

## Finansrapport för ÅNGE ENERGI ABs portfölj / ÅNGE KOMMUN

---

Rapport skapad: 2022-09-20

Analysdatum: 2022-08-31

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.

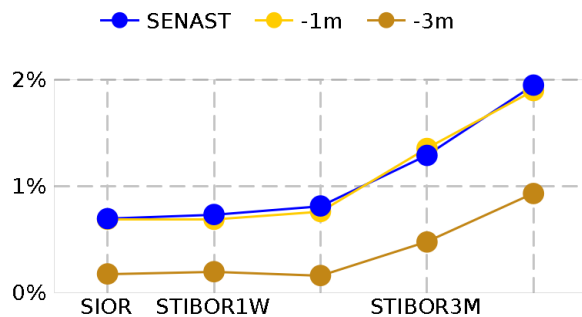
### Innehåll

- 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

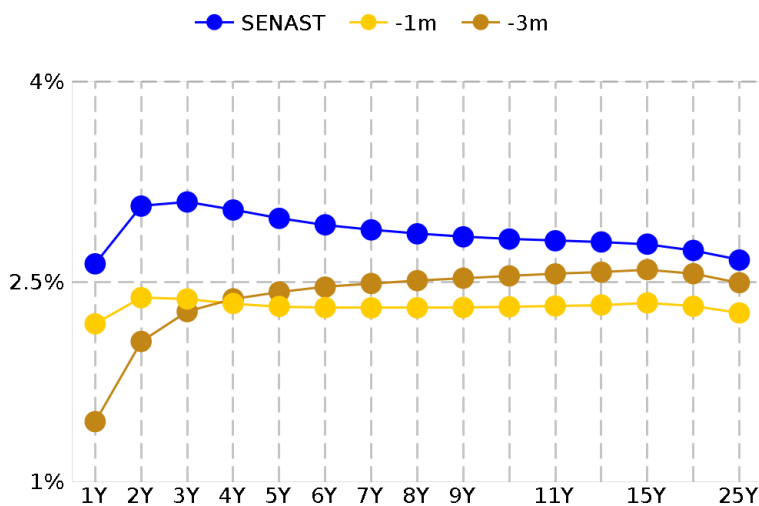
På rapportdagen var STIBOR3M 1.29%, 6-månaders räntan 1.95% och 10-års räntan 2.82%. Grafer och tabeller nedan visar räntorna i mer detalj.

### Korta räntor (Stibor)



INDEX	SENAST	-1m	-3m
SIOR	0.70%	0.69%	0.18%
STIBOR1W	0.74%	0.69%	0.20%
STIBOR1M	0.82%	0.76%	0.16%
STIBOR3M	1.29%	1.36%	0.48%
STIBOR6M	1.95%	1.90%	0.93%

### Långa räntor (Swap)



LÖPTID	SENAST	-1m	-3m
Swap 1Y	2.63%	2.18%	1.45%
Swap 2Y	3.07%	2.38%	2.05%
Swap 3Y	3.10%	2.37%	2.28%
Swap 4Y	3.04%	2.34%	2.37%
Swap 5Y	2.98%	2.32%	2.42%
Swap 6Y	2.93%	2.31%	2.46%
Swap 7Y	2.89%	2.30%	2.49%
Swap 8Y	2.86%	2.30%	2.51%
Swap 9Y	2.84%	2.31%	2.53%
Swap 10Y	2.82%	2.31%	2.54%
Swap 11Y	2.81%	2.32%	2.56%
Swap 12Y	2.80%	2.33%	2.57%
Swap 15Y	2.78%	2.34%	2.59%
Swap 20Y	2.74%	2.32%	2.56%
Swap 25Y	2.66%	2.27%	2.49%

### 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	0.70%	3.28%	3.06%	2.88%
Förändring		2.58%	2.36%	2.18%
STIBOR1W	0.74%	3.28%	3.06%	2.88%
Förändring		2.54%	2.32%	2.14%
STIBOR1M	0.82%	3.28%	3.17%	2.82%
Förändring		2.46%	2.35%	2.00%
STIBOR3M	1.29%	3.49%	3.22%	2.87%
Förändring		2.20%	1.93%	1.58%
STIBOR6M	1.95%	3.62%	3.32%	2.97%
Förändring		1.67%	1.37%	1.02%

