

Dragør Kommune
Kirkevej 7
St. Magleby
2791 Dragør

Forslag til finansiering

Under henvisning til aftale med Susanne Michelsen om optagelse af lån på DKK 16.457.000,00 til finansiering af låneramme 2015, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen:

1. juni 2015
J.nr. K-155/BHP

Kontaktperson:
Bettina Hedegaard Petersen
direkte tlf. nr. 3369 7608
Kunde@Kommunekredit.dk

Aftalelån - Variabelt forrentet (Model A)

Valuta:	DKK
Hovedstol:	DKK 16.457.000,00
Kursværdi i DKK:	DKK 16.457.000,00
Lånetype:	Lån med variabel rente
Rente:	Renten fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked.
Rente pr. 01.06.2015	3 mdr.: minus 0,21% p.a.
Rentebetalinger:	Efter aftale
Renteberegningsmetoder:	Aktuelle dage/360 dage pr. år
Udbetaling:	Efter aftale
Sidste aftalte rentebetaling:	Efter aftale
Afdragstype:	Efter aftale
Første afdrag:	Efter aftale
Sidste afdrag:	Efter aftale
Opsigelse:	Lånet kan med 10 bankdages varsel til en rentetermin omlægges eller opsiges til fuld indfrielse
Etableringsomkostninger:	Ingen
Administrationsbidrag:	0,00 procent p.a. af restgælden

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



Lisbeth Tiedjen



Bettina Hedegaard Petersen

Følgende materiale vedlægges:

- Ydelsesoversigt

Dragør Kommune

Kontrakt: 201544313-F

Model A

Journalnr.: K-155

Antal terminer:

100

Bidrag: 0,00%

Terminer pr. år:

4

Lånebeløb: 16.457.000,00 DKK

Afdragstid i år:

25,0

Termin	Bidrag	Afdrag	Rente	Ydelse	Restgæld
03.06.2015	0,00	0,00	DKK-ECP3M	0,00	16.457.000,00
03.09.2015	0,00	145.059,55	DKK-ECP3M	145.059,55	16.311.940,45
03.12.2015	0,00	145.422,20	DKK-ECP3M	145.422,20	16.166.518,25
03.03.2016	0,00	145.785,76	DKK-ECP3M	145.785,76	16.020.732,49
03.06.2016	0,00	146.150,22	DKK-ECP3M	146.150,22	15.874.582,27
06.09.2016	0,00	146.515,60	DKK-ECP3M	146.515,60	15.728.066,67
05.12.2016	0,00	146.881,89	DKK-ECP3M	146.881,89	15.581.184,78
03.03.2017	0,00	147.249,09	DKK-ECP3M	147.249,09	15.433.935,69
06.06.2017	0,00	147.617,22	DKK-ECP3M	147.617,22	15.286.318,47
05.09.2017	0,00	147.986,26	DKK-ECP3M	147.986,26	15.138.332,21
04.12.2017	0,00	148.356,22	DKK-ECP3M	148.356,22	14.989.975,99
05.03.2018	0,00	148.727,11	DKK-ECP3M	148.727,11	14.841.248,88
04.06.2018	0,00	149.098,93	DKK-ECP3M	149.098,93	14.692.149,95
04.09.2018	0,00	149.471,68	DKK-ECP3M	149.471,68	14.542.678,27
03.12.2018	0,00	149.845,36	DKK-ECP3M	149.845,36	14.392.832,91
04.03.2019	0,00	150.219,97	DKK-ECP3M	150.219,97	14.242.612,94
03.06.2019	0,00	150.595,52	DKK-ECP3M	150.595,52	14.092.017,42
03.09.2019	0,00	150.972,01	DKK-ECP3M	150.972,01	13.941.045,41
03.12.2019	0,00	151.349,44	DKK-ECP3M	151.349,44	13.789.695,97
03.03.2020	0,00	151.727,81	DKK-ECP3M	151.727,81	13.637.968,16
03.06.2020	0,00	152.107,13	DKK-ECP3M	152.107,13	13.485.861,03
03.09.2020	0,00	152.487,40	DKK-ECP3M	152.487,40	13.333.373,63
03.12.2020	0,00	152.868,62	DKK-ECP3M	152.868,62	13.180.505,01
03.03.2021	0,00	153.250,79	DKK-ECP3M	153.250,79	13.027.254,22
03.06.2021	0,00	153.633,92	DKK-ECP3M	153.633,92	12.873.620,30
03.09.2021	0,00	154.018,00	DKK-ECP3M	154.018,00	12.719.602,30
03.12.2021	0,00	154.403,05	DKK-ECP3M	154.403,05	12.565.199,25
03.03.2022	0,00	154.789,06	DKK-ECP3M	154.789,06	12.410.410,19
03.06.2022	0,00	155.176,03	DKK-ECP3M	155.176,03	12.255.234,16
06.09.2022	0,00	155.563,97	DKK-ECP3M	155.563,97	12.099.670,19
05.12.2022	0,00	155.952,88	DKK-ECP3M	155.952,88	11.943.717,31

