

### **Rente og løbetidsforudsætninger for de enkelte lånoptagelser i 2016.**

#### **Lånoptagelse på 188 mio.kr. til refinansiering af årets afdrag i 2016.**

Lånets løbetid fastlægges til 10 år og optages som stående lån.

- Lånetyper er et variabelt forrentet lån i danske kroner.
- Rentebetalinger: kvartårlig
- Den effektive rente er niveaumæssig på mellem 0,0 % - 0,25 % p.a. i danske kroner

Region Hovedstaden har ved brev af 10. september 2015 ansøgt om lånedispensation på 349,4 mio. kr. af den afsatte lånepulje på 650 mio. kr. . Ministeriet har den 22. september 2015 meddelt dispensation til låneoptagelsen på 176,7 mio. kr..

Herudover kan regionen foretage ordinær refinansiering uden dispensation for 11,3 mio. kr. Lånoptagelsen er dels en refinansiering af lån som oprindeligt blev optaget i årene 2002 - 2006. Der vælges en løbetid på refinansiering af afdragene således, at begrænsningerne, i hvor lang løbetiden må være for refinansiering af afdragene, tager udgangspunkt i lånenes oprindelige udbetalingstidspunkt.

Som bilag er vedlagt regionens ansøgning samt dispensationen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Dette er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1581 fra af 17. december 2013.

#### **Lånoptagelse vedrørende energibesparende foranstaltninger på 77,1 mio. kr. forventes hjemtaget ultimo 2016.**

Lånets løbetid fastlægges til 10 år og optages som stående lån.

- Lånetyper er et variabelt forrentet lån i danske kroner.
- Rentebetalinger: kvartårlig
- Den effektive rente er niveaumæssig på mellem 0,0 % - 0,25 % p.a. i danske kroner

Til lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger er der givet en generel dispensation til at optage lån. Dette er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1581 fra af 17. december 2013.

### **Rammer for lånoptagelse vedrørende kvalitetsfondsprojekterne.**

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering af investeringstakten fra den statslige kvalitetsfond på 59,78 pct. og en egenfinansiering på 40,22 pct. Egenfinansieringen er opdelt i en finansiering på 27,72 pct., som finansieres via de hensatte midler til kvalitetsfondsprojekter, som er afsat på en deponeringskonto. De resterende 12,5 pct. kan lånefinansieres, hvis der er behov herfor. Da ministeriet er af den opfattelse, at regionerne skal anvende de opsparede midler, før der udbetales likviditetstilskud fra staten, er der forudsat følgende lånoptagelser i 2016. Lånoptagelsen forventes hjemtaget medio 2016. Dog tages der højde for forbrugsudvikling i 2016 på kvalitetsfondsprojekterne

Mio.kr. 2016-pl.	2016
Det Nye Rigshospital	257,4
Energilån Rigshospitalet	5,7
Nyt Hospital Herlev	156,5
<b>Lånoptagelser</b>	<b>419,6</b>
<b>Langfristet gæld ultimo året</b>	<b>419,6</b>

Låneoptagelsen er fastlagt ud fra Sundheds- og Ældreministeriets reviderede finansieringsprofil af den 18. december 2015.

Det anbefales, at lånoptagelse til kvalitetsfondsprojekterne optages som 2 variabelt forrentet stående lån med kvartårlig rentefastsættelse med en løbetid på 5 år. Der tages herefter stilling udgiftsprofil på lånene.

Lånoptagelsen vedrørende kvalitetsfondsprojekterne på i alt 419,6 mio. kr. forventes hjemtaget medio 2016 med 263,1 mio.kr. til Det Nye Rigshospital og 156,5 mio.kr. til Nyt Hospital Herlev;

Løbetiden fastlægges til 5 år for begge lån og optages som stående lån.

- Lånetyperen er et variabelt forrentet lån i danske kroner.
- Rentebetalinger: kvartårlig
- Den effektive rente er niveaumæssig på mellem 0,0 % - 0,25 % p.a. i danske kroner