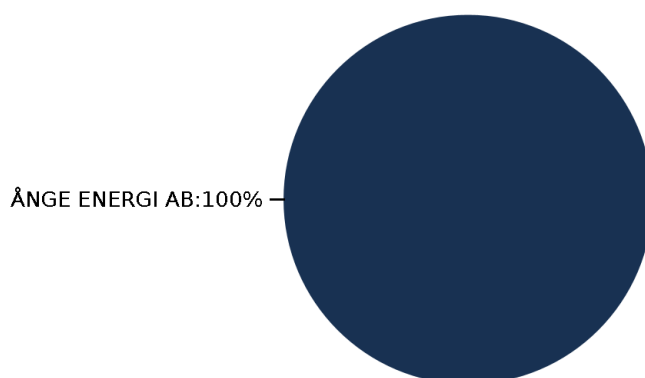
## 2 Trender

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

	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28
Utestående Nettobalans	52,024,815	53,093,597	54,162,379
Utestående Bruttobalans	52,024,815	53,093,597	54,162,379
Utestående Nominellt (Der)			
Nom Derivat (Brutto) / Skuld			
Snittränta senaste 12 mån	1.28%	1.19%	1.25%
Snittränta exkl. Der. senaste 12 mån	1.28%	1.19%	1.25%
Räntekostnad senaste 12 mån	695,496	659,301	657,939
Räntekostnad exkl Der. senaste 12 mån	695,496	659,301	657,939
Räntebindning (i år)	3.49	1.68	1.89
Räntebindning (i %) andel < 1 år	8.22%	51.06%	50.12%
Räntebindning (i år) exkl. Der.	3.49	1.68	1.89
Räntebindning (i %) andel < 1 år, exkl. Der.	8.22%	51.06%	50.12%
Kapitalbindning	3.49	1.68	1.89
Kapitalbindning andel < 1 år i %	8.22%	51.06%	50.12%

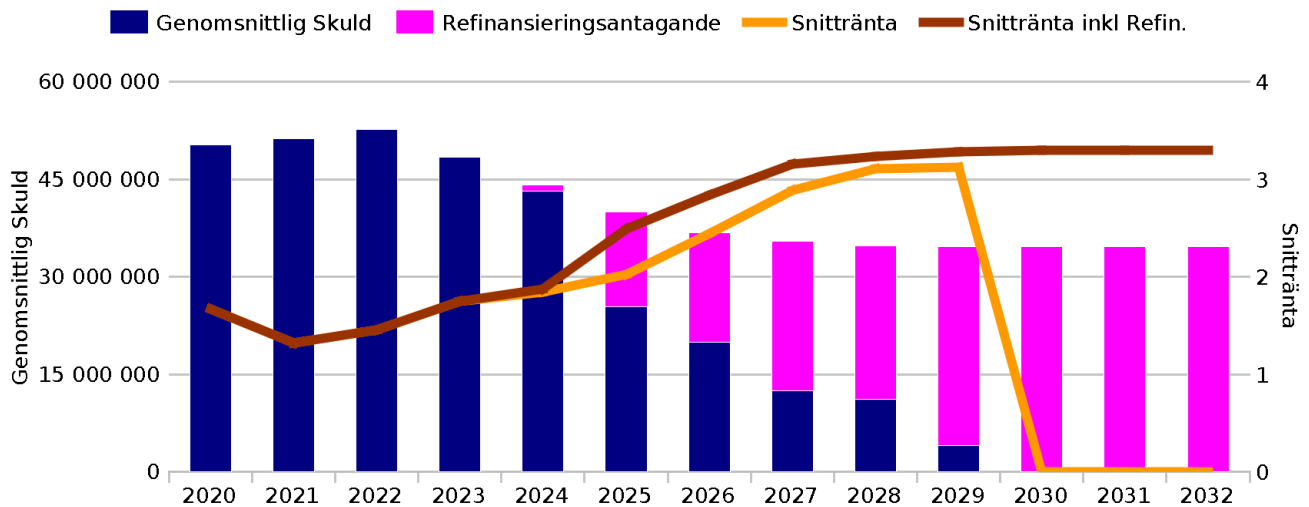
På analysdagen var snitträntan (senaste 12 mån) 1.28% (30/360 bas) på den utestående nettoskulden 52,024,815 kr. Räntekostnaden för de senaste 12 månaderna fram till analysdagen är 695,496 kr.

