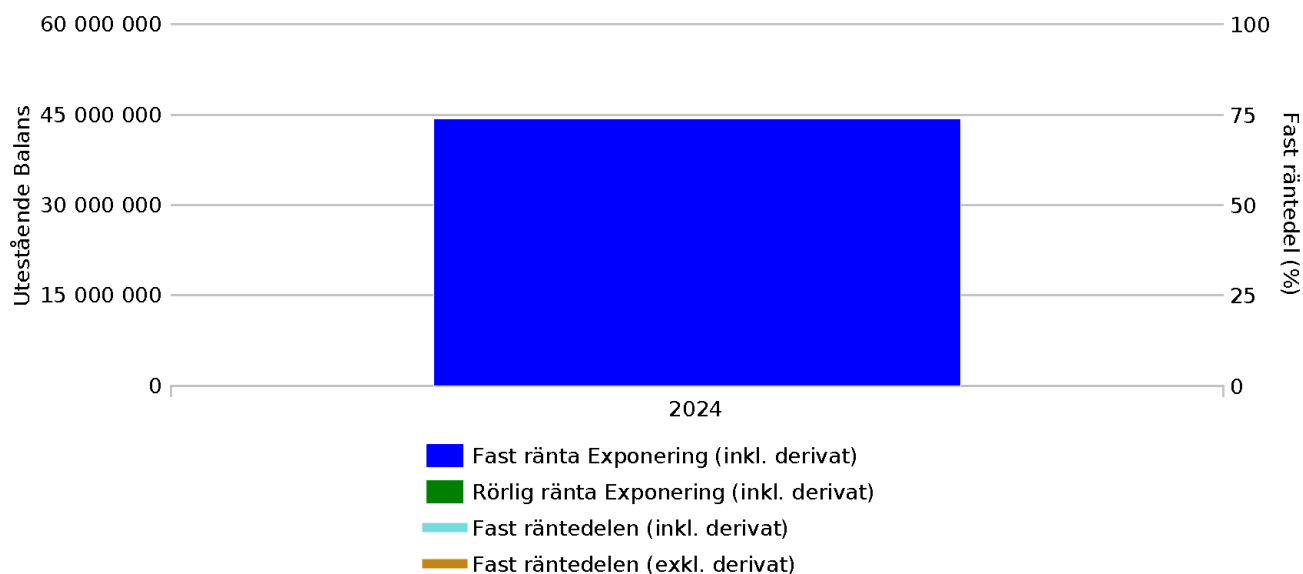
Period	Genomsnittlig Skuld	Refinansiering- antagande	Skuld inkl. Refin.	Snittränta	Snittränta inkl. Refin.
2024	44,282,793	0	44,282,793	1.86%	1.86%

4 Fast/Rörlig fördelning

Skuldportföljen för ÅNGE ENERGI ABs portfölj i ÅNGE KOMMUN (exklusive refinansieringsantaganden) har andel fast ränta under nuvarande år. Utan derivatavtal skulle andelen vara . Den framtida utvecklingen av fördelningen visas i grafen nedan.



Om angivna refinansieringsantaganden inkluderas har skuldportföljen följande prognosticerad fördelningen mellan fast/rörlig skuld.



5 Finansiella risker

Grafen nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år.

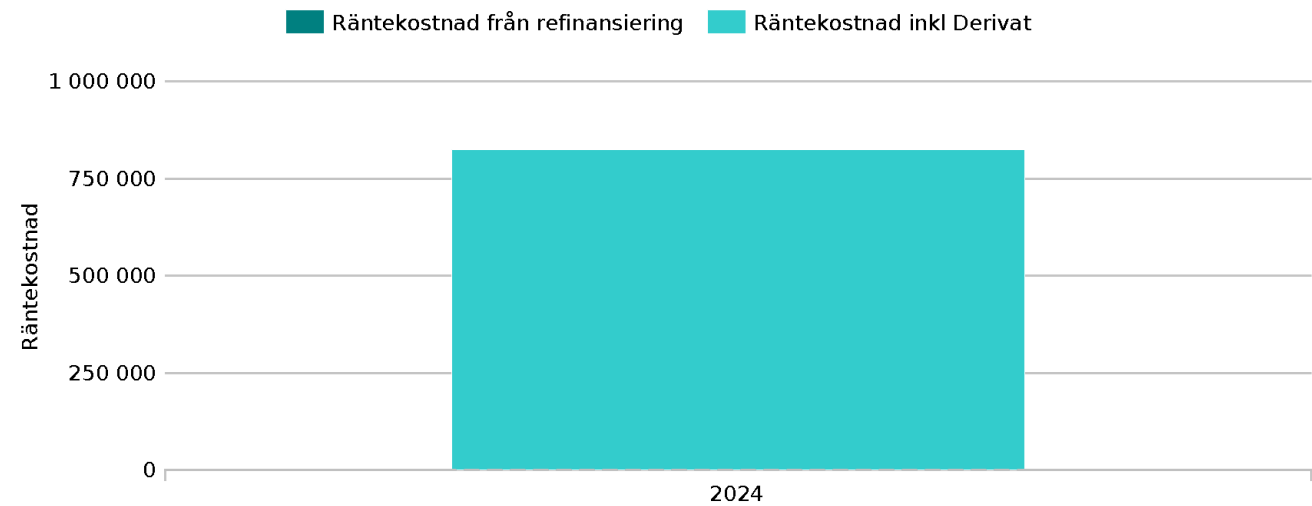


Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 3.22 år och den genomsnittliga räntebindningen är 3.22 år. Av portföljen har 18.39% en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 18.39% har en räntebindning på 1 år eller kortare. Utan derivat hade 18.39% av portföljen haft en räntebindning på 1 år eller kortare.

