

Finansrapport för ÅNGE ENERGI ABs portfölj / ÅNGE KOMMUN

Rapport skapad: 2026-09-08
Analysdatum: 2026-08-31
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.

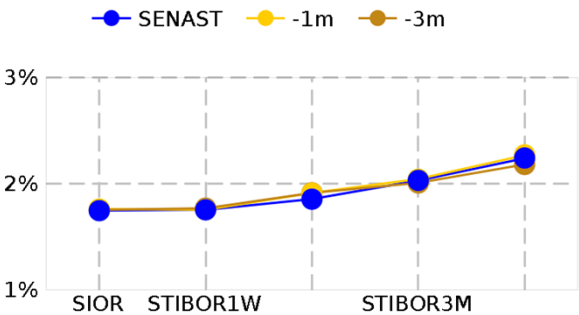
Innehåll

- 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

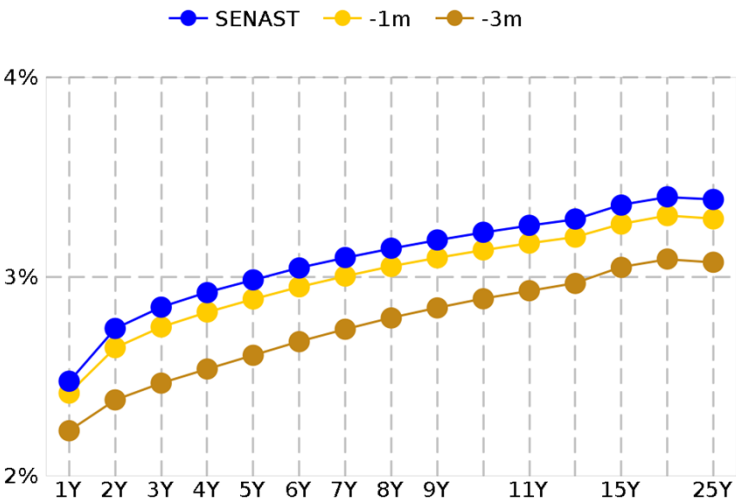
På rapportdagen var STIBOR3M 2.03%, 6-månaders räntan 2.24% och 10-års räntan 3.22%. Grafer och tabeller nedan visar räntorna i mer detalj.

Korta räntor (Stibor)



INDEX	SENAST	-1m	-3m
SIOR	1.75%	1.76%	1.75%
STIBOR1W	1.75%	1.76%	1.77%
STIBOR1M	1.85%	1.91%	1.91%
STIBOR3M	2.03%	2.04%	2.01%
STIBOR6M	2.24%	2.27%	2.18%

Långa räntor (Swap)



LÖPTID	SENAST	-1m	-3m
Swap 1Y	2.48%	2.42%	2.23%
Swap 2Y	2.74%	2.64%	2.38%
Swap 3Y	2.85%	2.75%	2.47%
Swap 4Y	2.92%	2.82%	2.54%
Swap 5Y	2.98%	2.89%	2.61%
Swap 6Y	3.04%	2.95%	2.67%
Swap 7Y	3.10%	3.00%	2.74%
Swap 8Y	3.14%	3.05%	2.79%
Swap 9Y	3.18%	3.09%	2.84%
Swap 10Y	3.22%	3.13%	2.89%
Swap 11Y	3.26%	3.17%	2.93%
Swap 12Y	3.29%	3.20%	2.97%
Swap 15Y	3.36%	3.26%	3.05%
Swap 20Y	3.40%	3.31%	3.09%
Swap 25Y	3.39%	3.29%	3.07%

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%	2.51%	2.71%	2.86%
Förändring		0.76%	0.97%	1.11%
STIBOR1W	1.75%	2.51%	2.72%	2.86%
Förändring		0.76%	0.96%	1.11%
STIBOR1M	1.85%	2.67%	2.87%	2.93%
Förändring		0.82%	1.02%	1.08%
STIBOR3M	2.03%	2.84%	2.99%	3.03%
Förändring		0.81%	0.95%	1.00%
STIBOR6M	2.24%	3.07%	3.18%	3.23%
Förändring		0.83%	0.93%	0.99%

