

Finansrapport för ÅNGE FASTIGHETS-OCH INDUSTRI ABs portfölj / ÅNGE KOMMUN

Rapport skapad: 2026-03-06

Analysdatum: 2025-12-31

Filter: ÅNGE FASTIGHETS-OCH INDUSTRI ABs portfölj

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

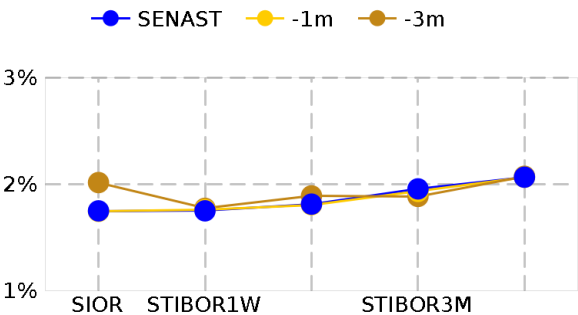
Innehåll

- 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

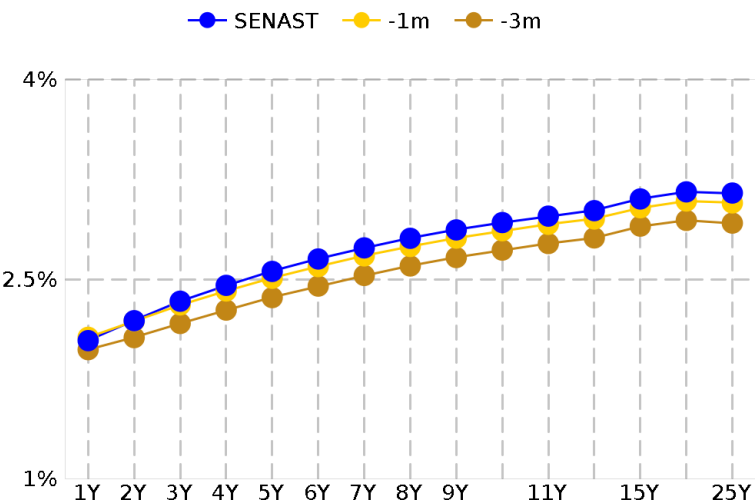
På rapportdagen var STIBOR3M 1.96%, 6-månaders räntan 2.07% och 10-års räntan 2.93%. Grafer och tabeller nedan visar räntorna i mer detalj.

Korta räntor (Stibor)



INDEX	SENAST	-1m	-3m
SIOR	1.75%	1.75%	2.02%
STIBOR1W	1.75%	1.76%	1.77%
STIBOR1M	1.81%	1.81%	1.89%
STIBOR3M	1.96%	1.93%	1.89%
STIBOR6M	2.07%	2.07%	2.08%

Långa räntor (Swap)



LÖPTID	SENAST	-1m	-3m
Swap 1Y	2.04%	2.06%	1.97%
Swap 2Y	2.19%	2.19%	2.06%
Swap 3Y	2.33%	2.31%	2.17%
Swap 4Y	2.45%	2.41%	2.27%
Swap 5Y	2.56%	2.51%	2.36%
Swap 6Y	2.65%	2.59%	2.45%
Swap 7Y	2.74%	2.68%	2.53%
Swap 8Y	2.81%	2.75%	2.60%
Swap 9Y	2.87%	2.81%	2.66%
Swap 10Y	2.93%	2.86%	2.72%
Swap 11Y	2.97%	2.91%	2.77%
Swap 12Y	3.02%	2.95%	2.81%
Swap 15Y	3.10%	3.04%	2.90%
Swap 20Y	3.16%	3.09%	2.94%
Swap 25Y	3.15%	3.07%	2.92%

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	1.75%	1.98%	2.29%	2.52%
Förändring		0.23%	0.54%	0.77%
STIBOR1W	1.75%	1.98%	2.29%	2.52%
Förändring		0.23%	0.54%	0.77%
STIBOR1M	1.81%	2.05%	2.33%	2.56%
Förändring		0.23%	0.52%	0.75%
STIBOR3M	1.96%	2.16%	2.48%	2.69%
Förändring		0.20%	0.52%	0.74%
STIBOR6M	2.07%	2.38%	2.69%	2.90%
Förändring		0.31%	0.62%	0.83%

2 Trender

Tabellen nedan visar olika nyckeltal för skuldportföljen för ÅNGE FASTIGHETS-OCH INDUSTRI ABs portfölj i ÅNGE KOMMUN.

