

FINANSIELL RAPPORT

2018-12-31

Nettolåneskuld

Räntebärande lån TKR
Självkostnadsavtal
Koncernkonto (100')
Nettolåneskuld

Fastighetslån

3 947 000
-2 074 118
-40 767
1 832 116

Aktieförvärvslån

1 190 000
1 190 000

Genomsnittlig räntebindningstid, år
Genomsnittlig ränta

1,02
1,52%

2,35
0,20%

Lån

Motpart
Belopp, TKR

Fastighetslån

Lån via Gbg Stad	Koncernkonto	Kommuninvest	Summa
3 947 000	-40 767	1 190 000	5 096 233

Aktieförvärvslån

Självkostnadsavtal

Kund
Finansierat belopp, TKR
Kund
Finansierat belopp, TKR

Räddningstj.	Gbg univ.	Got Event	Spårvägen
75 949	995 705	71 394	271 111
Västra Göt.reg	Gbg stad		Summa
22 672	637 286		2 074 118

Räntebindning fastighetslån (inkl derivat)

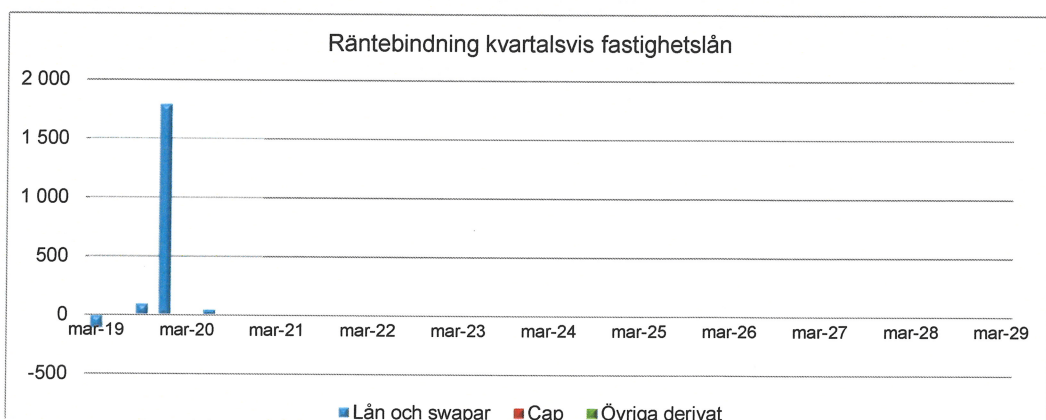
Löptid
Belopp, TKR
Räntetak
Genomsnittlig takränta
Nettoexponering
Exponering per period

< 3 mån	< 1år	< 2år	< 3år
-114 094	1 779 534	52 582	0
0	0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-114 094	1 779 534	52 582	0
-6,2%	97,1%	2,9%	0,0%

Löptid
Belopp, TKR
Räntetak
Genomsnittlig takränta
Nettoexponering
Exponering per period

< 4år	< 5år	> 5år
0	0	0
0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%
0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%

Förfallostruktur avseende räntebindning - fastighetslån



Checkräkningskredit

Totalt, MKR
Tillgodo/utnyttjat, MKR
Disponibelt, MKR

100
41
141

Kapitalbindning aktielån, år

Genomsnittlig löptid kapitalskuld, månader
Kapitalskuld som faller inom 12 månader

16,2
0,0%

Ränterisk aktielån, år

Riktmått, år
Riskmandat att avvika från riskmått
Tillåtet löptidsintervall

2,72
+/- 1 År
1,72 - 3,72 År

Nuvarande ränterisk år vs riktmått

Räntexponering inom 12 månader

-0,37
0,0%

Break-Even ränta

Räntenivå för break-even i resultat år 1
Räntenivå för break-even i resultat år 2
Räntenivå för break-even i resultat år 3
Räntenivå för break-even i resultat år 4
Räntenivå för break-even i resultat år 5