Det finns 1 olika låntagare. Den största av dessa är ÅNGE ENERGI AB med en andel på 100% motsvarande 52,024,815 kr.



### 3 Skuldprofil

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

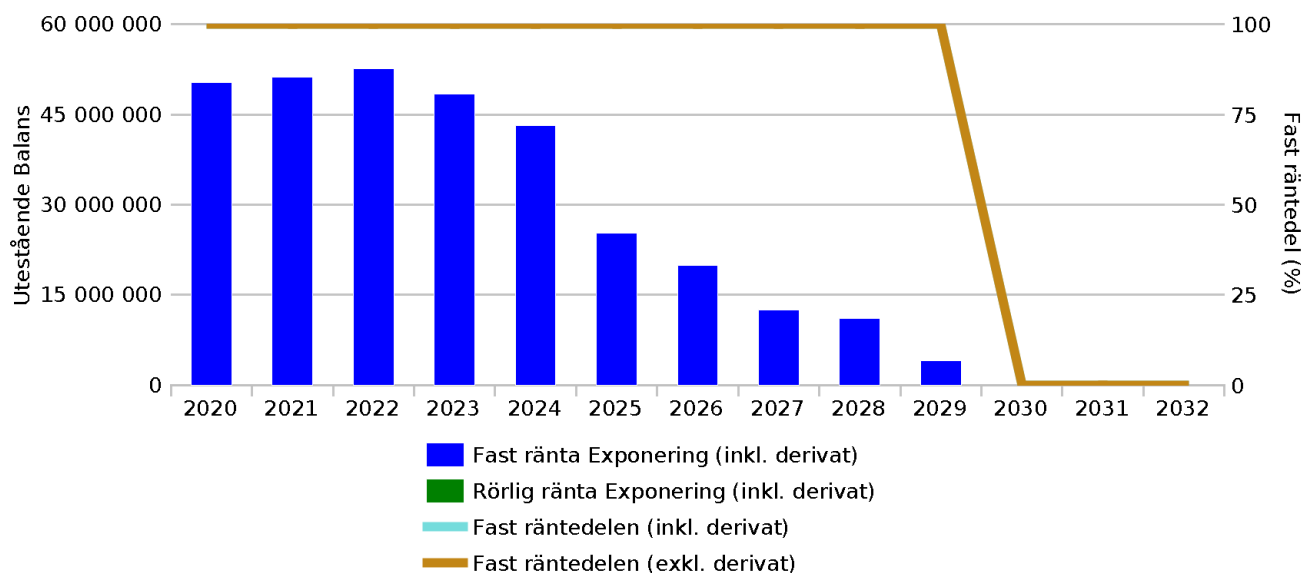


Snitträntan, som nu är 1.45%, förväntas vara cirka 0.00% under 2032.