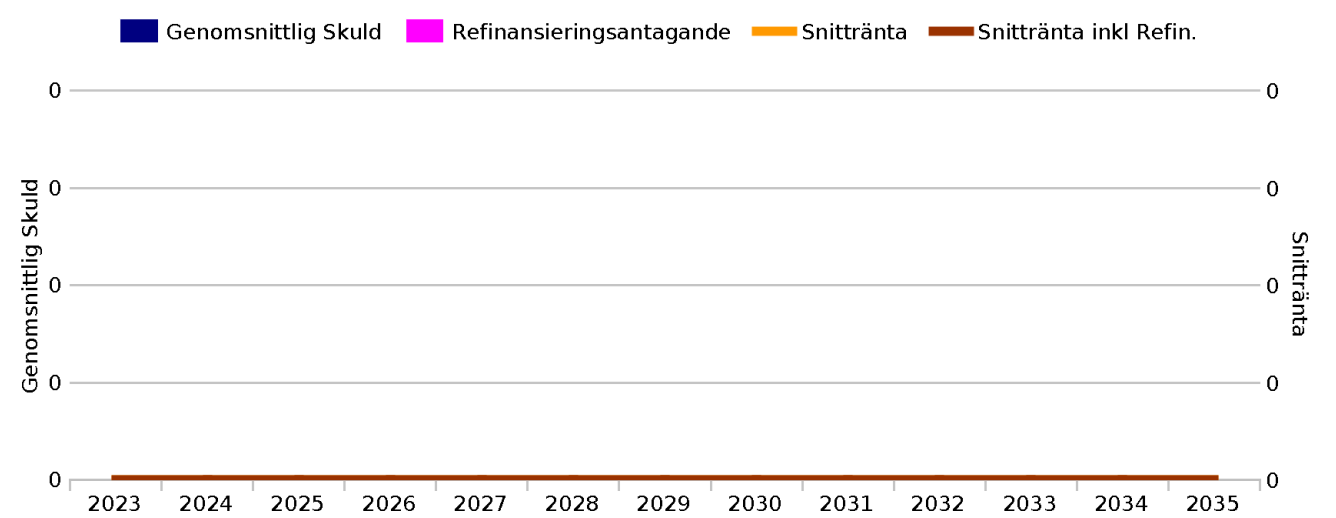
	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
Utestående Nettobalans			
Utestående Bruttobalans			
Utestående Nominellt (Der)			
Nom Derivat (Brutto) / Skuld			
Snittränta senaste 12 mån			
Snittränta exkl. Der. senaste 12 mån			
Räntekostnad senaste 12 mån			
Räntekostnad exkl Der. senaste 12 mån			
Räntebindning (i år)			
Räntebindning (i %) andel < 1 år			
Räntebindning (i år) exkl. Der.			
Räntebindning (i %) andel < 1 år, exkl. Der.			
Kapitalbindning			
Kapitalbindning andel < 1 år i %			

På analysdagen var snitträntan (senaste 12 mån) (30/360 bas) på den utestående nettoskulden .
Räntekostnaden för de senaste 12 månaderna fram till analysdagen är .

Det finns olika låntagare. Den största av dessa är med en andel på motsvarande .
[B@44878a7

