
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

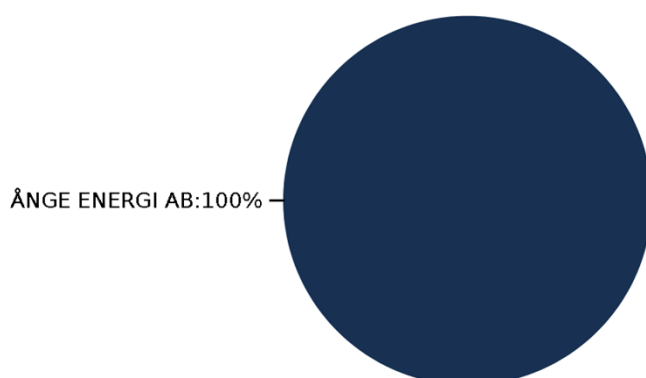
1 Trender

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% |

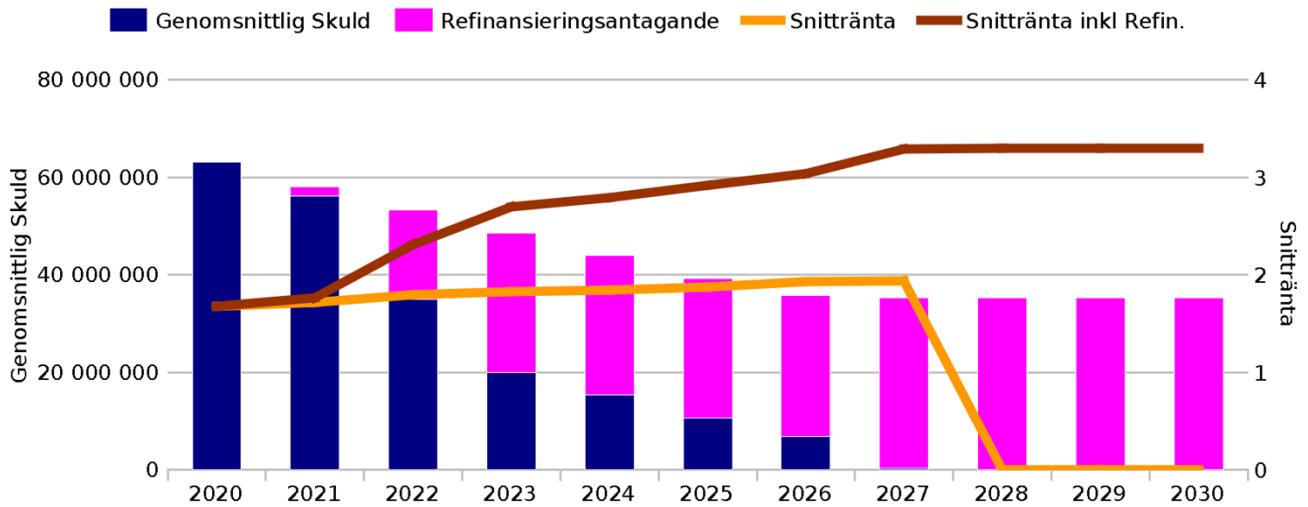
På analysdagen var snitträntan (senaste 12 mån) 1.67% (30/360 bas) på den utestående nettoskulden 62,067,409 kr. Räntekostnaden för de senaste 12 månaderna fram till analysdagen är 1,084,458 kr.

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.