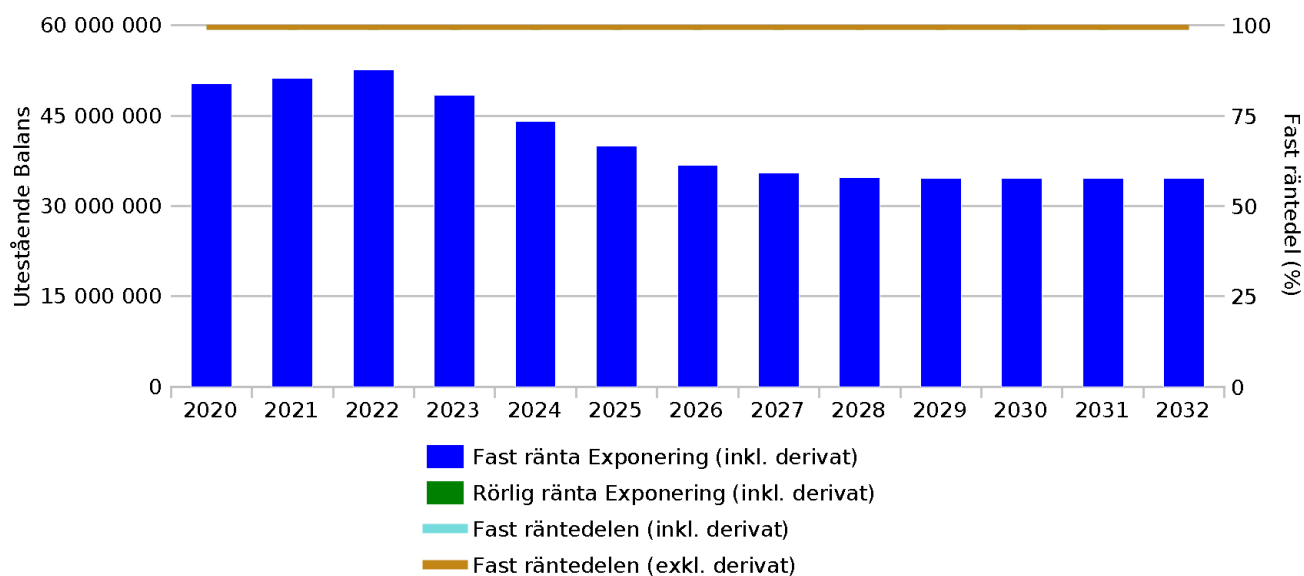
Period	Genomsnittlig Skuld	Refinansierings- antagande	Skuld inkl. Refin.	Snittränta	Snittränta inkl. Refin.
2020	50,326,151	0	50,326,151	1.67%	1.67%
2021	51,264,060	0	51,264,060	1.32%	1.32%
2022	52,651,838	0	52,651,838	1.45%	1.45%
2023	48,394,011	0	48,394,011	1.74%	1.74%
2024	43,111,112	1,021,408	44,132,520	1.84%	1.88%
2025	25,329,324	14,610,757	39,940,081	2.03%	2.49%
2026	19,896,840	16,908,962	36,805,803	2.45%	2.84%
2027	12,444,924	23,034,442	35,479,366	2.89%	3.15%
2028	11,133,476	23,595,948	34,729,424	3.10%	3.24%
2029	4,072,620	30,600,888	34,673,509	3.12%	3.28%
2030	0	34,671,245	34,671,245	0.00%	3.30%
2031	0	34,671,245	34,671,245	0.00%	3.30%
2032	0	34,671,245	34,671,245	0.00%	3.30%

## 4 Fast/Rörlig fördelning

Skuldportföljen för ÅNGE ENERGI ABs portfölj i ÅNGE KOMMUN (exklusive refinansieringsantaganden) har 100.00% andel fast ränta under nuvarande år. Utan derivatavtal skulle andelen vara 100.00%. Den framtida utvecklingen av fördelningen visas i grafen nedan.

