

## Finansrapport för ÅNGE ENERGI ABs portfölj / ÅNGE KOMMUN

---

Rapport skapad: 2022-03-01

Analysdatum: 2022-01-01

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 Skuldprofil
- 4 Finansiell risk
- 5 Räntekostnader
- 6 Långivare och motparter
- 7 Portfölj
- 8 Finanspolicy uppföljning

## 1 Räntemarknader

### 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	0.00%	0.19%	0.61%	0.79%
Förändring		0.19%	0.61%	0.79%
STIBOR1W	0.00%	0.20%	0.62%	0.79%
Förändring		0.20%	0.62%	0.79%
STIBOR1M	-0.08%	0.21%	0.57%	0.80%
Förändring		0.29%	0.66%	0.89%
STIBOR3M	-0.05%	0.31%	0.75%	0.94%
Förändring		0.36%	0.80%	0.99%
STIBOR6M	-0.02%	0.54%	0.88%	1.08%
Förändring		0.56%	0.90%	1.09%

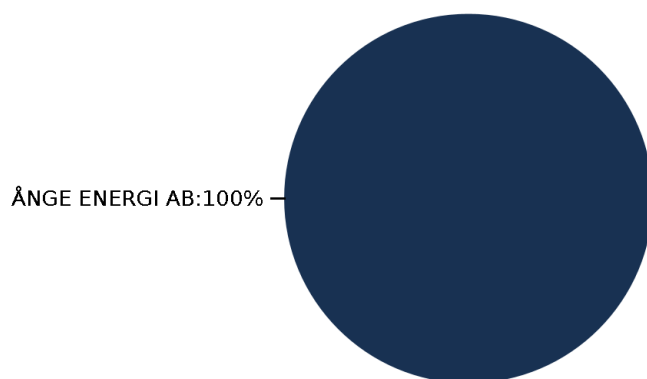
## 2 Trender

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

	2022-01-01	2021-10-01	2021-07-01
Utestående Nettobalans	55,195,236	56,264,018	57,292,800
Utestående Bruttobalans	55,195,236	56,264,018	57,292,800
Utestående Nominellt (Der)			
Nom Derivat (Brutto) / Skuld			
Snittränta senaste 12 mån	1.32%	1.44%	1.57%
Snittränta exkl. Der. senaste 12 mån	1.32%	1.44%	1.57%
Räntekostnad senaste 12 mån	675,920	700,509	734,332
Räntekostnad exkl Der. senaste 12 mån	675,920	700,509	734,332
Räntebindning (i år)	2.02	2.22	2.08
Räntebindning (i %) andel < 1 år	49.18%	48.31%	57.14%
Räntebindning (i år) exkl. Der.	2.02	2.22	2.08
Räntebindning (i %) andel < 1 år, exkl. Der.	49.18%	48.31%	57.14%
Kapitalbindning	2.02	2.22	2.08
Kapitalbindning andel < 1 år i %	49.18%	48.31%	57.14%

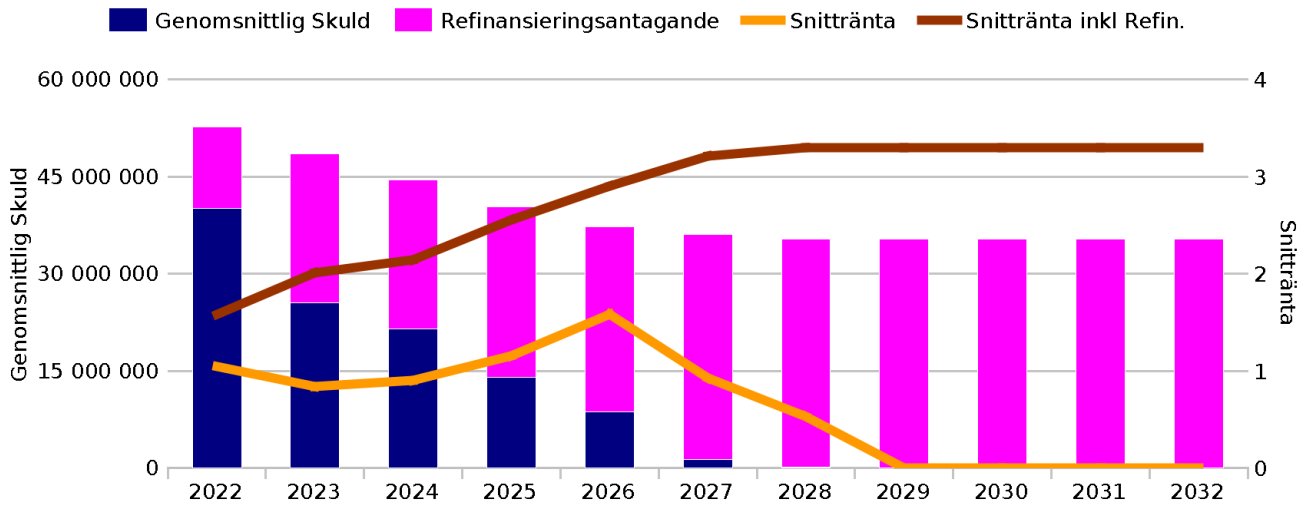
På analysdagen var snitträntan (senaste 12 mån) 1.32% (30/360 bas) på den utestående nettoskulden 55,195,236 kr. Räntekostnaden för de senaste 12 månaderna fram till analysdagen är 675,920 kr.