3 Skuldprofil

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

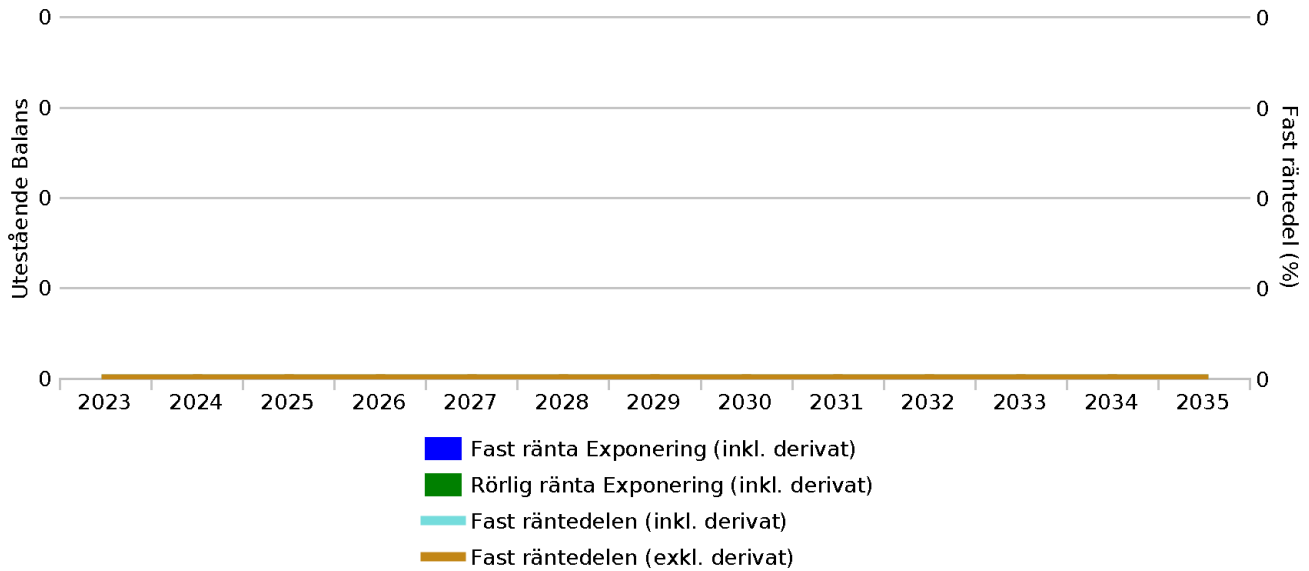


Snitträntan, som nu är 0.00%, förväntas vara cirka 0.00% under 2035.

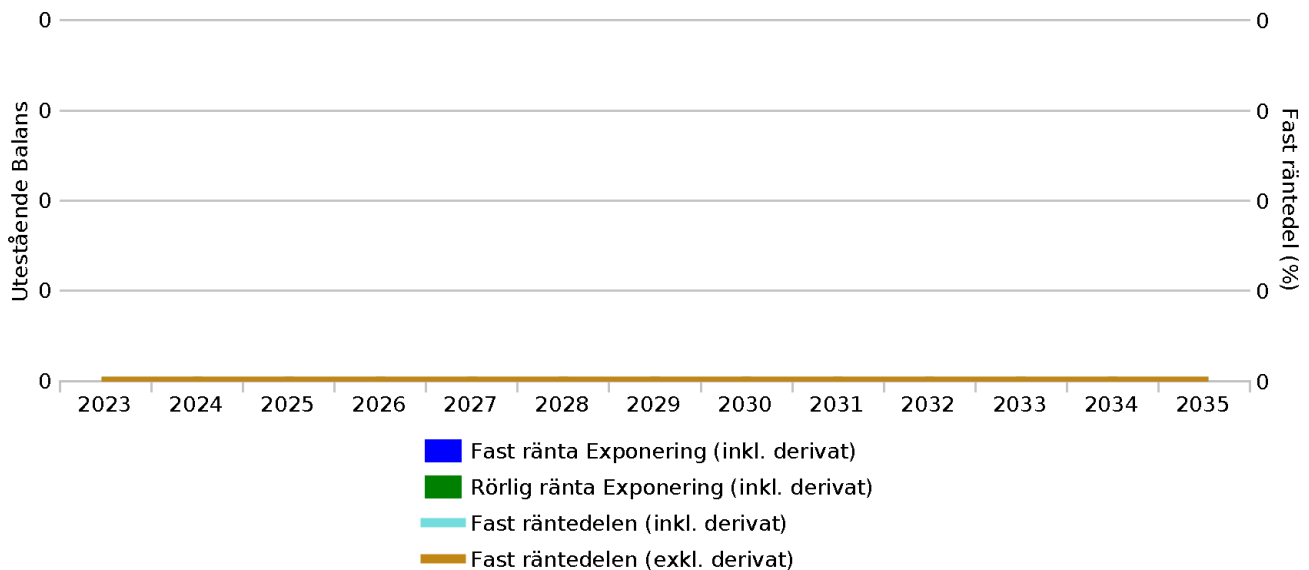
Period	Genomsnittlig Skuld	Refinansiering- antagande	Skuld inkl. Refin.	Snittränta	Snittränta inkl. Refin.
2023	0	0	0	0.00%	0.00%
2024	0	0	0	0.00%	0.00%
2025	0	0	0	0.00%	0.00%
2026	0	0	0	0.00%	0.00%
2027	0	0	0	0.00%	0.00%
2028	0	0	0	0.00%	0.00%
2029	0	0	0	0.00%	0.00%
2030	0	0	0	0.00%	0.00%
2031	0	0	0	0.00%	0.00%
2032	0	0	0	0.00%	0.00%
2033	0	0	0	0.00%	0.00%
2034	0	0	0	0.00%	0.00%
2035	0	0	0	0.00%	0.00%

