

## Specifikation af lån og derivater

Dragør Kommune 29.12.2017

Fast	Valuta	Restgæld	Aktuel rente	Start	Udløb
Nordea Banklån (4373270909)	DKK	649.376	6,25	01-01-2015	31-12-2020
Nordea Banklån (5904613519)	DKK	517.013	6,25	01-01-2015	31-12-2020
KK 200630476	DKK	7.398.000	4,16	30-03-2006	31-03-2031
KK 200935038	DKK	11.533.658	0,69	23-12-2009	27-12-2034
KK 201544214	DKK	19.635.857	1,75	12-05-2010	15-05-2035
KK 201645912	DKK	14.573.481	1,19	08-06-2011	09-06-2036
KK 201645966	DKK	5.580.981	4,06	30-06-2009	20-03-2026
I alt fast		59.888.366			
Derudover renteswaps	DKK	45.742.996	2,61-2,85	29.12.2014-08.06.2016	27.12.2034-09.06.2036
I alt fast inkl. renteswaps		105.631.362			
Variabel	Valuta	Restgæld	Aktuel rente	Start	Udløb
KK 200833548	DKK	1.491.803	-0,30	09-12-2008	11-03-2024
KK 201238279	DKK	3.522.281	-0,31	30-03-2012	30-12-2019
KK 201238807	DKK	29.828.606	-0,30	07-06-2012	08-06-2037
KK 201442461	DKK	9.713.535	-0,31	09-10-2014	11-07-2039
KK 201544872	DKK	23.841.383	-0,31	30-12-2015	23-05-2035
KK 201747530	DKK	7.546.000	-0,31	28-04-2017	28-04-2042
I alt variabel		75.943.608			
Derudover renteswaps	DKK	-45.742.996	0,16 - (-) 0,1	29.12.2014-08.06.2016	27.12.2034-09.06.2036
I alt variabel inkl. renteswaps		30.200.612			
<b>Samlet restgæld</b>		<b>135.831.974</b>			

Kilde: Nordea, gældsrapport for Dragør Kommune pr. 29.12.2017