Det finns 1 olika låntagare. Den största av dessa är ÅNGE ENERGI AB med en andel på 100% motsvarande 55,195,236 kr.



### 3 Skuldprofil

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

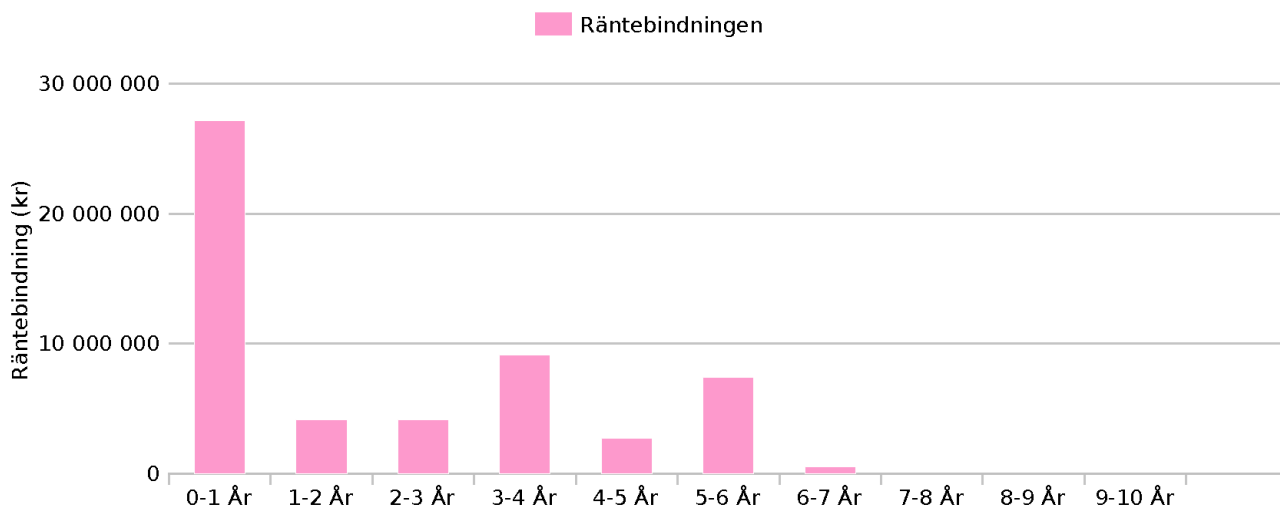
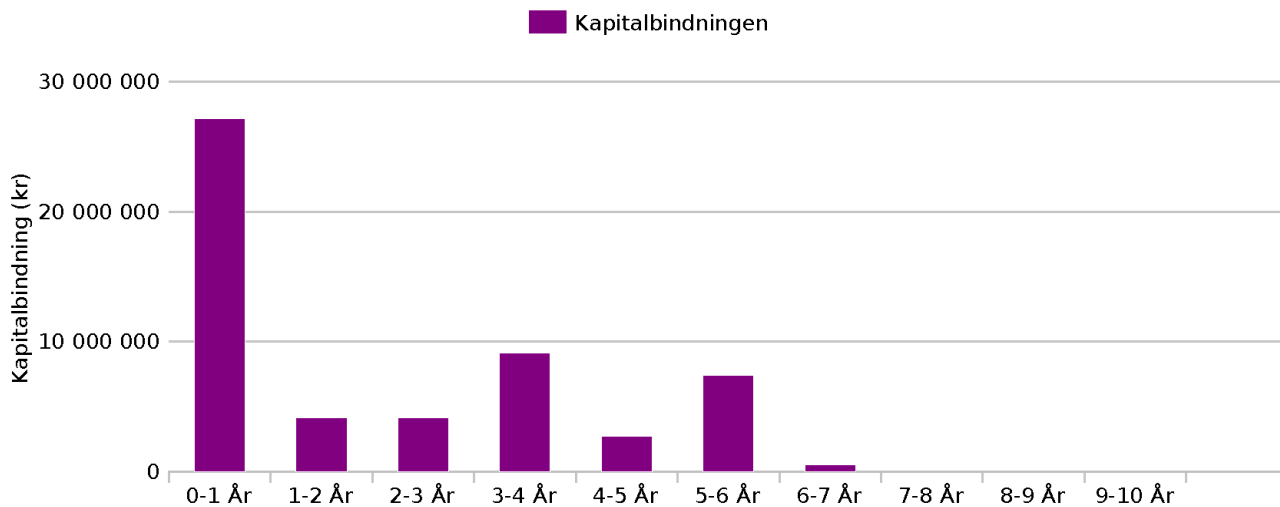


Snitträntan, som nu är 1.05%, förväntas vara cirka 0.00% under 2032.