4 Fast/Rörlig fördelning

Skuldportföljen för ÅNGE FASTIGHETS-OCH INDUSTRI ABs portfölj i ÅNGE KOMMUN (exklusive refinansieringsantaganden) har 0.00% andel fast ränta under nuvarande år. Utan derivatavtal skulle andelen vara 0.00%. Den framtida utvecklingen av fördelningen visas i grafen nedan.

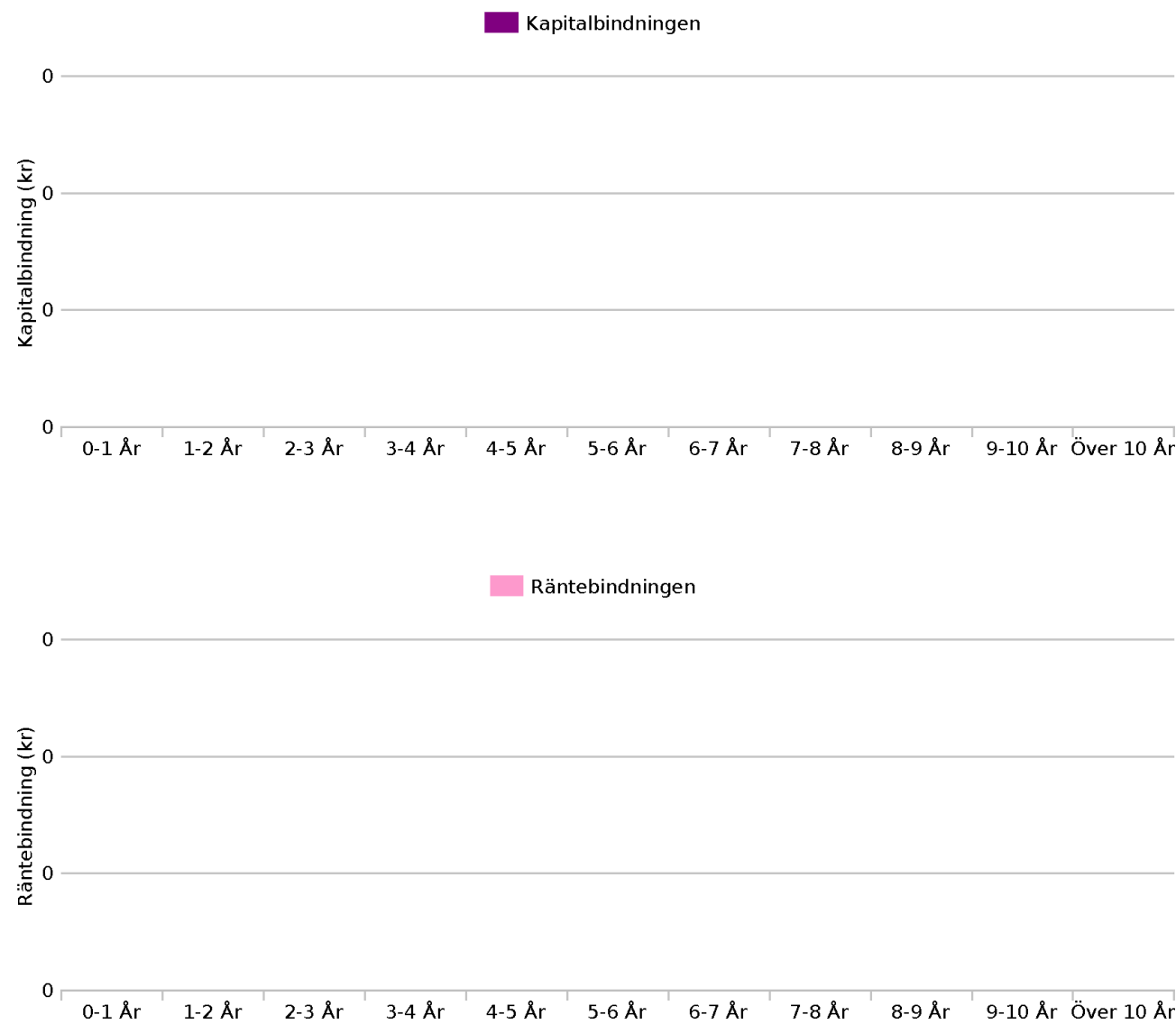


Om angivna refinansieringsantaganden inkluderas har skuldportföljen följande prognosticerad fördelningen mellan fast/rörlig skuld.



5 Finansiella risker

Grafen nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år.

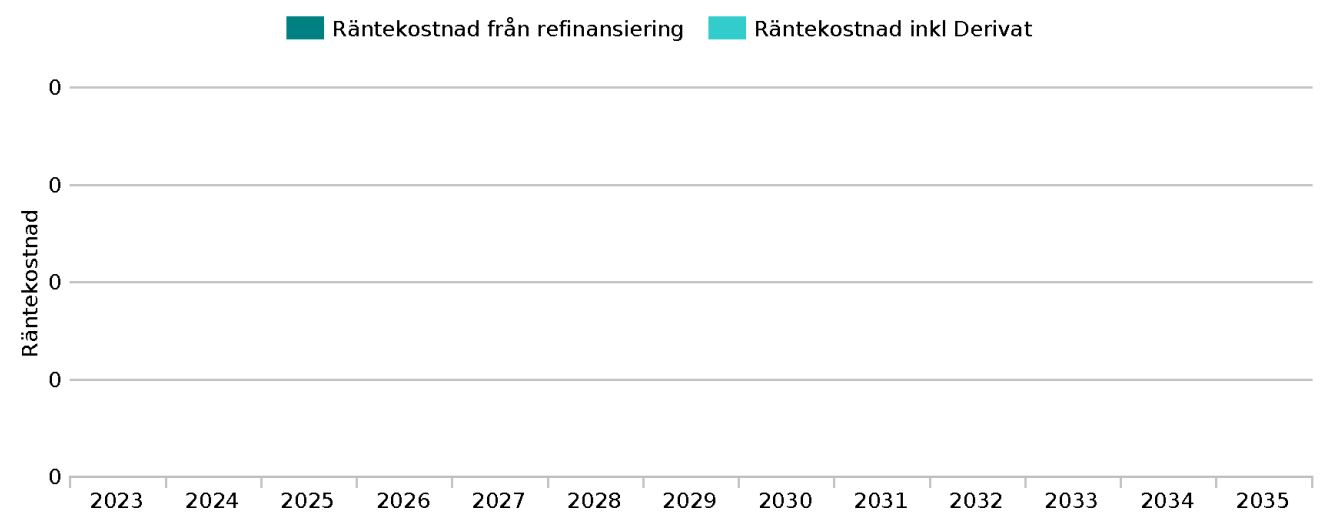


Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är NaN år och den genomsnittliga räntebindningen är NaN år. Av portföljen har NaN en kapitalbindning på 1 år eller kortare och NaN har en räntebindning på 1 år eller kortare. Utan derivat hade NaN av portföljen haft en räntebindning på 1 år eller kortare.

	Räntebindning (år)	Räntebindning (kr)	Kapitalbindning (år)	Kapitalbindning (kr)
0-1 År	0.00	0	0.00	0
1-2 År	0.00	0	0.00	0
2-3 År	0.00	0	0.00	0
3-4 År	0.00	0	0.00	0
4-5 År	0.00	0	0.00	0
5-6 År	0.00	0	0.00	0
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	NaN	0	NaN	0

6 Räntekostnader

För innevarande kalenderår (2026) förväntas räntekostnader inklusive refinansieringsantaganden bli 0 kr varav 0 kr kommer från planerad men ej ännu genomförd refinansiering. Grafen nedan visar den förväntade utvecklingen av räntekostnaderna 10 år framåt i tiden.