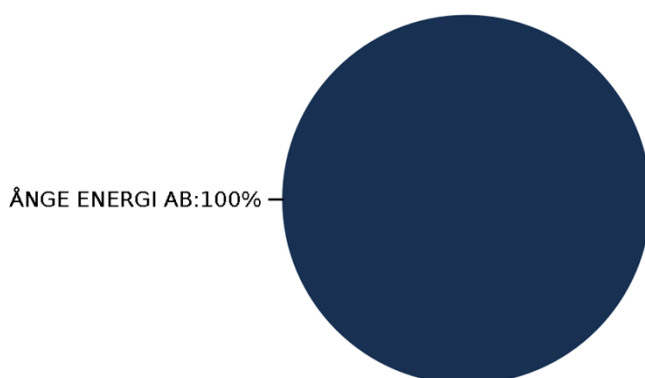
2 Trender

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

	2026-08-31	2026-05-31	2026-02-28
Utestående Nettobalans	45,800,229	46,381,511	47,587,793
Utestående Bruttobalans	45,800,229	46,381,511	47,587,793
Utestående Nominellt (Der)			
Nom Derivat (Brutto) / Skuld			
Snittränta senaste 12 mån	2.56%	2.53%	2.48%
Snittränta exkl. Der. senaste 12 mån	2.56%	2.53%	2.48%
Räntekostnad senaste 12 mån	1,222,068	1,233,161	1,212,757
Räntekostnad exkl Der. senaste 12 mån	1,222,068	1,233,161	1,212,757
Räntebindning (i år)	2.58	2.80	2.97
Räntebindning (i %) andel < 1 år	18.23%	18.22%	19.28%
Räntebindning (i år) exkl. Der.	2.58	2.80	2.97
Räntebindning (i %) andel < 1 år, exkl. Der.	18.23%	18.22%	19.28%
Kapitalbindning	2.58	2.80	2.97
Kapitalbindning andel < 1 år i %	18.23%	18.22%	19.28%

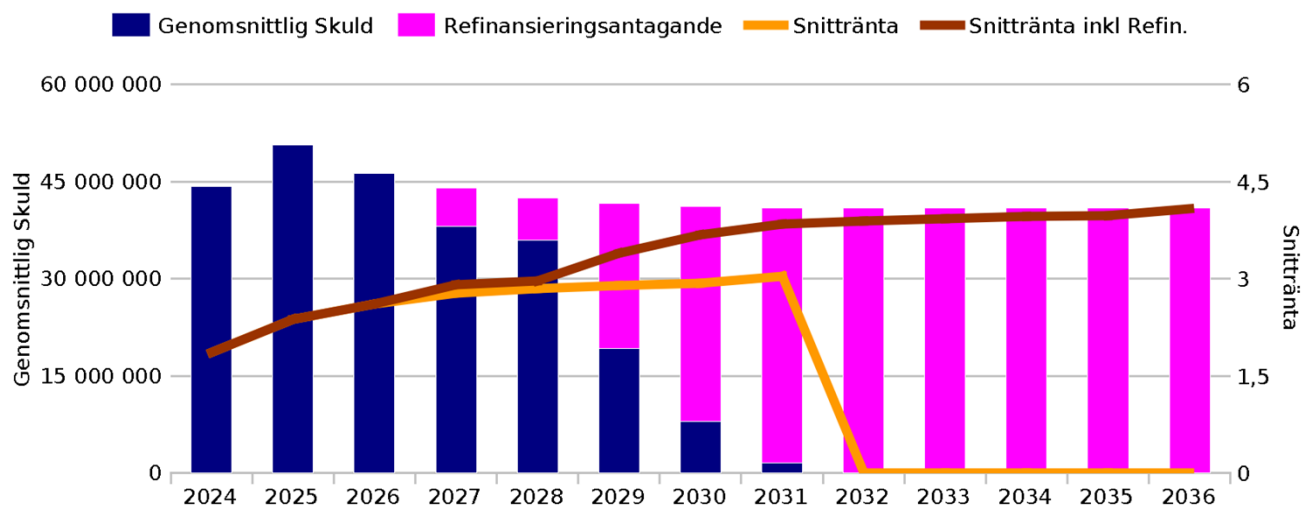
På analysdagen var snitträntan (senaste 12 mån) 2.56% (30/360 bas) på den utestående nettoskulden 45,800,229 kr. Räntekostnaden för de senaste 12 månaderna fram till analysdagen är 1,222,068 kr.

Det finns 1 olika låntagare. Den största av dessa är ÅNGE ENERGI AB med en andel på 100% motsvarande 45,800,229 kr.



