

Region Hovedstaden
Att: Carsten Falk
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Fremsendt på mail: cafa@regionh.dk

Leasingaftale A19662 Klintegården - førtidig indfrielse pr. 01.01.2015

18. juni 2014

Leasingaftalen er baseret på en fast rente på 6,86133 og afvikles som nedenstående:

Ref. nr.: A19662

Kontakt:
Frank Hammer
Direkte tlf. nr: 3369 7631
FHA@kommuneleasing.dk

Forfaldsd...	Ydelse	Rente	Afdrag	Restværdi	L..	O.	Bilagsnr.	Bogføri...	Betalt ...	Basisre...
01.07.13	2.879.967,17	-1.281.753,09	1.598.214,08	73.125.088,23	✓		300313...	13.06.13	28.06.13	6,86133
01.10.13	2.879.967,17	-1.254.338,40	1.625.628,77	71.499.459,46	✓		300327...	16.09.13	17.10.13	6,86133
01.01.14	2.879.967,17	-1.226.453,47	1.653.513,70	69.845.945,76	✓		300340...	12.12.13	23.12.13	6,86133
01.04.14	2.879.967,17	-1.198.090,21	1.681.876,96	68.164.068,80	✓		300353...	17.03.14	28.03.14	6,86133
01.07.14	2.879.967,17	-1.169.240,43	1.710.726,74	66.453.342,06	✓		300365...	12.06.14		6,86133
01.10.14	2.879.967,17	-1.139.895,77	1.740.071,40	64.713.270,66						
01.01.15	2.879.967,17	-1.110.047,76	1.769.919,41	62.943.351,25						
01.04.15	2.879.967,17	-1.079.687,76	1.800.279,41	61.143.071,84						
01.07.15	2.879.967,17	-1.048.806,98	1.831.160,19	59.311.911,65						
01.10.15	2.879.967,17	-1.017.396,50	1.862.570,67	57.449.340,98						
01.01.16	2.879.967,17	-985.447,22	1.894.519,95	55.554.821,03						
01.04.16	2.879.967,17	-952.949,90	1.927.017,27	53.627.803,76						
01.07.16	2.879.967,17	-919.895,15	1.960.072,02	51.667.731,74						
01.10.16	2.879.967,17	-886.273,39	1.993.693,78	49.674.037,96						
01.01.17	2.879.967,17	-852.074,92	2.027.892,25	47.646.145,71						
01.04.17	2.879.967,17	-817.289,82	2.062.677,35	45.583.468,36						
01.07.17	2.879.967,17	-781.908,05	2.098.059,12	43.485.409,24						
01.10.17	2.879.967,17	-745.919,36	2.134.047,81	41.351.361,43						
01.01.18	2.879.967,17	-709.313,34	2.170.653,83	39.180.707,60						
01.04.18	2.879.967,17	-672.079,41	2.207.887,76	36.972.819,84						
01.07.18	2.879.967,17	-634.206,79	2.245.760,38	34.727.059,46						
01.10.18	2.879.967,17	-595.684,54	2.284.282,63	32.442.776,83						
01.01.19	2.879.967,17	-556.501,49	2.323.465,68	30.119.311,15						
01.04.19	2.879.967,17	-516.646,33	2.363.320,84	27.755.990,31						
01.07.19	2.879.967,17	-476.107,52	2.403.859,65	25.352.130,66						
01.10.19	2.879.967,17	-434.873,34	2.445.093,83	22.907.036,83						
01.01.20	2.879.967,17	-392.931,85	2.487.035,32	20.420.001,51						
01.04.20	2.879.967,17	-350.270,92	2.529.696,25	17.890.305,26						
01.07.20	2.879.967,17	-306.878,22	2.573.088,95	15.317.216,31						
01.10.20	2.879.967,17	-262.741,19	2.617.225,98	12.699.990,33						
01.01.21	2.879.967,17	-217.847,07	2.662.120,10	10.037.870,23						

I det leasingaftalen er fastforrentet er afviklingsforløbet afdækket frem til leasingaftalens udløb i 2021.

En førtidig indfrielse pr. 01.01.2015 vil derfor betyde et tilbagekøb af afdækningen m.v. til en overkurs som i dagens marked svarer til ca. kr. 16.600.000.

Den indikative indfrielse pr. 01.01.2015 vil derfor være som følger:

Restgæld pr. 01.01.2015 kr. 62.943.351

Omkostning til førtidig indfrielse
- anslået i nuværende marked kr. 16.600.000

Samlet anslået indfrielsesbeløb kr. 79.543.351

Alternativt kan det overvejes at debitorskifte leasingaftalen mellem Region Hovedstaden og Frederikssund Kommune. I dette tilfælde vil aftalen blive videreført med det eksisterende afviklingsforløb.

Med venlig hilsen

Frank Hammer