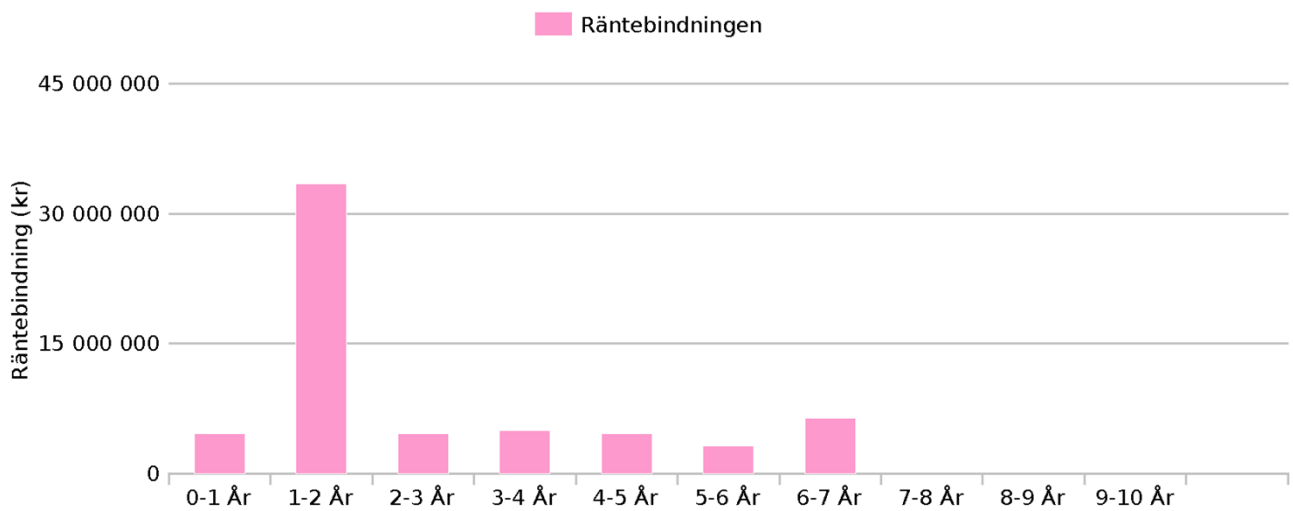
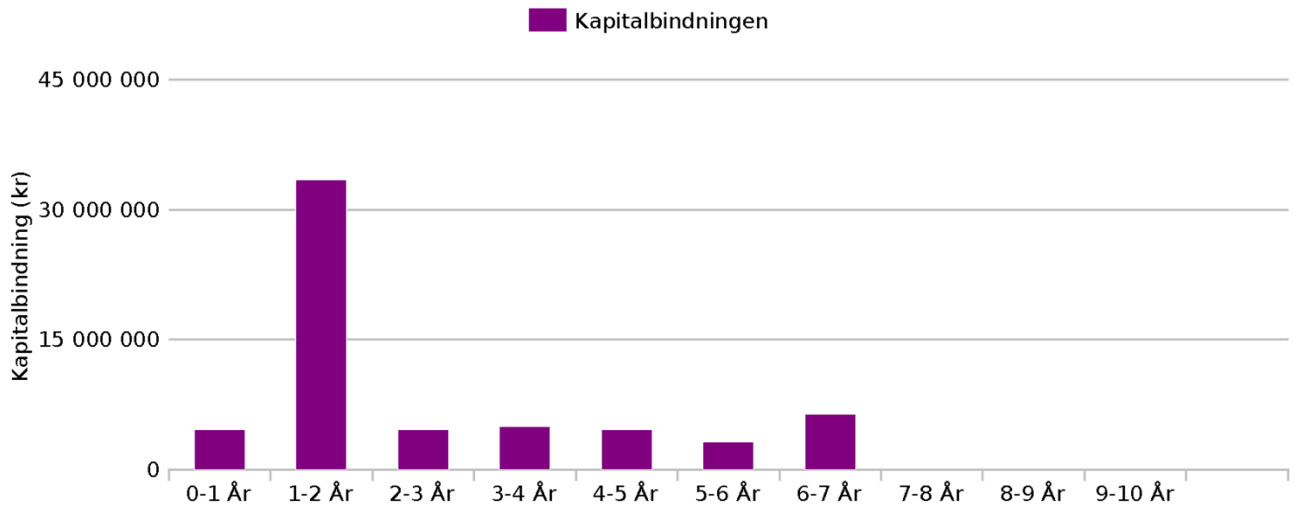


Snitträntan, som nu är 1.68%, förväntas vara cirka 0.00% under 2030.

| 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.

