

Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi
Rådhuset 2. sal, værelse 39
1599 København V

Forslag til finansiering

Under henvisning til aftale med Jesper Svensson om optagelse af lån på DKK 2.077.756,00 til finansiering af omlægning af byggekredit vedr. Sankt Annæ, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen:

6. marts 2017
J.nr. K-101/ODJ

Kontaktperson:
Ole Ellyton Dyhr
direkte tlf. nr. 3369 7610
Kunde@Kommunekredit.dk

Lån med fast rente (KKfast)

Valuta:	DKK
Hovedstol:	DKK 2.077.756,00
Kursværdi i DKK:	DKK 2.077.756,00
Låntype:	Lån med fast rente
Rente pr. 06.03.2017:	1,58% p.a.
Rentebetalinger:	Kvartårligt
Renteberegningsmetode:	30 dage pr. md./360 dage pr. år
Udbetaling:	21. april 2017
Første rentebetaling	21. juli 2017
Sidste aftalte rentebetaling:	21. april 2039
Afdragstype:	Annuitetslån
Antal terminer:	88
Første afdrag:	21. juli 2017
Sidste afdrag:	21. april 2039
Etableringsomkostninger:	Ingen
Administrationsbidrag:	0,00% p.a. af restgælden.
Effektiv debitorrente:	1,59%

KKfast lån er principielt inkonverterbare og kan således kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale.

Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger.

Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen.

Med venlig hilsen



Tabita Falk Thorsen



Ole Ellyton Dyhr

Følgende materiale vedlægges:

- Ydelsesoversigt

Københavns Kommune		Kontrakt: 201747177-F		KKfast
Nom./eff. rente:	1,58/1,59 %	Journalnr.: K-101	Antal terminer:	88
		Bidrag: 0,00%	Terminer pr. år:	4
Lånebeløb:	2.077.756,00 DKK		Afdragstid i år:	22,0

Termin	Bidrag	Afdrag	Rente	Ydelse	Restgæld
21.04.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.756,00
21.07.2017	0,00	19.790,69	8.207,14	27.997,83	2.057.965,31
23.10.2017	0,00	19.868,86	8.128,96	27.997,82	2.038.096,45
22.01.2018	0,00	19.947,34	8.050,48	27.997,82	2.018.149,11
23.04.2018	0,00	20.026,13	7.971,69	27.997,82	1.998.122,98
23.07.2018	0,00	20.105,24	7.892,59	27.997,83	1.978.017,74
22.10.2018	0,00	20.184,65	7.813,17	27.997,82	1.957.833,09
21.01.2019	0,00	20.264,38	7.733,44	27.997,82	1.937.568,71
23.04.2019	0,00	20.344,43	7.653,40	27.997,83	1.917.224,28
22.07.2019	0,00	20.424,79	7.573,04	27.997,83	1.896.799,49
21.10.2019	0,00	20.505,47	7.492,36	27.997,83	1.876.294,02
21.01.2020	0,00	20.586,46	7.411,36	27.997,82	1.855.707,56
21.04.2020	0,00	20.667,78	7.330,04	27.997,82	1.835.039,78
21.07.2020	0,00	20.749,42	7.248,41	27.997,83	1.814.290,36
21.10.2020	0,00	20.831,38	7.166,45	27.997,83	1.793.458,98
21.01.2021	0,00	20.913,66	7.084,16	27.997,82	1.772.545,32
21.04.2021	0,00	20.996,27	7.001,55	27.997,82	1.751.549,05
21.07.2021	0,00	21.079,20	6.918,62	27.997,82	1.730.469,85
21.10.2021	0,00	21.162,47	6.835,36	27.997,83	1.709.307,38
21.01.2022	0,00	21.246,06	6.751,76	27.997,82	1.688.061,32
21.04.2022	0,00	21.329,98	6.667,84	27.997,82	1.666.731,34
21.07.2022	0,00	21.414,23	6.583,59	27.997,82	1.645.317,11
21.10.2022	0,00	21.498,82	6.499,00	27.997,82	1.623.818,29
23.01.2023	0,00	21.583,74	6.414,08	27.997,82	1.602.234,55
21.04.2023	0,00	21.669,00	6.328,83	27.997,83	1.580.565,55
21.07.2023	0,00	21.754,59	6.243,23	27.997,82	1.558.810,96
23.10.2023	0,00	21.840,52	6.157,30	27.997,82	1.536.970,44
22.01.2024	0,00	21.926,79	6.071,03	27.997,82	1.515.043,65
22.04.2024	0,00	22.013,40	5.984,42	27.997,82	1.493.030,25
22.07.2024	0,00	22.100,35	5.897,47	27.997,82	1.470.929,90
21.10.2024	0,00	22.187,65	5.810,17	27.997,82	1.448.742,25

Københavns Kommune		Kontrakt: 201747177-F		KKfast
Nom./eff. rente:	1,58/1,59 %	Journalnr.: K-101	Antal terminer:	88
Lånebeløb:	2.077.756,00 DKK	Bidrag: 0,00%	Terminer pr. år:	4
			Afdragstid i år:	22,0