Dragør Kommune

Kontrakt: 201544313-F

Model A

Journalnr.: K-155

Antal terminer: 100

Bidrag: 0,00%

Terminer pr. år: 4

Lånebeløb: 16.457.000,00 DKK

Afdragstid i år: 25,0

Termin	Bidrag	Afdrag	Rente	Ydelse	Restgæld
03.03.2023	0,00	156.342,76	DKK-ECP3M	156.342,76	11.787.374,55
06.06.2023	0,00	156.733,62	DKK-ECP3M	156.733,62	11.630.640,93
05.09.2023	0,00	157.125,45	DKK-ECP3M	157.125,45	11.473.515,48
04.12.2023	0,00	157.518,27	DKK-ECP3M	157.518,27	11.315.997,21
04.03.2024	0,00	157.912,06	DKK-ECP3M	157.912,06	11.158.085,15
03.06.2024	0,00	158.306,84	DKK-ECP3M	158.306,84	10.999.778,31
03.09.2024	0,00	158.702,61	DKK-ECP3M	158.702,61	10.841.075,70
03.12.2024	0,00	159.099,37	DKK-ECP3M	159.099,37	10.681.976,33
03.03.2025	0,00	159.497,11	DKK-ECP3M	159.497,11	10.522.479,22
03.06.2025	0,00	159.895,86	DKK-ECP3M	159.895,86	10.362.583,36
03.09.2025	0,00	160.295,60	DKK-ECP3M	160.295,60	10.202.287,76
03.12.2025	0,00	160.696,34	DKK-ECP3M	160.696,34	10.041.591,42
03.03.2026	0,00	161.098,08	DKK-ECP3M	161.098,08	9.880.493,34
03.06.2026	0,00	161.500,82	DKK-ECP3M	161.500,82	9.718.992,52
03.09.2026	0,00	161.904,57	DKK-ECP3M	161.904,57	9.557.087,95
03.12.2026	0,00	162.309,33	DKK-ECP3M	162.309,33	9.394.778,62
03.03.2027	0,00	162.715,11	DKK-ECP3M	162.715,11	9.232.063,51
03.06.2027	0,00	163.121,90	DKK-ECP3M	163.121,90	9.068.941,61
03.09.2027	0,00	163.529,70	DKK-ECP3M	163.529,70	8.905.411,91
03.12.2027	0,00	163.938,52	DKK-ECP3M	163.938,52	8.741.473,39
03.03.2028	0,00	164.348,37	DKK-ECP3M	164.348,37	8.577.125,02
06.06.2028	0,00	164.759,24	DKK-ECP3M	164.759,24	8.412.365,78
05.09.2028	0,00	165.171,14	DKK-ECP3M	165.171,14	8.247.194,64
04.12.2028	0,00	165.584,07	DKK-ECP3M	165.584,07	8.081.610,57
05.03.2029	0,00	165.998,03	DKK-ECP3M	165.998,03	7.915.612,54
04.06.2029	0,00	166.413,02	DKK-ECP3M	166.413,02	7.749.199,52
04.09.2029	0,00	166.829,06	DKK-ECP3M	166.829,06	7.582.370,46
03.12.2029	0,00	167.246,13	DKK-ECP3M	167.246,13	7.415.124,33
04.03.2030	0,00	167.664,24	DKK-ECP3M	167.664,24	7.247.460,09
03.06.2030	0,00	168.083,40	DKK-ECP3M	168.083,40	7.079.376,69
03.09.2030	0,00	168.503,61	DKK-ECP3M	168.503,61	6.910.873,08
03.12.2030	0,00	168.924,87	DKK-ECP3M	168.924,87	6.741.948,21

