

Finansrapport för ÅNGE ENERGI ABs portfölj / ÅNGE KOMMUN

Rapport skapad: 2020-09-22

Analysdatum: 2020-08-31

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 Trender
- 2 Förfalloprofil
- 3 Ränterisk
- 4 Räntekostnader
- 5 Långivare och motparter
- 6 Kommande händelser
- 7 Finanspolicy uppföljning
- 8 Portfölj

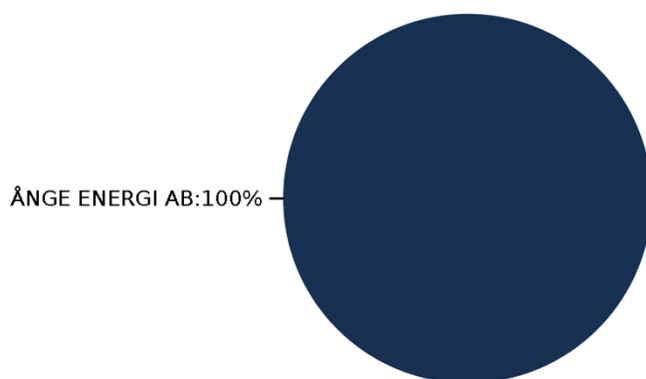
1 Trender

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

	2020-08-31	2020-05-31	2020-02-29
Utestående Nettobalans	62,067,409	63,309,698	64,551,986
Utestående Bruttobalans	62,067,409	63,309,698	64,551,986
Utestående Nominellt (Der)			
Nom Derivat (Brutto) / Skuld			
Snittränta senaste 12 mån	1.67%	1.68%	1.68%
Snittränta exkl. Der. senaste 12 mån	1.67%	1.68%	1.68%
Räntekostnad senaste 12 mån	1,084,458	1,109,380	1,131,455
Räntekostnad exkl Der. senaste 12 mån	1,084,458	1,109,380	1,131,455
Räntebindning (i år)	2.65	2.85	3.05
Räntebindning (i %) andel < 1 år	7.43%	7.29%	7.70%
Räntebindning (i år) exkl. Der.	2.65	2.85	3.05
Räntebindning (i %) andel < 1 år, exkl. Der.	7.43%	7.29%	7.70%
Kapitalbindning	2.65	2.85	3.05
Kapitalbindning andel < 1 år i %	7.43%	7.29%	7.70%

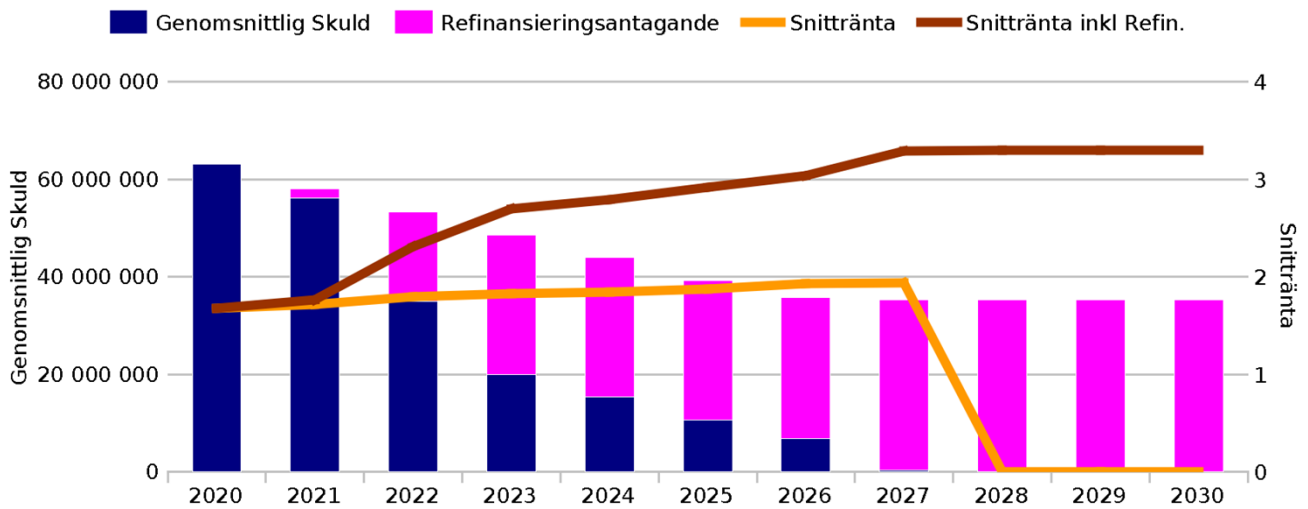
På analysdagen var snitträntan (senaste 12 mån) 1.67% (30/360 bas) på den utestående nettoskulden 62,067,409 kr. Räntekostnaden för de senaste 12 månaderna fram till analysdagen är 1,084,458 kr.