Period	Genomsnittlig Skuld	Refinansierings- antagande	Skuld inkl. Refin.	Snittränta	Snittränta inkl. Refin.
2022	40,076,874	12,591,795	52,668,669	1.05%	1.58%
2023	25,555,471	22,980,025	48,535,496	0.84%	2.01%
2024	21,435,821	22,980,025	44,415,846	0.90%	2.14%
2025	14,054,807	26,262,436	40,317,243	1.15%	2.55%
2026	8,694,220	28,560,641	37,254,862	1.58%	2.90%
2027	1,314,250	34,686,121	36,000,371	0.92%	3.21%
2028	74,650	35,247,627	35,322,277	0.53%	3.29%
2029	0	35,317,886	35,317,886	0.00%	3.30%
2030	0	35,317,886	35,317,886	0.00%	3.30%
2031	0	35,317,886	35,317,886	0.00%	3.30%
2032	0	35,317,886	35,317,886	0.00%	3.30%

## 4 Finansiella risker

Grafen nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år.

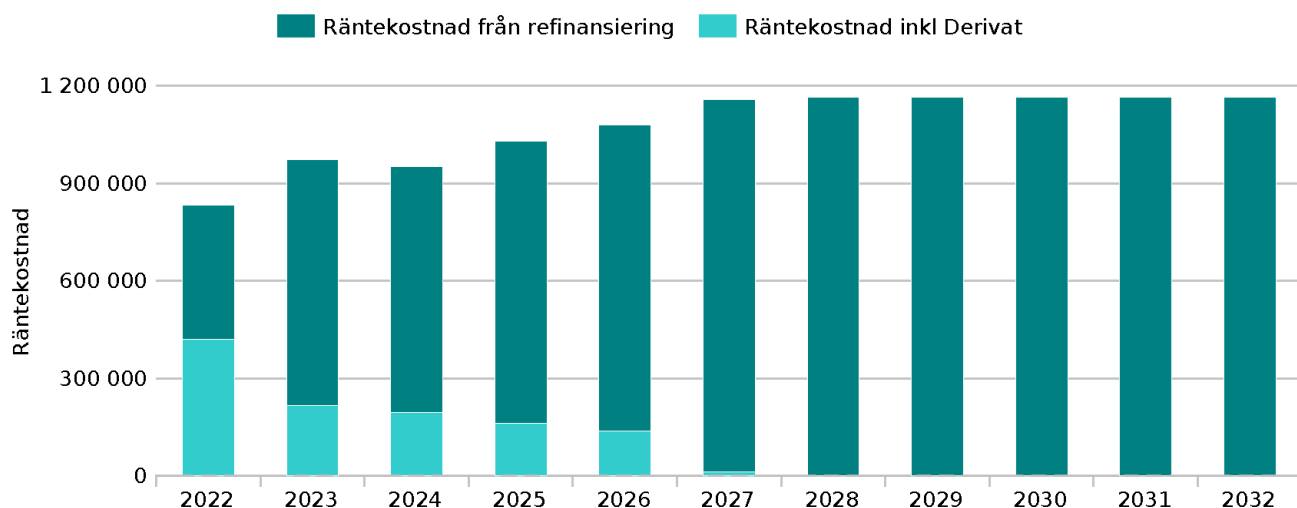


Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 2.01 år och den genomsnittliga räntebindningen är 2.01 år. Av portföljen har 49.18% en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 49.18% har en räntebindning på 1 år eller kortare. Utan derivat hade 49.18% av portföljen haft en räntebindning på 1 år eller kortare.