3 Skuldprofil

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

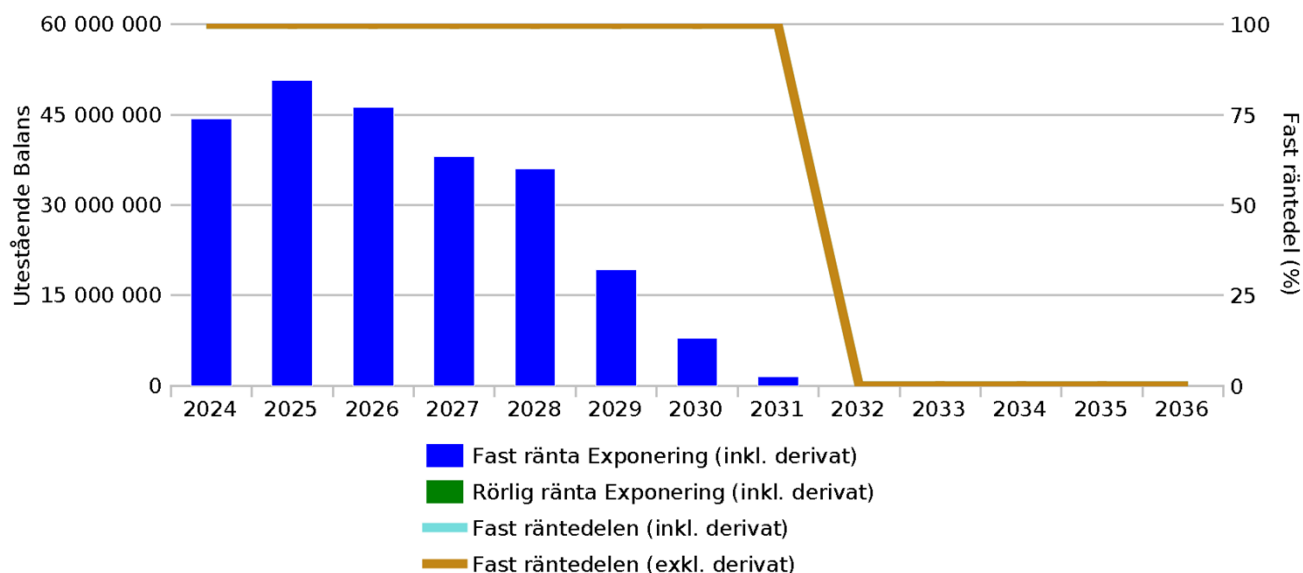


Snitträntan, som nu är 2.61%, förväntas vara cirka 0.00% under 2036.

