

### **Rente og løbetidsforudsætninger for de enkelte lånoptagelser i 2017.**

#### **Låneoptagelse på 123,2 mio.kr. til refinansiering af årets afdrag i 2017.**

Lånets løbetid fastlægges til 10 år 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 pct. - 0,25 pct. p.a. i danske kroner

Region Hovedstaden har den 10. august 2016 ansøgt om lånedispensation på 300 mio. kr. af den afsatte lånepulje på 650 mio. kr. Ministeriet har den 9. september 2016 meddelt dispensation til låneoptagelsen på 123,2 mio. kr.

Som bilag er vedlagt regionens ansøgning samt dispensationen fra ministeriet. Dette er i overensstemmelse med ministeriets bekendtgørelse nr. 1581 fra af 17. december 2013.

#### **Låneoptagelse vedrørende energibesparende foranstaltninger på 77,1 mio. kr. forventes hjemtaget ultimo 2017.**

Lånets løbetid fastlægges til 10 år 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 pct. - 0,25 pct. 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 ministeriets bekendtgørelse nr. 1581 fra af 17. december 2013.

### **Rammer for låneoptagelse vedrørende kvalitetsfondsprojekterne.**

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering af investerings- takten 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 fi- nansieres via de hensatte midler til kvalitetsfondsprojekter, som er afsat på en deponeringskonto. De resterende 12,5 pct. kan lånefinansieres, hvis der er be- hov herfor. Da ministeriet er af den opfattelse, at regionerne skal anvende de opsparede midler, før der udbetales likviditetstilskud fra staten, er der forudsat nedenstående lånoptagelser i 2017.

Lånoptagelsen forventes hjemtaget 2. halvår 2017. Dog tages der højde for for- brugsudvikling i 2017 på kvalitetsfondsprojekterne.

<b>Mio. kr.</b>	<b>Forventet 2017</b>
Langfristet gæld i regnskab 2016	419,600
Energilån Herlev - BK2020*	<b>46,071</b>
Hvidovre (udbetalingsanmodning 3.kvt.2017)	<b>204,400</b>
Bispebjerg (udbetalingsanmodning 1.kvt.2017)	<b>420,293</b>
Energilån Bispebjerg -BK2020	<b>6,598</b>
Lånoptagelser	<b>677,362</b>
Langfristet gæld ultimo året	<b>1.096,962</b>

\* Fastlagt i finansieringsprofil december 2016 jf. bilag 3.

Låneoptagelsen er fastlagt ud fra ministeriets reviderede finansieringsprofil de- cember 2016. Det anbefales, at lånoptagelserne til kvalitetsfondsprojekterne optages som tre variabelt forrentet stående lån med kvartårlig rentefastsættelse med en løbetid på 5 år. Der tages herefter stilling udgiftsprofil på lånene.

Løbetiden fastlægges til 5 år for alle lån 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 pct. - 0,25 pct. p.a. i danske kroner