Det finns 1 olika låntagare. Den största av dessa är ÅNGE ENERGI AB med en andel på 100% motsvarande 62,067,409 kr.



2 Skuldprofil

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

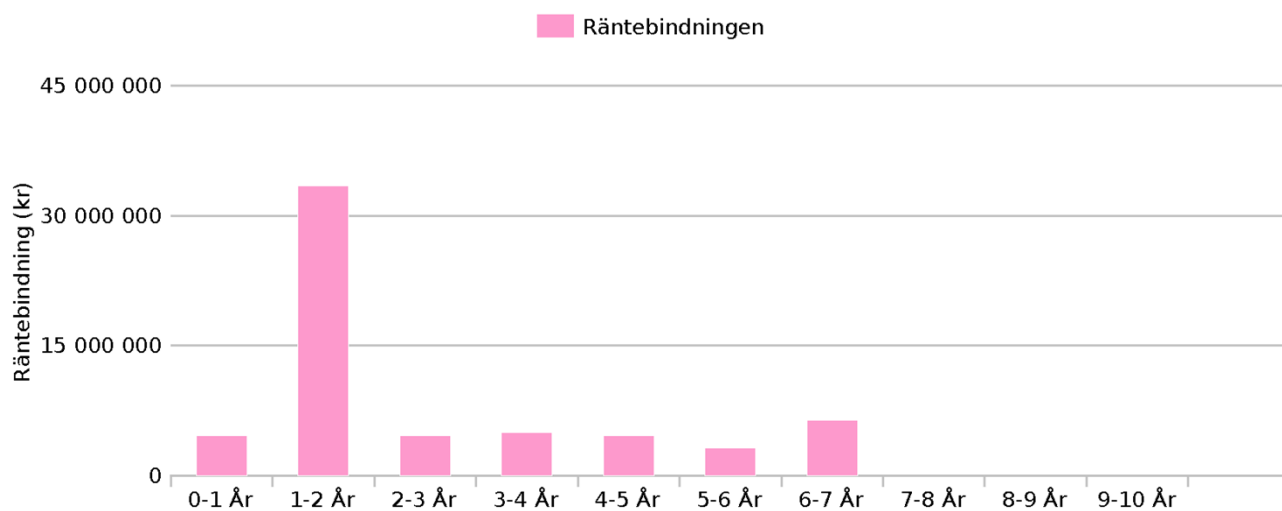
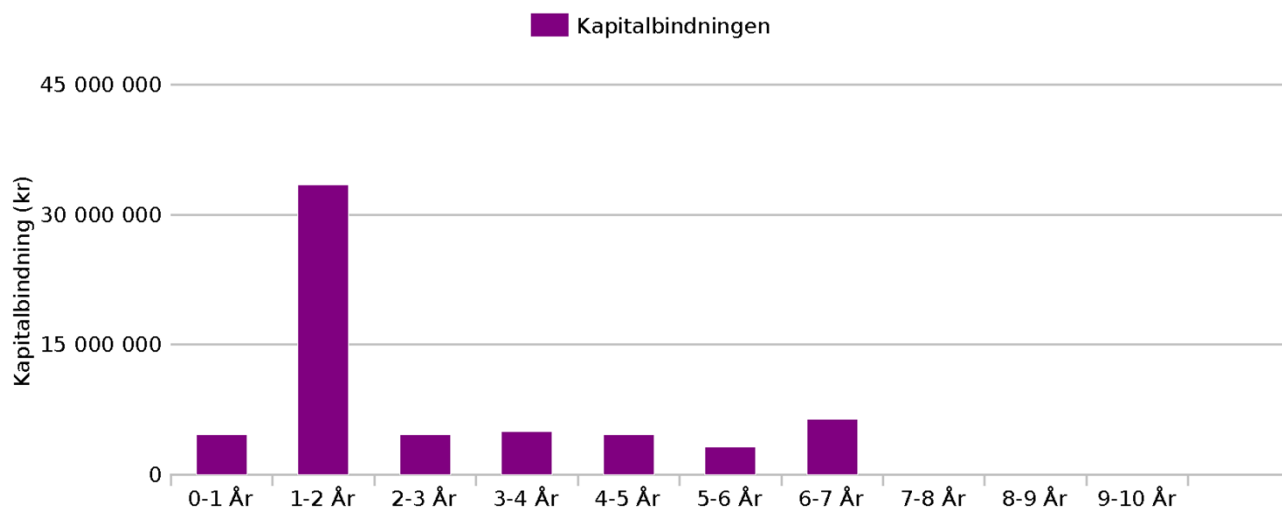


Snitträntan, som nu är 1.68%, förväntas vara cirka 0.00% under 2030.