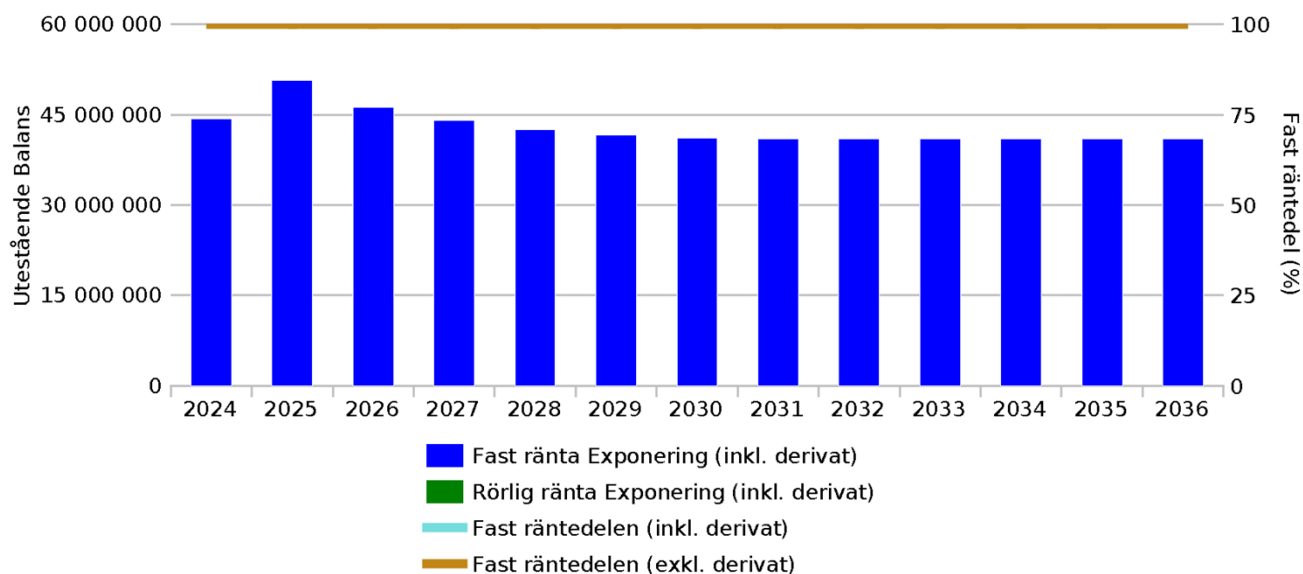
Period	Genomsnittlig Skuld	Refinansierings- antagande	Skuld inkl. Refin.	Snittränta	Snittränta inkl. Refin.
2024	44,282,793	0	44,282,793	1.86%	1.86%
2025	50,651,132	0	50,651,132	2.37%	2.37%
2026	46,295,048	0	46,295,048	2.61%	2.61%
2027	38,061,280	5,961,096	44,022,376	2.78%	2.90%
2028	35,968,094	6,522,602	42,490,696	2.84%	2.97%
2029	19,231,355	22,451,040	41,682,395	2.89%	3.39%
2030	7,945,014	33,150,721	41,095,734	2.93%	3.68%
2031	1,512,000	39,443,940	40,955,940	3.03%	3.85%
2032	0	40,951,337	40,951,337	0.00%	3.89%
2033	0	40,951,337	40,951,337	0.00%	3.93%
2034	0	40,951,337	40,951,337	0.00%	3.96%
2035	0	40,951,337	40,951,337	0.00%	3.97%
2036	0	40,951,337	40,951,337	0.00%	4.08%

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.