	Räntebindning (år)	Räntebindning (kr)	Kapitalbindning (år)	Kapitalbindning (kr)
0-1 År	0.44	27,147,378	0.44	27,147,378
1-2 År	1.40	4,131,428	1.40	4,131,428
2-3 År	2.40	4,131,428	2.40	4,131,428
3-4 År	3.37	9,131,428	3.37	9,131,428
4-5 År	4.28	2,721,428	4.28	2,721,428
5-6 År	5.10	7,396,428	5.10	7,396,428
6-7 År	6.14	535,718	6.14	535,718
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
<b>Total</b>	<b>2.01</b>	<b>55,195,236</b>	<b>2.01</b>	<b>55,195,236</b>

## 5 Räntekostnader

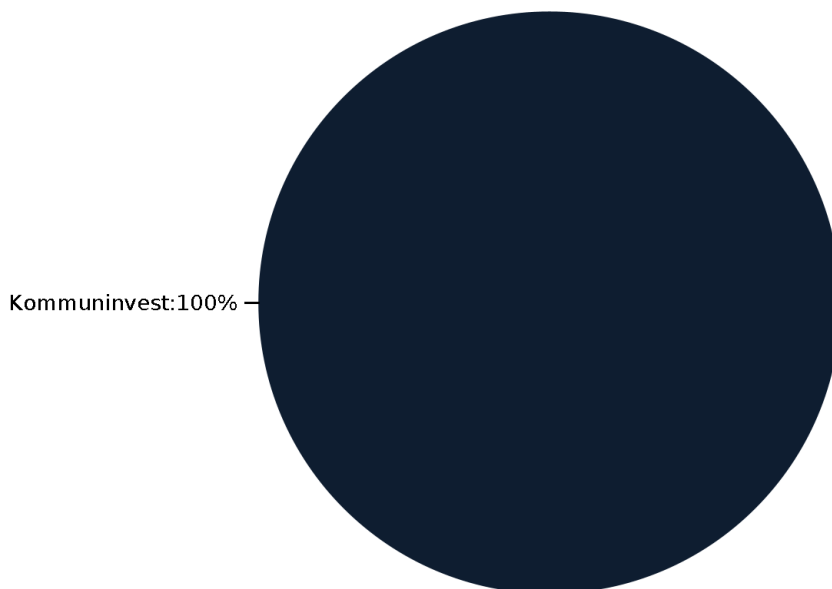
För innevarande kalenderår (2022) förväntas räntekostnader inklusive refinansieringsantaganden bli 833,044 kr varav 412,874 kr kommer från planerad men ej ännu genomförd refinansiering. Grafen nedan visar den förväntade utvecklingen av räntekostnaderna 10 år framåt i tiden.



Period	Prognos - TOTAL Räntekostnad inkl. derivat och refinansieringar	Räntekostnad inkl. Derivat, exkl. refinansieringar	Räntekostnad från refinansieringar (enbart)
2022	833,044	420,170	412,874
2023	973,555	215,214	758,341
2024	951,907	193,566	758,341
2025	1,028,385	162,567	865,818
2026	1,079,775	137,349	942,426
2027	1,156,686	12,210	1,144,475
2028	1,163,556	398	1,163,158
2029	1,165,490	0	1,165,490
2030	1,165,490	0	1,165,490
2031	1,165,490	0	1,165,490
2032	1,165,490	0	1,165,490

## 6 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	55,195,236	100.00%

## 7 Portfölj

Motpart	Affärsreferens	Utestående Skuld	Aktuell ränta	Startdatum	Förfall
Kommuninvest	KI_75901	23,015,950	1.7500%	2015-08-12	2022-06-15
Kommuninvest	KI_138389	5,640,000	0.2900%	2021-09-01	2025-05-12
Kommuninvest	KI_134344	11,250,000	0.3100%	2021-05-03	2026-04-07
Kommuninvest	KI_85419	8,325,000	1.9400%	2017-02-13	2027-01-22
Kommuninvest	KI_134345	6,964,286	0.5300%	2021-05-03	2028-04-06



## 8 Finanspolicy uppföljning

Tabellen nedan visar valda nyckeltal jämförda mot de ramar som lagts in i uppföljningen mot Finanspolicy. Nyckeltalen speglar låntagaren "" i ÅNGE ENERGI ABs portfölj i ÅNGE KOMMUN.

	Gränsvärden	2022-01-01	2023-01-01	2024-01-01
1-2 år	0,00 - 30,00 (Procent)	7,49 %	14,73 %	38,18 %
2-3 år	0,00 - 30,00 (Procent)	7,49 %	32,56 %	11,38 %
3-4 år	0,00 - 40,00 (Procent)	16,54 %	9,70 %	30,93 %
4-5 år	0,00 - 40,00 (Procent)	4,93 %	26,37 %	2,24 %
5-6 år	0,00 - 40,00 (Procent)	13,40 %	1,91 %	0,00 %
6-7 år	0,00 - 30,00 (Procent)	0,97 %	0,00 %	0,00 %
7-8 år	0,00 - 30,00 (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
8-9 år	0,00 - 30,00 (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
9-10 år	0,00 - 30,00 (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10-11 år	0,00 - 30,00 (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kapitalbindning	0,00 - 11,00 (År)	2,02 År	2,54 År	1,91 År