	Räntebindning (år)	Räntebindning (kr)	Kapitalbindning (år)	Kapitalbindning (kr)
0-1 År	0.39	9,825,128	0.39	9,825,128
1-2 År	1.34	3,415,128	1.34	3,415,128
2-3 År	2.15	8,090,128	2.15	8,090,128
3-4 År	3.38	1,229,418	3.38	1,229,418
4-5 År	4.29	22,613,938	4.29	22,613,938
5-6 År	5.44	8,250,000	5.44	8,250,000
6-7 År	0.00	0	0.00	0
7-8 År	0.00	0	0.00	0
8-9 År	0.00	0	0.00	0
9-10 År	0.00	0	0.00	0
Över 10 År	0.00	0	0.00	0
Total	3.22	53,423,740	3.22	53,423,740

6 Räntekostnader

För innevarande kalenderår (2025) förväntas räntekostnader inklusive refinansieringsantaganden bli varav kommer från planerad men ej ännu genomförd refinansiering. Grafen nedan visar den förväntade utvecklingen av räntekostnaderna 10 år framåt i tiden.



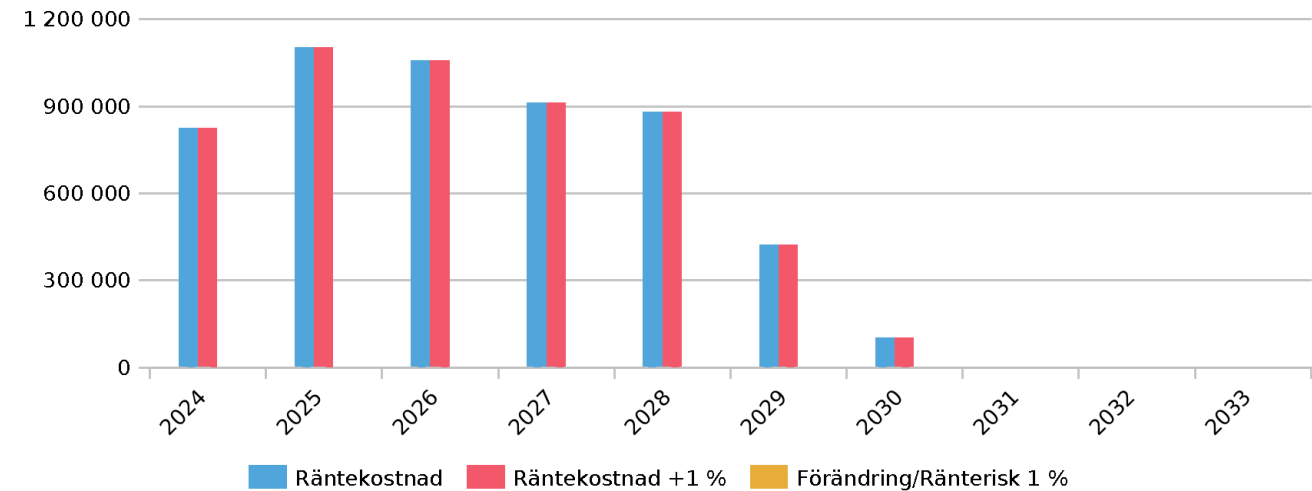
Period	Prognos - TOTAL Räntekostnad inkl. derivat och refinansieringar	Räntekostnad inkl. Derivat, exkl. refinansieringar	Räntekostnad från refinansieringar (enbart)
2024	823,841	823,841	0

7 Räntekänslighet

Tabellen och grafen nedan visar förändring i räntekostnader på en portfölj inklusive refinansieringsantaganden vid en parallell höjning av hela räntekurvan med 100 bp (1 %).

