

# Rente og løbetidsforudsætninger for de enkelte lånoptagelser i 2019.

## **Lånoptagelse på 206,0 mio.kr. til refinansiering af årets afdrag i 2019**

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

- Lånetyperen er et fastforrentet lån i danske kroner.
- Rentebetalinger: kvartårlig
- Den effektive rente er niveaumæssig på mellem 0,1 pct. - 0,2 pct. p.a. i danske kroner

Region Hovedstaden har den 3. august 2018 ansøgt om lånedispensation på 300 mio. kr. af den afsatte lånepulje på 650 mio. kr. Ministeriet har den 9. september 2018 meddelt dispensation til lånoptagelsen på 206,0 mio. kr.

Som bilag er vedlagt Økonomi- og indenrigsministeriet. Dette er i overensstemmelse med ministeriets bekendtgørelse nr. 1581 fra af 17. december 2013.

## **Lånoptagelse vedrørende energibesparende foranstaltninger på 12,8 mio. kr. forventes hjemtaget ultimo 2019.**

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 på ca. 0 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 lånoptagelse vedrørende kvalitetsfundsprojekterne.**

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 kvalitetsfundsprojekter, 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 nedenstående lånoptagelser i 2019.

Lånoptagelsen forventes hjemtaget i 4. kvartal 2019. Dog tages der højde for forbrugsudvikling i 2019 på kvalitetsfundsprojekterne.

Hele 1000 kr.	Lån	Energilån BK2020	I alt
Nyt Hospital Hvidovre 1)	106.519	0	106.519
Ny Retspsykiatri Sct. Hans 1)	0	18.806	18.806
Nyt Hospital Nordsjælland 1 og 2)	558.304	125.178	683.482
Nyt Hospital Bispebjerg 3)	216.710	0	216.710
<b>I alt</b>	<b>881.533</b>	<b>143.984</b>	<b>1.025.517</b>

1). Der er givet lånedispensation den 4. februar 2019 fra økonomi-og indenrigsministeriet

2) Der er i kvartalsrapporteringen af 3. oktober 2018 skønnet en låneadgang på 558,304 mio.kr.

3) Der er i kvartalsrapporten af 4. december 2018 skønnet en låneadgang på 216,710 mio.kr.

Lånoptagelsen er fastlagt ud fra ministeriets senest reviderede finansieringsprofil.

Det anbefales, at lånoptagelserne til kvalitetsfundsprojekterne optages som variabelt forrentet stående lån med kvartårlig rentefastsættelse med en løbetid på 5-6 år. Der tages herefter stilling udgiftsprofil på lånene.

Løbetiden fastlægges til 5-6 år for lånene og optages som stående lån.

- Lånetypen er et variabelt forrentet lån i danske kroner.
- Rentebetalinger: kvartårlig.
- Den effektive rente er niveaumæssig på ca. 0,0 pct. p.a. i danske kroner.