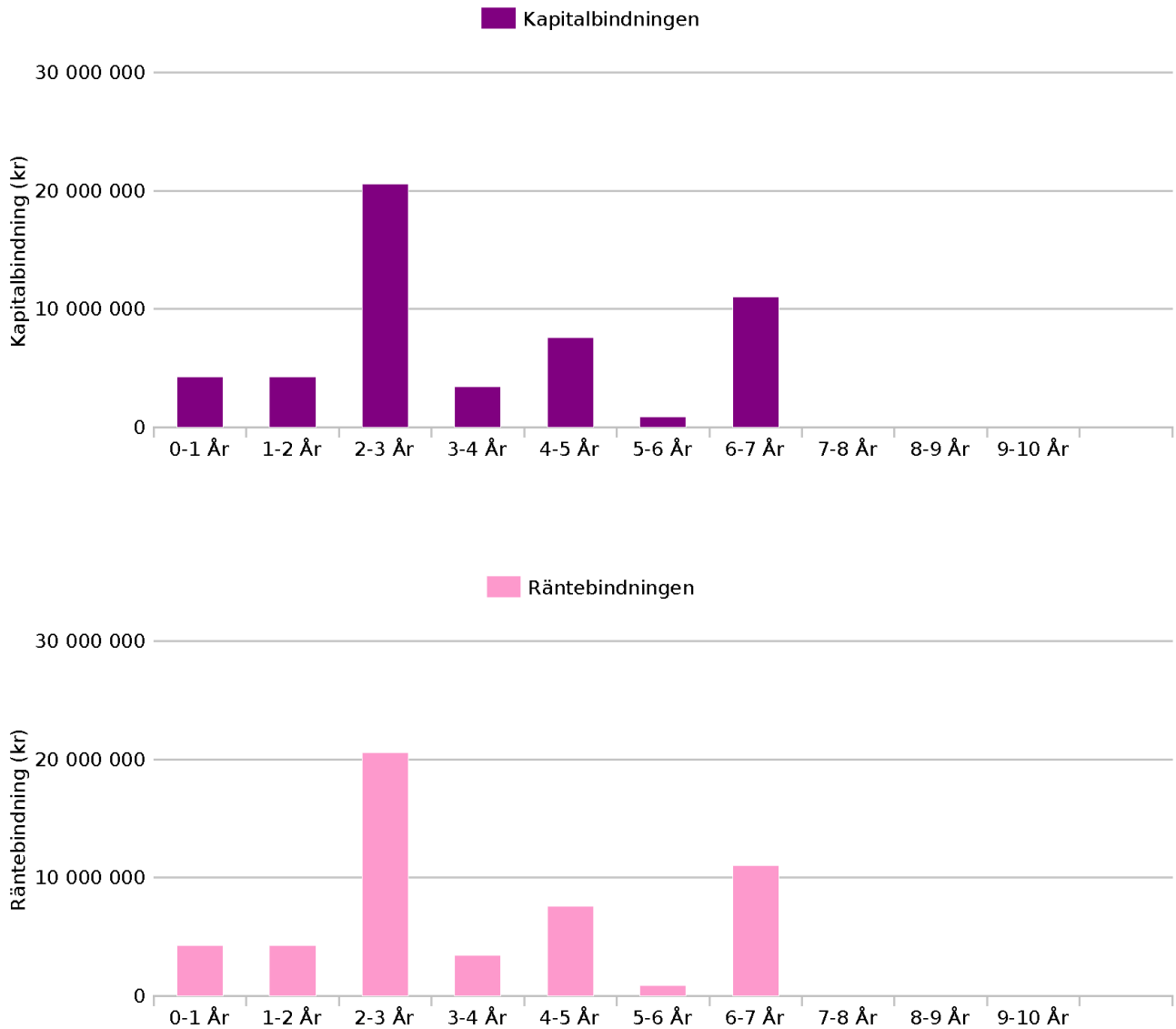


Om angivna refinansieringsantaganden inkluderas har skuldportföljen följande prognosticerad fördelningen mellan fast/rörlig skuld.



## 5 Finansiella risker

Grafen nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år.



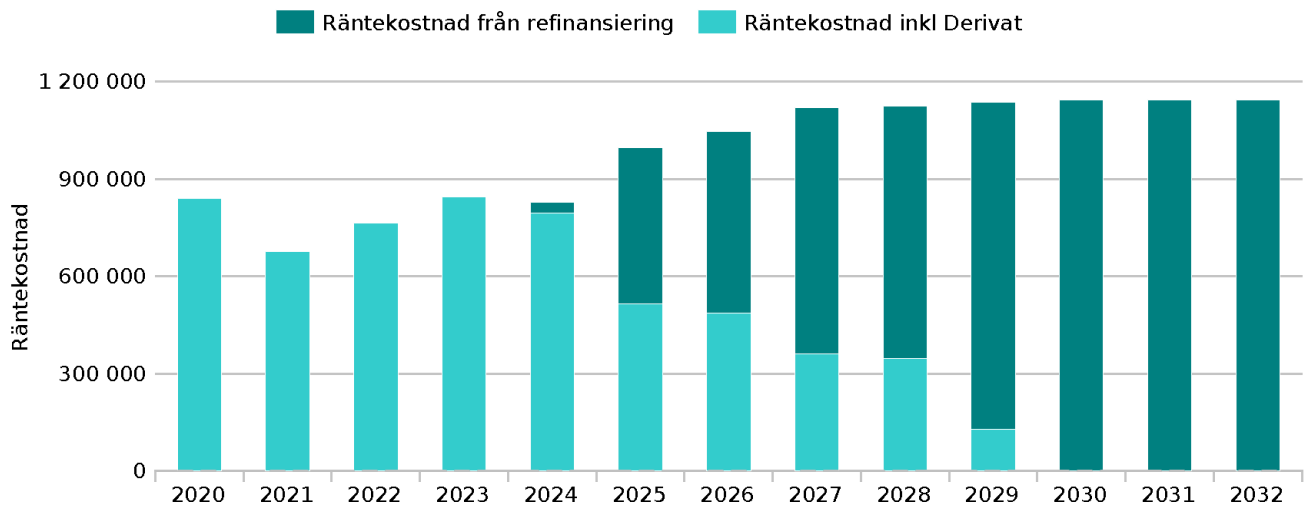
Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 3.49 år och den genomsnittliga räntebindningen är 3.49 år. Av portföljen har 8.22% en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 8.22% har en räntebindning på 1 år eller kortare. Utan derivat hade 8.22% av portföljen haft en räntebindning på 1 år eller kortare.