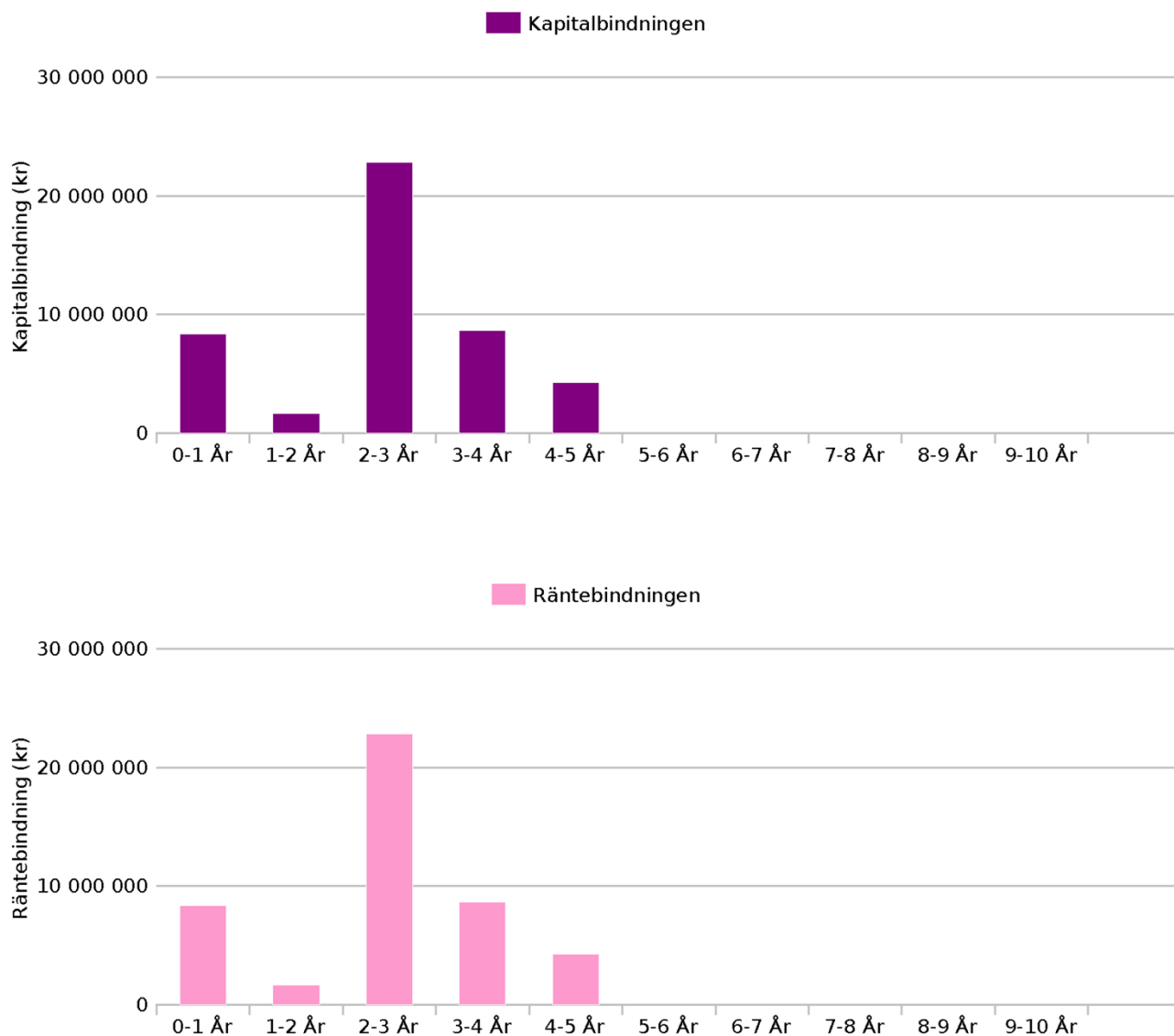


Om angivna refinansieringsantaganden inkluderas har skuldportföljen följande prognosticerad fördelningen mellan fast/rörlig skuld.



5 Finansiella risker

Grafen nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år.

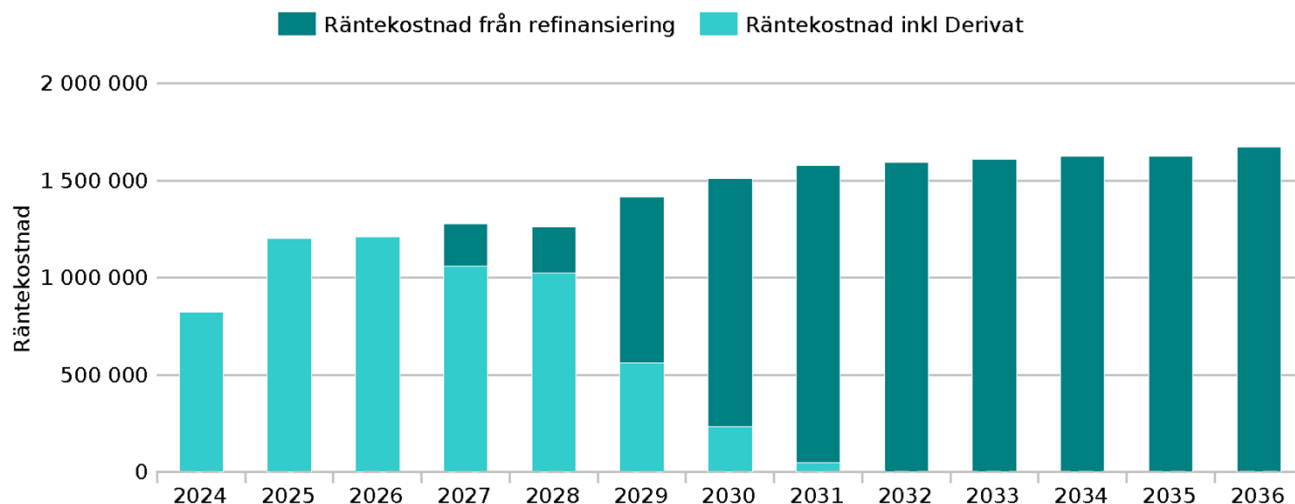


Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 2.58 år och den genomsnittliga räntebindningen är 2.58 år. Av portföljen har 18.23% en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 18.23% har en räntebindning på 1 år eller kortare. Utan derivat hade 18.23% av portföljen haft en räntebindning på 1 år eller kortare.

	Räntebindning (år)	Räntebindning (kr)	Kapitalbindning (år)	Kapitalbindning (kr)
0-1 År	0.41	8,350,128	0.41	8,350,128
1-2 År	1.40	1,657,275	1.40	1,657,275
2-3 År	2.61	22,827,826	2.61	22,827,826
3-4 År	3.75	8,685,000	3.75	8,685,000
4-5 År	4.69	4,280,000	4.69	4,280,000
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	2.58	45,800,229	2.58	45,800,229

6 Räntekostnader

För innevarande kalenderår (2026) förväntas räntekostnader inklusive refinansieringsantaganden bli 1,208,047 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.