Period	Genomsnittlig Skuld	Refinansierings- antagande	Skuld inkl. Refin.	Snittränta	Snittränta inkl. Refin.
2020	63,025,027	0	63,025,027	1.68%	1.68%
2021	56,165,832	1,898,521	58,064,353	1.71%	1.76%
2022	34,997,369	18,271,795	53,269,164	1.80%	2.31%
2023	19,936,073	28,660,025	48,596,098	1.83%	2.70%
2024	15,270,852	28,660,025	43,930,877	1.85%	2.79%
2025	10,602,546	28,660,025	39,262,571	1.88%	2.92%
2026	6,783,366	28,899,591	35,682,957	1.93%	3.04%
2027	363,904	34,976,575	35,340,479	1.94%	3.29%
2028	0	35,340,479	35,340,479	0.00%	3.30%
2029	0	35,340,479	35,340,479	0.00%	3.30%
2030	0	35,340,479	35,340,479	0.00%	3.30%

3 Finansiella risker

Grafen nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år.

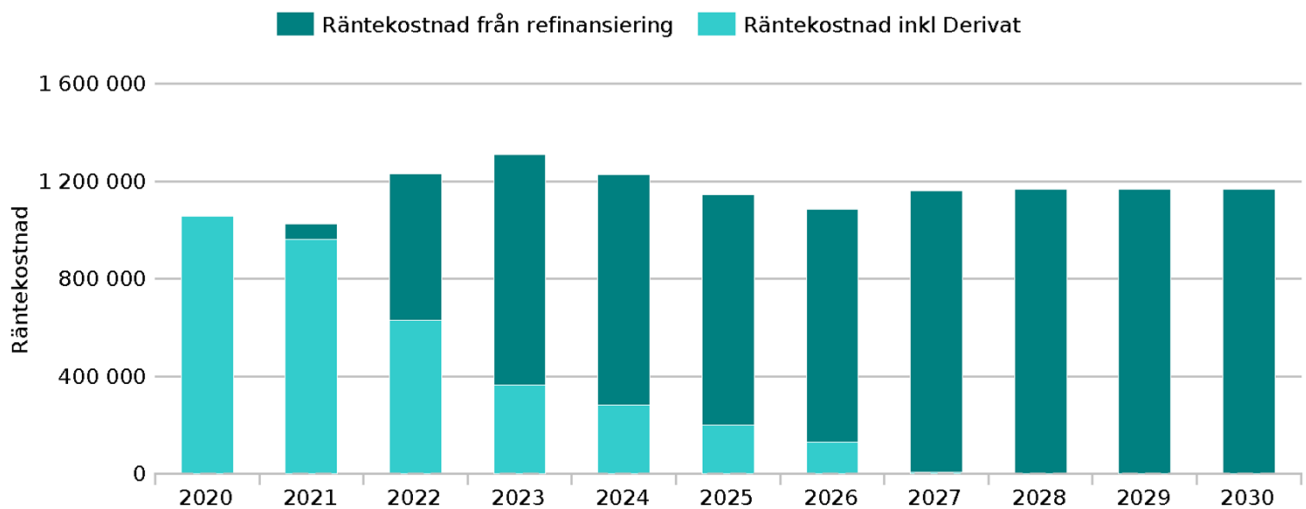


Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 2.65 år och den genomsnittliga räntebindningen är 2.65 år. Av portföljen har 7.43% en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 7.43% har en räntebindning på 1 år eller kortare. Utan derivat hade 7.43% av portföljen haft en räntebindning på 1 år eller kortare.