	Räntebindning (år)	Räntebindning (kr)	Kapitalbindning (år)	Kapitalbindning (kr)
0-1 År	0.49	4,275,128	0.49	4,275,128
1-2 År	1.49	4,275,128	1.49	4,275,128
2-3 År	2.41	20,571,622	2.41	20,571,622
3-4 År	3.41	3,418,276	3.41	3,418,276
4-5 År	4.41	7,568,276	4.41	7,568,276
5-6 År	5.37	875,423	5.37	875,423
6-7 År	6.71	11,040,962	6.71	11,040,962
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>3.49</b>	<b>52,024,815</b>	<b>3.49</b>	<b>52,024,815</b>



## 6 Räntekostnader

För innevarande kalenderår (2022) förväntas räntekostnader inklusive refinansieringsantaganden bli 764,456 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.



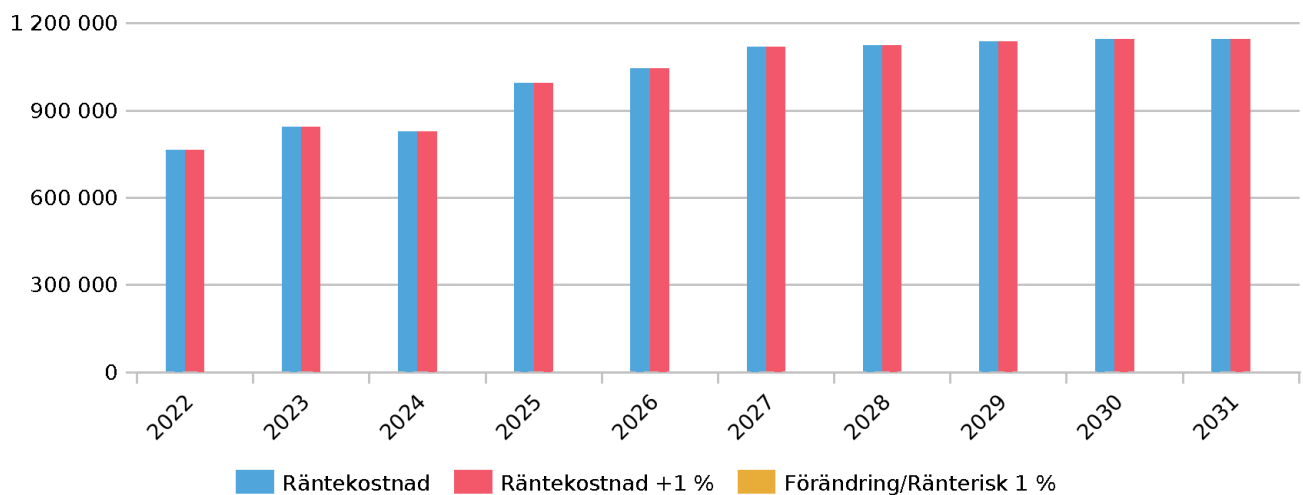
Period	Prognos - TOTAL Räntekostnad inkl. derivat och refinansieringar	Räntekostnad inkl. Derivat, exkl. refinansieringar	Räntekostnad från refinansieringar (enbart)
2020	840,846	840,846	0
2021	675,920	675,920	0
2022	764,456	764,456	0
2023	844,530	844,530	0
2024	828,876	794,900	33,977
2025	995,762	514,449	481,313
2026	1,044,908	486,987	557,920
2027	1,118,827	359,604	759,223
2028	1,124,199	345,547	778,652
2029	1,136,834	128,871	1,007,964
2030	1,144,151	0	1,144,151
2031	1,144,151	0	1,144,151
2032	1,144,151	0	1,144,151