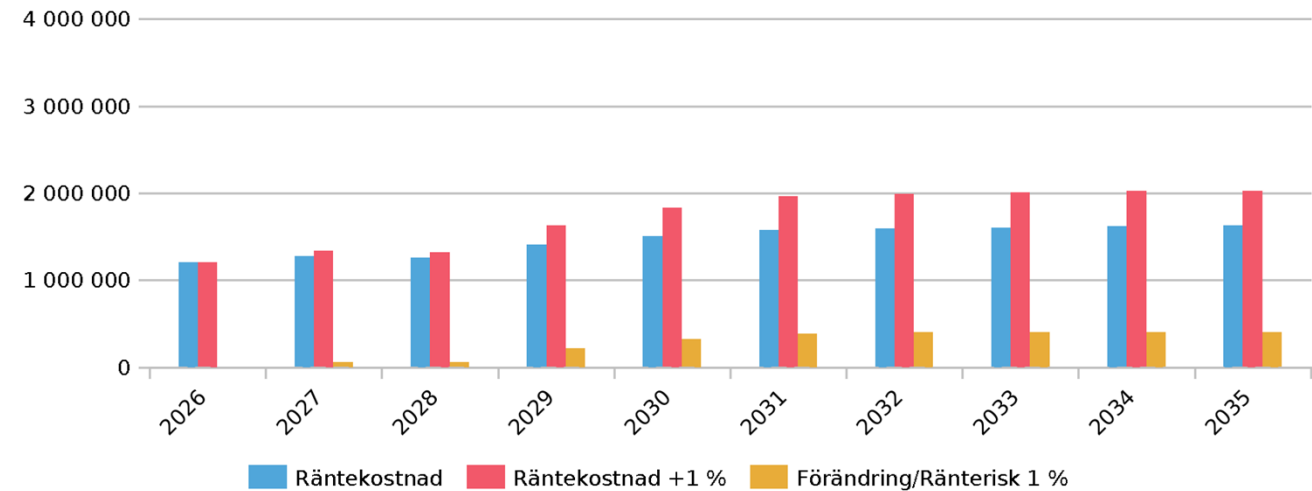
Period	Prognos - TOTAL Räntekostnad inkl. derivat och refinansieringar	Räntekostnad inkl. Derivat, exkl. refinansieringar	Räntekostnad från refinansieringar (enbart)
2024	823,841	823,841	0
2025	1,200,473	1,200,473	0
2026	1,208,047	1,208,047	0
2027	1,277,281	1,058,579	218,702
2028	1,262,171	1,022,422	239,749
2029	1,413,620	559,822	853,799
2030	1,510,645	233,350	1,277,295
2031	1,576,212	46,477	1,529,735
2032	1,591,556	0	1,591,556
2033	1,607,918	0	1,607,918
2034	1,622,887	0	1,622,887
2035	1,625,783	0	1,625,783
2036	1,671,213	0	1,671,213

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 %).

