

Forslag til sikring en fast rente med swaps, når den nuværende rente udløber.

Swap start 29.12.2014

Swap slut 27.12.2034

Hovedstol : 13.049.530,02

Dragør Kommune betaler fast rente 2.43% halvårligt act/360

Dragør Kommune modtager 6 måneders cibor

Matcher det oplyste cashflow på lån 200935038 (nuværende rente 2,88%)

Swap start 12.05.2015

Swap slut 15.05.2035

Hovedstol : 21.809.933,27

Dragør Kommune betaler fast rente 2.49% halvårligt act/360

Dragør Kommune modtager 6 måneders cibor

Matcher det oplyste cashflow på lån 201035739 (nuværende rente 2,49%)

Swap start 08.06.2016

Swap slut 09.06.2036

Hovedstol : 15.627.080,71

Dragør Kommune betaler fast rente 2.67% halvårligt act/360

Dragør Kommune modtager 6 måneders cibor

Matcher det oplyste cashflow på lån 201137272 (nuværende rente 3,03%)

Rentesatserne er baseret på renteniveauet i dag og kan ændres til endelig fastlåsning.

Ideen er som nævnt at sikre renten på lånene når den nuværende faste rente udløber. Fordelingen mellem fast og variabel vil være den samme, men i vil have sikret renten længere ud i fremtiden end de nuværende faste renter.