6,86%
6,97%
7,08%
7,20%
7,31%

Känslighetsanalys

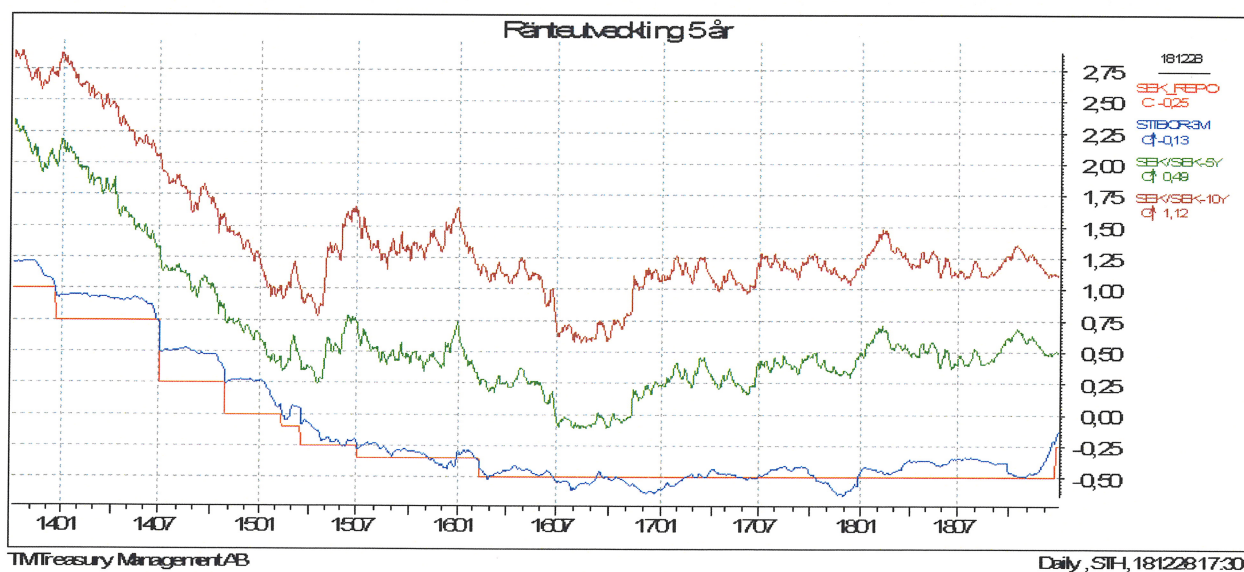
Hyresintäkter
Ekonomisk uthyrningsgrad
Underhållskostnad
Driftskostnad
Lånekostnad - marknadsränta*

+/- 1% 7 551
+/- 1% 7 551
+/- 1% 1 274
+/- 1% 1 289
+/- 1% -30 221
+/- 2% -60 442
+/- 1% 17 795
+/- 2% 35 591

Lånekostnad vid förändring på kommande 12 månaders förfall

* Förändringar i räntenivån är momentant beräknad och omfattar hela lånestocken, medan det i verkligheten slår igenom först vid en lånekonvertering av räntan.

Yieldkurva 2014 - 2018



Utveckling låneskuld aktielån

Datum	Snitttrta	Löptid
2016-03-31	0,81%	1,37
2016-08-31	0,81%	2,46
2016-12-31	0,81%	2,13
2017-03-31	0,81%	4,05 (3,55 när forwardswaparna startar)
2017-08-31	0,42%	3,68
2017-12-31	0,26%	3,35
2018-03-31	0,26%	3,10
2018-08-31	0,37%	2,68
2018-12-31	0,20%	2,35

Upptagna lån / derivat med räntebindningstid > 12 månader

<u>Datum</u>	<u>Typ</u>	<u>Lånenr.</u>	<u>Belopp, Mnkr</u>	<u>Ränta / takränta, %</u>	<u>Löptid, år</u>	<u>Ffd</u>
2016-06-14	Fast swap	454	200	0,14%	3,00	2020-09-30
2016-06-14	Fast swap	456	300	0,34%	4,00	2021-09-30
2016-09-07	Fast swap	458	300	0,27%	5,00	2022-09-30
2017-01-09	Fast swap	463	190	-0,10%	2,00	2019-09-30
2017-01-09	Fast swap	465	100	0,12%	3,00	2020-09-30
2017-01-09	Fast swap	467	100	0,33%	4,00	2021-09-30
2017-12-20	Fast Lån (Gu)	2020-12-20-1	65	0,26%	3,00	2020-12-20
2017-12-20	Fast Lån (Gu)	2023-12-20-1	65	1,05%	6,00	2023-12-20
2017-12-20	Fast Lån (Gu)	2020-12-20-2	225	0,26%	3,00	2020-12-20
2017-12-20	Fast Lån (Gu)	2023-12-20-2	225	1,05%	6,00	2023-12-20

Summa			1 770	0,35%	3,95	
--------------	--	--	--------------	--------------	-------------	--