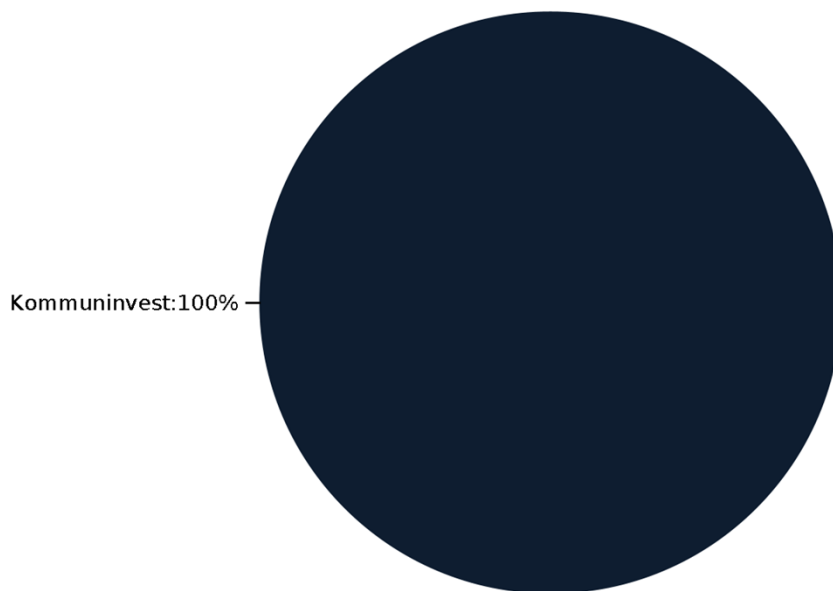
Period	Räntekostnad	Räntekostnad +1 %	Förändring/Ränterisk 1 %
2026	1,208,047	1,208,047	0
2027	1,277,281	1,335,264	57,983
2028	1,262,171	1,325,674	63,503
2029	1,413,620	1,631,989	218,369
2030	1,510,645	1,834,808	324,163
2031	1,576,212	1,962,316	386,104
2032	1,591,556	1,992,710	401,154
2033	1,607,918	2,009,689	401,772
2034	1,622,887	2,025,224	402,337
2035	1,625,783	2,028,263	402,480

Denna förändring med 100 bp (1 %) skulle potentiellt leda till 0 kr högre räntekostnad under innevarande år och upptill totalt 2,657,864 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	45,800,229	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 "Finanspolicy Ånge Fastighets- och Industri AB Framåt".
 Nyckeltalen speglar låntagaren "" i ÅNGE ENERGI ABs portfölj i ÅNGE KOMMUN.

Gränsvärden	2026-08-31	2027-08-31	2028-08-31
Finanspolicy Ånge Fastighets- och Industri AB Framåt			
Del av Kapitalbindning är mellan 0.0 År 0,00 - 30,00 och 1.0 År (Procent)	18,23 %	4,43 %	63,78 %
Del av Kapitalbindning är mellan 1.0 År 0,00 - 30,00 och 2.0 År (Procent)	3,62 %	60,96 %	24,26 %
Del av Kapitalbindning är mellan 2.0 År 0,00 - 30,00 och 3.0 År (Procent)	49,84 %	23,19 %	11,96 %
Del av Kapitalbindning är mellan 3.0 År 0,00 - 40,00 och 4.0 År (Procent)	18,96 %	11,43 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 4.0 År 0,00 - 40,00 och 5.0 År (Procent)	9,34 %	0,00 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 5.0 År 0,00 - 40,00 och 6.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 6.0 År 0,00 - 30,00 och 7.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 7.0 År 0,00 - 30,00 och 8.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 8.0 År 0,00 - 30,00 och 9.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 9.0 År 0,00 - 30,00 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 0,00 - 30,00 och 1.0 År (Procent)	18,23 %	4,43 %	63,78 %
Del av Räntebindning är mellan 1.0 År 0,00 - 30,00 och 2.0 År (Procent)	3,62 %	60,96 %	24,26 %
Del av Räntebindning är mellan 2.0 År 0,00 - 30,00 och 3.0 År (Procent)	49,84 %	23,19 %	11,96 %
Del av Räntebindning är mellan 3.0 År 0,00 - 40,00 och 4.0 År (Procent)	18,96 %	11,43 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 4.0 År 0,00 - 40,00 och 5.0 År (Procent)	9,34 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 5.0 År 0,00 - 40,00 och 6.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 6.0 År 0,00 - 30,00 och 7.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 7.0 År 0,00 - 30,00 och 8.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 8.0 År 0,00 - 30,00 och 9.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 9.0 År 0,00 - 30,00 och 10.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Del av Räntebindning är mellan 10.0 År0,00 - 30,00 och 20.0 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

Motpart	Affärsreferens	Utestående Skuld	Aktuell ränta	Startdatum	Förfall
Kommuninvest	KI_85419	6,425,000	1.9400%	2017-02-13	2027-01-22
Kommuninvest	KI_134345	1,875,003	0.5299%	2021-05-03	2028-04-06
Kommuninvest	KI_170584	11,220,568	2.5340%	2024-11-29	2029-03-12
Kommuninvest	KI_147038	11,184,658	3.1210%	2022-06-15	2029-05-16
Kommuninvest	KI_172097	10,175,000	2.8020%	2024-12-27	2030-06-12
Kommuninvest	KI_175724	4,920,000	3.0320%	2025-05-12	2031-05-12

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.