## 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 %).

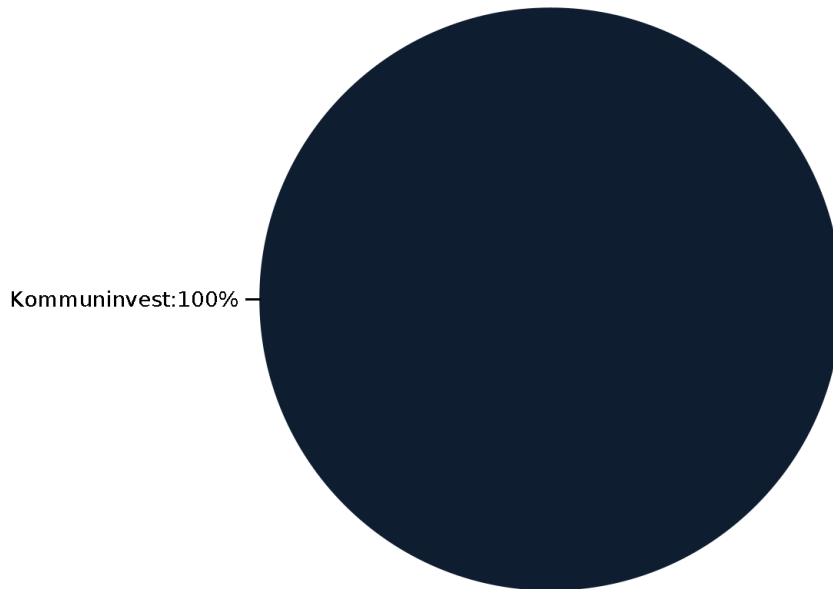
Period	Räntekostnad	Räntekostnad +1 %	Förändring/Ränterisk 1 %
2022	764,456	764,456	0
2023	844,530	844,530	0
2024	828,876	828,876	0
2025	995,762	995,762	0
2026	1,044,908	1,044,908	0
2027	1,118,827	1,118,827	0
2028	1,124,199	1,124,199	0
2029	1,136,834	1,136,834	0
2030	1,144,151	1,144,151	0
2031	1,144,151	1,144,151	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	52,024,815	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 "Åk2020-11-30 §43".

Nyckeltalen speglar låntagaren "" i ÅNGE ENERGI ABs portfölj i ÅNGE KOMMUN.

	Gränsvärden	2022-08-31	2023-08-31	2024-08-31
<b>Åk2020-11-30 §43</b>				
Del av Räntebindning är mellan 1.0 År och 2.0 År	0,00 - 30,00 (Procent)	8,22 %	43,08 %	7,86 %
Del av Räntebindning är mellan 2.0 År och 3.0 År	0,00 - 30,00 (Procent)	39,54 %	7,16 %	17,41 %
Del av Räntebindning är mellan 3.0 År och 4.0 År	0,00 - 40,00 (Procent)	6,57 %	15,85 %	2,01 %
Del av Räntebindning är mellan 4.0 År och 5.0 År	0,00 - 40,00 (Procent)	14,55 %	1,83 %	25,40 %
Del av Räntebindning är mellan 5.0 År och 6.0 År	0,00 - 40,00 (Procent)	1,68 %	23,12 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 6.0 År och 7.0 År	0,00 - 30,00 (Procent)	21,22 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 7.0 År och 8.0 År	0,00 - 30,00 (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 8.0 År och 9.0 År	0,00 - 30,00 (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 9.0 År och 10.0 År	0,00 - 30,00 (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 10.0 År och 11.0 År	0,00 - 30,00 (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## 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_147037	11,472,050	2.3900%	2022-06-15	2024-11-29
Kommuninvest	KI_138389	5,520,000	0.2900%	2021-09-01	2025-05-12
Kommuninvest	KI_134344	9,375,000	0.3100%	2021-05-03	2026-04-07
Kommuninvest	KI_85419	8,025,000	1.9400%	2017-02-13	2027-01-22
Kommuninvest	KI_134345	6,160,715	0.5300%	2021-05-03	2028-04-06
Kommuninvest	KI_147038	11,472,050	3.1210%	2022-06-15	2029-05-16

## 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.