Dragør Kommune

Kontrakt: 201544313-F

Model A

Journalnr.: K-155

Antal terminer: 100

Bidrag: 0,00%

Terminer pr. år: 4

Lånebeløb: 16.457.000,00 DKK

Afdragstid i år: 25,0

Termin	Bidrag	Afdrag	Rente	Ydelse	Restgæld
03.03.2031	0,00	169.347,18	DKK-ECP3M	169.347,18	6.572.601,03
03.06.2031	0,00	169.770,55	DKK-ECP3M	169.770,55	6.402.830,48
03.09.2031	0,00	170.194,98	DKK-ECP3M	170.194,98	6.232.635,50
03.12.2031	0,00	170.620,47	DKK-ECP3M	170.620,47	6.062.015,03
03.03.2032	0,00	171.047,02	DKK-ECP3M	171.047,02	5.890.968,01
03.06.2032	0,00	171.474,64	DKK-ECP3M	171.474,64	5.719.493,37
03.09.2032	0,00	171.903,32	DKK-ECP3M	171.903,32	5.547.590,05
03.12.2032	0,00	172.333,08	DKK-ECP3M	172.333,08	5.375.256,97
03.03.2033	0,00	172.763,91	DKK-ECP3M	172.763,91	5.202.493,06
03.06.2033	0,00	173.195,82	DKK-ECP3M	173.195,82	5.029.297,24
06.09.2033	0,00	173.628,81	DKK-ECP3M	173.628,81	4.855.668,43
05.12.2033	0,00	174.062,88	DKK-ECP3M	174.062,88	4.681.605,55
03.03.2034	0,00	174.498,04	DKK-ECP3M	174.498,04	4.507.107,51
06.06.2034	0,00	174.934,29	DKK-ECP3M	174.934,29	4.332.173,22
05.09.2034	0,00	175.371,62	DKK-ECP3M	175.371,62	4.156.801,60
04.12.2034	0,00	175.810,05	DKK-ECP3M	175.810,05	3.980.991,55
05.03.2035	0,00	176.249,58	DKK-ECP3M	176.249,58	3.804.741,97
04.06.2035	0,00	176.690,20	DKK-ECP3M	176.690,20	3.628.051,77
04.09.2035	0,00	177.131,93	DKK-ECP3M	177.131,93	3.450.919,84
03.12.2035	0,00	177.574,76	DKK-ECP3M	177.574,76	3.273.345,08
03.03.2036	0,00	178.018,69	DKK-ECP3M	178.018,69	3.095.326,39
03.06.2036	0,00	178.463,74	DKK-ECP3M	178.463,74	2.916.862,65
03.09.2036	0,00	178.909,90	DKK-ECP3M	178.909,90	2.737.952,75
03.12.2036	0,00	179.357,17	DKK-ECP3M	179.357,17	2.558.595,58
03.03.2037	0,00	179.805,57	DKK-ECP3M	179.805,57	2.378.790,01
03.06.2037	0,00	180.255,08	DKK-ECP3M	180.255,08	2.198.534,93
03.09.2037	0,00	180.705,72	DKK-ECP3M	180.705,72	2.017.829,21
03.12.2037	0,00	181.157,48	DKK-ECP3M	181.157,48	1.836.671,73
03.03.2038	0,00	181.610,38	DKK-ECP3M	181.610,38	1.655.061,35
07.06.2038	0,00	182.064,40	DKK-ECP3M	182.064,40	1.472.996,95
03.09.2038	0,00	182.519,56	DKK-ECP3M	182.519,56	1.290.477,39
03.12.2038	0,00	182.975,86	DKK-ECP3M	182.975,86	1.107.501,53

Dragør Kommune

Kontrakt: 201544313-F

Model A

Journalnr.: K-155

Antal terminer:

100

Bidrag: 0,00%

Terminer pr. år:

4

Lånebeløb: 16.457.000,00 DKK

Afdragstid i år:

25,0

Termin	Bidrag	Afdrag	Rente	Ydelse	Restgæld
03.03.2039	0,00	183.433,30	DKK-ECP3M	183.433,30	924.068,23
03.06.2039	0,00	183.891,89	DKK-ECP3M	183.891,89	740.176,34
06.09.2039	0,00	184.351,61	DKK-ECP3M	184.351,61	555.824,73
05.12.2039	0,00	184.812,49	DKK-ECP3M	184.812,49	371.012,24
05.03.2040	0,00	185.274,53	DKK-ECP3M	185.274,53	185.737,71
04.06.2040	0,00	185.737,71	DKK-ECP3M	185.737,71	0,00