Termin	Bidrag	Afdrag	Rente	Ydelse	Restgæld
21.01.2025	0,00	22.275,29	5.722,53	27.997,82	1.426.466,96
22.04.2025	0,00	22.363,28	5.634,54	27.997,82	1.404.103,68
21.07.2025	0,00	22.451,61	5.546,21	27.997,82	1.381.652,07
21.10.2025	0,00	22.540,30	5.457,53	27.997,83	1.359.111,77
21.01.2026	0,00	22.629,33	5.368,49	27.997,82	1.336.482,44
21.04.2026	0,00	22.718,72	5.279,11	27.997,83	1.313.763,72
21.07.2026	0,00	22.808,46	5.189,37	27.997,83	1.290.955,26
21.10.2026	0,00	22.898,55	5.099,27	27.997,82	1.268.056,71
21.01.2027	0,00	22.989,00	5.008,82	27.997,82	1.245.067,71
21.04.2027	0,00	23.079,81	4.918,02	27.997,83	1.221.987,90
21.07.2027	0,00	23.170,97	4.826,85	27.997,82	1.198.816,93
21.10.2027	0,00	23.262,50	4.735,33	27.997,83	1.175.554,43
21.01.2028	0,00	23.354,38	4.643,44	27.997,82	1.152.200,05
21.04.2028	0,00	23.446,63	4.551,19	27.997,82	1.128.753,42
21.07.2028	0,00	23.539,25	4.458,58	27.997,83	1.105.214,17
23.10.2028	0,00	23.632,23	4.365,60	27.997,83	1.081.581,94
22.01.2029	0,00	23.725,57	4.272,25	27.997,82	1.057.856,37
23.04.2029	0,00	23.819,29	4.178,53	27.997,82	1.034.037,08
23.07.2029	0,00	23.913,38	4.084,45	27.997,83	1.010.123,70
22.10.2029	0,00	24.007,83	3.989,99	27.997,82	986.115,87
21.01.2030	0,00	24.102,66	3.895,16	27.997,82	962.013,21
23.04.2030	0,00	24.197,87	3.799,95	27.997,82	937.815,34
22.07.2030	0,00	24.293,45	3.704,37	27.997,82	913.521,89
21.10.2030	0,00	24.389,41	3.608,41	27.997,82	889.132,48
21.01.2031	0,00	24.485,75	3.512,07	27.997,82	864.646,73
21.04.2031	0,00	24.582,47	3.415,35	27.997,82	840.064,26
21.07.2031	0,00	24.679,57	3.318,25	27.997,82	815.384,69
21.10.2031	0,00	24.777,05	3.220,77	27.997,82	790.607,64
21.01.2032	0,00	24.874,92	3.122,90	27.997,82	765.732,72
21.04.2032	0,00	24.973,18	3.024,64	27.997,82	740.759,54
21.07.2032	0,00	25.071,82	2.926,00	27.997,82	715.687,72
21.10.2032	0,00	25.170,86	2.826,97	27.997,83	690.516,86

Københavns Kommune		Kontrakt: 201747177-F		KKfast
Nom./eff. rente:	1,58/1,59 %	Journalnr.: K-101	Antal terminer:	88
Lånebeløb:	2.077.756,00 DKK	Bidrag: 0,00%	Terminer pr. år:	4
			Afdragstid i år:	22,0

Termin	Bidrag	Afdrag	Rente	Ydelse	Restgæld
21.01.2033	0,00	25.270,28	2.727,54	27.997,82	665.246,58
21.04.2033	0,00	25.370,10	2.627,72	27.997,82	639.876,48
21.07.2033	0,00	25.470,31	2.527,51	27.997,82	614.406,17
21.10.2033	0,00	25.570,92	2.426,90	27.997,82	588.835,25
23.01.2034	0,00	25.671,92	2.325,90	27.997,82	563.163,33
21.04.2034	0,00	25.773,33	2.224,50	27.997,83	537.390,00
21.07.2034	0,00	25.875,13	2.122,69	27.997,82	511.514,87
23.10.2034	0,00	25.977,34	2.020,48	27.997,82	485.537,53
22.01.2035	0,00	26.079,95	1.917,87	27.997,82	459.457,58
23.04.2035	0,00	26.182,97	1.814,86	27.997,83	433.274,61
23.07.2035	0,00	26.286,39	1.711,43	27.997,82	406.988,22
22.10.2035	0,00	26.390,22	1.607,60	27.997,82	380.598,00
21.01.2036	0,00	26.494,46	1.503,36	27.997,82	354.103,54
21.04.2036	0,00	26.599,11	1.398,71	27.997,82	327.504,43
21.07.2036	0,00	26.704,18	1.293,64	27.997,82	300.800,25
21.10.2036	0,00	26.809,66	1.188,16	27.997,82	273.990,59
21.01.2037	0,00	26.915,56	1.082,26	27.997,82	247.075,03
21.04.2037	0,00	27.021,88	975,95	27.997,83	220.053,15
21.07.2037	0,00	27.128,61	869,21	27.997,82	192.924,54
21.10.2037	0,00	27.235,77	762,05	27.997,82	165.688,77
21.01.2038	0,00	27.343,35	654,47	27.997,82	138.345,42
21.04.2038	0,00	27.451,36	546,46	27.997,82	110.894,06
21.07.2038	0,00	27.559,79	438,03	27.997,82	83.334,27
21.10.2038	0,00	27.668,65	329,17	27.997,82	55.665,62
21.01.2039	0,00	27.777,95	219,88	27.997,83	27.887,67
21.04.2039	0,00	27.887,67	110,16	27.997,83	0,00