	Räntebindning (år)	Räntebindning (kr)	Kapitalbindning (år)	Kapitalbindning (kr)
0-1 År	0.49	4,613,700	0.49	4,613,700
1-2 År	1.61	33,433,255	1.61	33,433,255
2-3 År	2.46	4,665,455	2.46	4,665,455
3-4 År	3.50	5,020,909	3.50	5,020,909
4-5 År	4.54	4,665,455	4.54	4,665,455
5-6 År	5.39	3,243,636	5.39	3,243,636
6-7 År	6.39	6,425,000	6.39	6,425,000
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	2.65	62,067,409	2.65	62,067,409

4 Räntekostnader

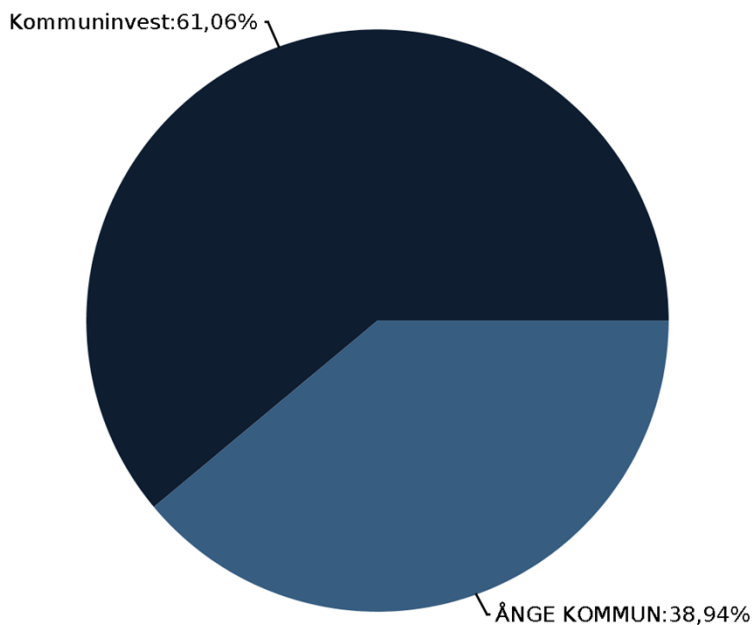
För innevarande kalenderår (2020) förväntas räntekostnader inklusive refinansieringsantaganden bli 1,057,101 kr varav 0 kr kommer från planerad men ej ännu genomförd refinansiering. Grafen nedan visar den förväntade utvecklingen av räntekostnaderna 10 år framåt i tiden.



Period	Prognos - TOTAL Räntekostnad inkl. derivat och refinansieringar	Räntekostnad inkl. Derivat, exkl. refinansieringar	Räntekostnad från refinansieringar (enbart)
2020	1,057,101	1,057,101	0
2021	1,024,772	962,292	62,480
2022	1,230,256	629,942	600,314
2023	1,309,807	364,027	945,781
2024	1,227,607	281,826	945,781
2025	1,144,603	198,822	945,781
2026	1,084,722	131,089	953,633
2027	1,161,218	7,158	1,154,060
2028	1,166,236	0	1,166,236
2029	1,166,236	0	1,166,236
2030	1,166,236	0	1,166,236

5 Fördelningar av Långgivare, Låntagare och Derivatmotparter

Största långgivaren är Kommuninvest som har en andel på 61%. Näst störst är ÅNGE KOMMUN med en andel 39%.



Långgivare	Skuld	Andel i %
Kommuninvest	37,896,500	61.06%
ÅNGE KOMMUN	24,170,909	38.94%

Denna portfölj innehåller inte derivat.

6 Kommande händelser

Förfall

Inga kommande förfall.

Ränteändring

Inga kommande ränteändringar.

Marginaländring

Inga kommande marginaländringar.

7 Finanspolicy uppföljning

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

	Gränsvärden	2020-08-31	2021-08-31	2022-08-31
Ånge				
<1år	0,00 - 30,00 (Procent)	7,43 %	16,86 %	17,14 %
1-2 år	0,00 - 30,00 (Procent)	53,87 %	45,57 %	46,46 %
2-3 år	0,00 - 30,00 (Procent)	7,52 %	7,67 %	7,83 %
3-4 år	0,00 - 40,00 (Procent)	7,52 %	7,67 %	7,83 %
4-5 år	0,00 - 40,00 (Procent)	8,09 %	8,25 %	7,83 %
5-6 år	0,00 - 40,00 (Procent)	5,23 %	3,58 %	12,91 %
6-7 år	0,00 - 30,00 (Procent)	10,35 %	10,40 %	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)	2,65 År	2,46 År	2,26 År

8 Portfölj

Motpart	Affärsreferens	Utestående Skuld	Aktuell ränta	Startdatum	Förfall
Kommuninvest	KI_80990	5,840,000	0.7600%	2016-07-12	2021-09-01
Kommuninvest	KI_75901	23,231,500	1.7500%	2015-08-12	2022-06-15
ÅNGE KOMMUN	2352	24,526,364	1.7300%	2019-01-01	2026-04-02
Kommuninvest	KI_85419	8,825,000	1.9400%	2017-02-13	2027-01-22