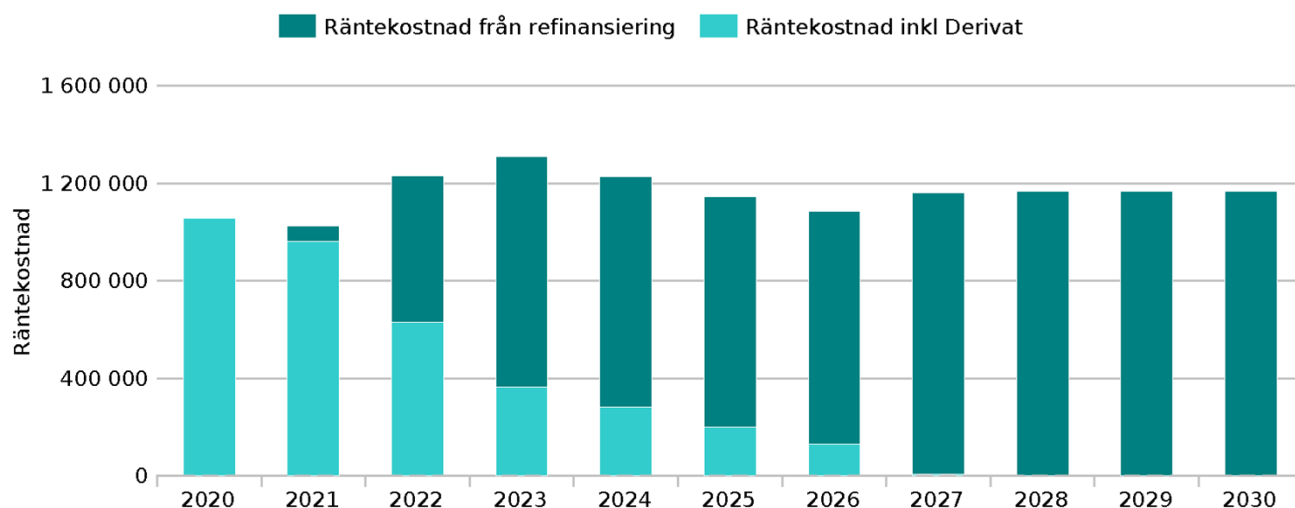


Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 2.65 år och den genomsnittliga räntebindningen är 2.65 år. Av portföljen har 7.43% en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 7.43% har en räntebindning på 1 år eller kortare. Utan derivat hade 7.43% av portföljen haft en räntebindning på 1 år eller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

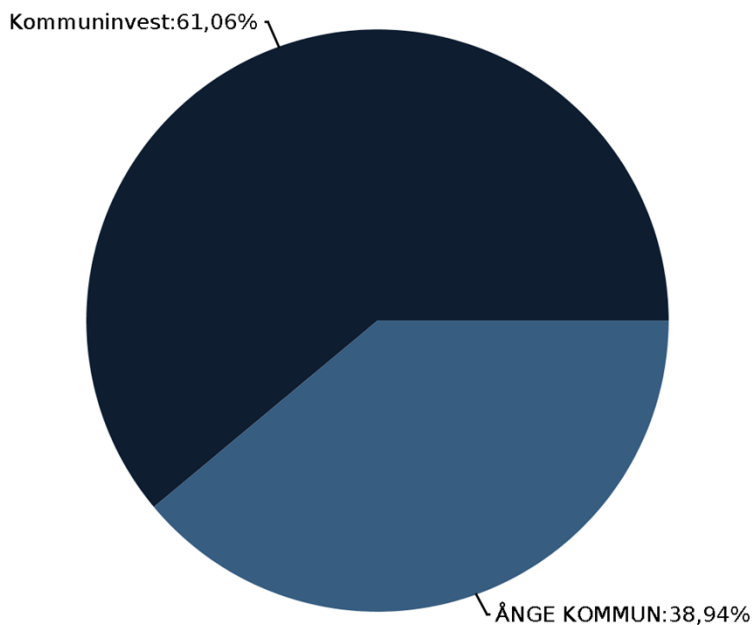
För innevarande kalenderår (2020) förväntas räntekostnader inklusive refinansieringsantaganden bli 1,057,101 kr varav 0 kr kommer från planerad men ej ännu genomförd refinansiering. Grafen nedan visar den förväntade utvecklingen av räntekostnaderna 10 år framåt i tiden.



| 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 |