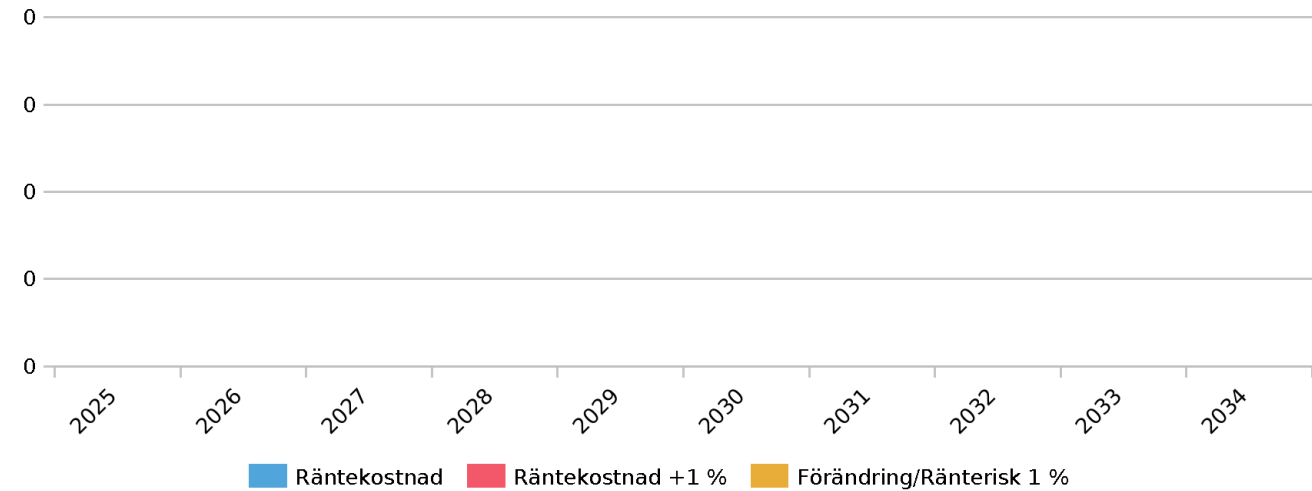
Period	Prognos - TOTAL Räntekostnad inkl. derivat och refinansieringar	Räntekostnad inkl. Derivat, exkl. refinansieringar	Räntekostnad från refinansieringar (enbart)
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0
2026	0	0	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
2030	0	0	0
2031	0	0	0
2032	0	0	0
2033	0	0	0
2034	0	0	0
2035	0	0	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 %
2025	0	0	0
2026	0	0	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
2030	0	0	0
2031	0	0	0
2032	0	0	0
2033	0	0	0
2034	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

Denna portfölj innehåller inte derivat.

9 Finanspolicy uppföljning

Tabellen nedan visar valda nyckeltal jämförda mot de ramar som lagts in i uppföljningen mot Finanspolicy "Åk2020-11-30 §43, Finanspolicy Ånge Fastighets- och Industri AB Framåt". Nyckeltalen speglar låntagaren "" i ÅNGE FASTIGHETS- OCH INDUSTRI ABs portfölj i ÅNGE KOMMUN.

Gränsvärden	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31
Finanspolicy Ånge Fastighets- och Industri AB Framåt			
Del av Kapitalbindning är mellan 0.0 År och 1.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 1.0 År och 2.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 2.0 År och 3.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 3.0 År och 4.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 4.0 År och 5.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 5.0 År och 6.0 År (Procent)	0,00 %	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)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 1.0 År och 2.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 2.0 År och 3.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 3.0 År och 4.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 4.0 År och 5.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 5.0 År och 6.0 År (Procent)	0,00 %	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 %

Del av Räntebindning är mellan 10.0 År och 20.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Åk2020-11-30 §43			
Del av Räntebindning är mellan 1.0 År och 2.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 2.0 År och 3.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 3.0 År och 4.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 4.0 År och 5.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 5.0 År och 6.0 År (Procent)	0,00 %	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 %
Del av Räntebindning är mellan 10.0 År och 11.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %

10 Kommande händelser

Förfall

Inga kommande förfall.

Ränteändring

Inga kommande ränteändringar.

Marginaländring

Inga kommande marginaländringar.

11 Portfölj

Ingen Lån

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.