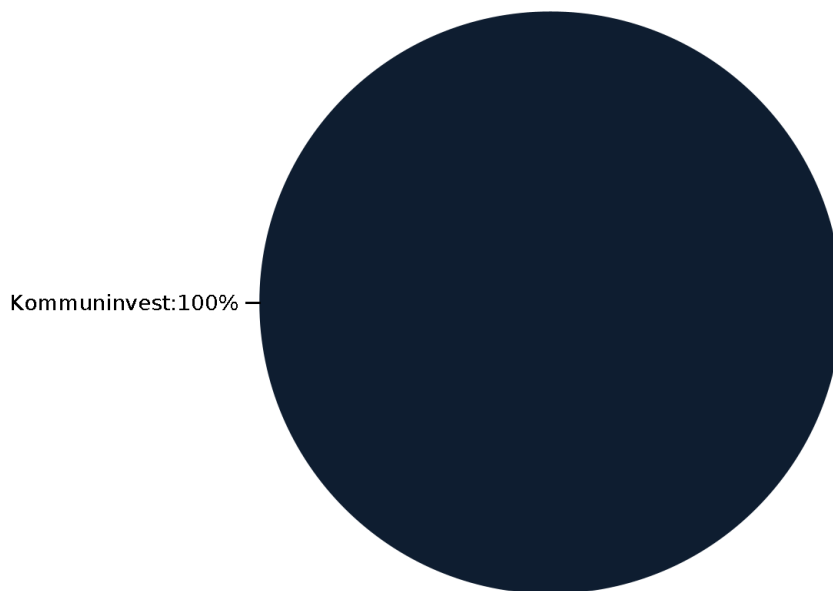
Period	Räntekostnad	Räntekostnad +1 %	Förändring/Ränterisk 1 %
2024	823,841	823,841	0
2025	1,102,358	1,102,358	0
2026	1,057,713	1,057,713	0
2027	913,097	913,097	0
2028	881,773	881,773	0
2029	424,032	424,032	0
2030	102,419	102,419	0
2031	0	0	0
2032	0	0	0
2033	0	0	0

Denna förändring med 100 bp (1 %) skulle potentiellt leda till 0 kr högre räntekostnad under innevarande år och upptill totalt 0 kr över de kommande 10 åren.



8 Fördelningar av Långgivare, Låntagare och Derivatmotparter

Största långgivaren är Kommuninvest som har en andel på 100%. Näst störst är med en andel .



Långgivare	Skuld	Andel i %
Kommuninvest	53,423,740	100.00%

Denna portfölj innehåller inte derivat.

9 Finanspolicy uppföljning

Tabellen nedan visar valda nyckeltal jämförda mot de ramar som lagts in i uppföljningen mot Finanspolicy "Finanspolicy Ånge Fastighets- och Industri AB Framåt".
 Nyckeltalen speglar låntagaren "" i ÅNGE ENERGI ABs portfölj i ÅNGE KOMMUN.

Gränsvärden	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31
Finanspolicy Ånge Fastighets- och Industri AB Framåt			
Del av Kapitalbindning är mellan 0.0 År och 1.0 År (Procent)	18,39 %	7,83 %	20,13 %
Del av Kapitalbindning är mellan 1.0 År och 2.0 År (Procent)	6,39 %	18,56 %	3,06 %
Del av Kapitalbindning är mellan 2.0 År och 3.0 År (Procent)	15,14 %	2,82 %	56,28 %
Del av Kapitalbindning är mellan 3.0 År och 4.0 År (Procent)	2,30 %	51,87 %	20,53 %
Del av Kapitalbindning är mellan 4.0 År och 5.0 År (Procent)	42,33 %	18,92 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 5.0 År och 6.0 År (Procent)	15,44 %	0,00 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 6.0 År och 7.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 7.0 År och 8.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 8.0 År och 9.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 9.0 År och 10.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 10.0 År och 20.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 0.0 År och 1.0 År (Procent)	18,39 %	7,83 %	20,13 %
Del av Räntebindning är mellan 1.0 År och 2.0 År (Procent)	6,39 %	18,56 %	3,06 %
Del av Räntebindning är mellan 2.0 År och 3.0 År (Procent)	15,14 %	2,82 %	56,28 %
Del av Räntebindning är mellan 3.0 År och 4.0 År (Procent)	2,30 %	51,87 %	20,53 %
Del av Räntebindning är mellan 4.0 År och 5.0 År (Procent)	42,33 %	18,92 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 5.0 År och 6.0 År (Procent)	15,44 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 6.0 År och 7.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 7.0 År och 8.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 8.0 År och 9.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 9.0 År och 10.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %

13

10 Kommande händelser

Förfall

Inga kommande förfall.

Ränteändring

Inga kommande ränteändringar.

Marginaländring

Inga kommande marginaländringar.

11 Portfölj

Motpart	Affärsreferens	Utestående Skuld	Aktuell ränta	Startdatum	Förfall
Kommuninvest	KI_138389	5,160,000	0.2900%	2021-09-01	2025-05-12
Kommuninvest	KI_134344	3,750,000	0.3100%	2021-05-03	2026-04-07
Kommuninvest	KI_85419	7,125,000	1.9400%	2017-02-13	2027-01-22
Kommuninvest	KI_134345	3,750,002	0.5300%	2021-05-03	2028-04-06
Kommuninvest	KI_170584	11,328,346	2.5340%	2024-11-29	2029-03-12
Kommuninvest	KI_147038	11,310,392	3.1210%	2022-06-15	2029-05-16
Kommuninvest	KI_172097	11,000,000	2.8020%	2024-12-27	2030-06-12

Disclaimer

Denna Finansrapport är automatgenererad och kan innehålla information som är egenhändigt införd av användare av KI Finans. Kommuninvest i Sverige AB (publ) frångår sig allt ansvar gällande informationen i Finansrapporten och dess korrekthet.