

Bilag 3 - Oversigt over langfristet gæld

| Hele kr. | Oprindelig hovedstol | Udløbs dato | Norm. Rente | Primo 2014 | Bevægelse 2014 | Ultimo 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Selvejende institutioner med driftsoverenskomst | 14.815.348 | 31.03.2040 | 5,46 % p.a. | -13.914.953 | 283.408 | -13.631.546 |
| Kommunekredit | | | | | | |
| Lånenr. 200630488 - Udlån - fastrente | 324.000.000 | 30.03. 2016 | 3,75 % | -98.459.327 | 42.741.946 | -55.717.381 |
| Lånenr. 200832538 - Udlån - fast rente | 233.250.000 | 17.01. 2018 | 4,63 % | -233.250.000 | 0 | -233.250.000 |
| Lånenr. 200833285 - Udlån - fastrente | 266.100.000 | 30.09. 2033 | 4,78 % | -212.880.000 | 10.644.000 | -202.236.000 |
| Lånenr. 201035256 - Udlån - fastrente | 62.400.000 | 22.02.2010 | 3,51 % | -53.664.000 | 2.496.000 | -51.168.000 |
| Lånenr. 201035293 - Udlån - fastrente | 650.716.933 | 24.02.2014 | 2,48 % | -480.368.338 | 480.368.338 | 0 |
| Lånenr. 201137158 - Udlån model A* - fast rente | 889.200.000 | 15.02. 2013 | 1,14 % | -844.740.000 | 88.920.000 | -755.820.000 |
| Lånenr. 20113759 - Udlån model A** - fast rente | 992.000.000 | 27.02.2024 | 1,42 % | -992.000.000 | 49.600.000 | -942.400.000 |
| Lånenr. 201137138 - Udlån model A*** - fastrente | 127.600.000 | 19.04. 2021 | 3,40 % | -95.700.000 | 12.760.000 | -82.940.000 |
| Lånenr. 201239500 - Udlån model A**** - fastrente | 126.618.115 | 16.11. 2037 | 2,35 % | -123.155.497 | 3.567.276 | -119.588.221 |
| Lånenr. 201442315 - Udlån model A**** - fastrente | 951.323.068 | 21.03.2022 | 0,68 % | 0 | -951.323.068 | -951.323.068 |
| Lån til fast rente | | | | -3.134.217.163 | -260.225.507 | -3.394.442.670 |
| Variabel forrentet lån | | | | | | |
| Lånenr. 201036466 - Udlån model A | 28.500.000 | 09.12.2022 | 0,38% | -22.088.372 | 2.236.511 | -19.851.861 |
| Lånenr. 200935034 - Udlån model A | 24.638.488 | 23.05.2014 | DKK-ECP3M+0 | -19.710.790 | 19.710.790 | 0 |
| Lånenr. 201035564 - Udlån model A | 171.165.870 | 30.09. 2024 | DKK-ECP6M | -82.127.387 | 15.740.591 | -66.386.796 |
| Lånenr. 201239483 - Udlån model A | 231.320.000 | 23.05.2014 | DKK-ECP3M+0 | -219.754.000 | 219.754.000 | 0 |
| Lånenr. 201340280 - Udlån model A | 225.360.000 | 23.05.2014 | DKK-ECP3M+0 | -225.360.000 | 225.360.000 | 0 |
| Lånenr. 201035257 - Udlån model A | 28.800.000 | 24.02.2020 | DKK-ECP6M | -28.800.000 | 0 | -28.800.000 |
| Lånenr. 201340726 - Udlån model A | 40.100.000 | 23.05.2014 | DKK-ECP6M+0 | -32.080.000 | 32.080.000 | 0 |
| Lånenr. 201137984 - Udlån model A | 25.200.000 | 20.06.2014 | DKK-ECP6M+0 | -20.160.000 | 20.160.000 | 0 |
| Lånenr. 201238969 - Udlån model A | 140.100.000 | 23.05.2014 | DKK-ECP3M+0 | -126.090.000 | 126.090.000 | 0 |
| Lånenr. 201239756 - Udlån model A | 20.100.000 | 20.06.2014 | DKK-ECP3M+0 | -18.090.000 | 18.090.000 | 0 |
| Lånenr. 201239753 - Udlån model A | 891.256.500 | 20.06.2014 | DKK-ECP3M+0 | -792.228.000 | 792.228.000 | 0 |
| Lånenr. 201340726 - Udlån model A | 121.300.000 | 20.06.2014 | DKK-ECP3M+0 | -121.300.000 | 121.300.000 | 0 |
| Lånenr. 201441949 - Udlån model A | 56.800.000 | 20.12.2023 | DKK-ECP3M | -56.800.000 | 0 | -56.800.000 |
| Lånenr. 201441953 - Udlån model A | 42.700.000 | 08.04.2024 | DKK-ECP3M | 0 | -42.700.000 | -42.700.000 |
| Lånenr. 201441949 - Udlån model A | 157.600.000 | 08.04.2024 | DKK-ECP3M | 0 | -157.600.000 | -157.600.000 |
| Lånenr. 201442304 - Udlån model A | 1.064.011.877 | 16.12.2024 | DKK-ECP3M | 0 | 1.064.011.877 | -1.064.011.877 |
| Lånenr. 201442937 - Udlån model A | 25.000.000 | 16.12.2024 | DKK-ECP3M | 0 | -25.000.000 | -25.000.000 |
| Lån til variabel rente | | | | -1.764.588.549 | 303.438.015 | -1.461.150.534 |
| Kommunekredit i alt | | | | -4.898.805.712 | 43.212.508 | -4.855.593.204 |
| Langfristet gæld ældreboliger | | | | | | |
| Lånenr. 200832702 – Kamager | 17.069.000 | 01.01.2038 | 5,22% | -15.048.720 | 416.433 | -14.632.287 |
| Langfristet gæld ældreboliger | | | | -15.048.720 | 416.433 | -14.632.287 |
| | | | | | | 0 |
| Gæld total ekskl. Leasing | | | | -4.927.769.385 | 43.912.349 | -4.883.857.036 |
| Gæld vedrørende finanslejt leasede teknisk anlæg | | | | 0 | -43.517.791 | -43.517.791 |
| Samlet langfristet gæld | | | | -4.927.769.385 | 394.559 | -4.927.374.827 |

Der er foretaget renteswap aftaler på 5 lån ved udgangen af 2014

| Hele kr. | Restgæld på lån | Startdato | Udløbsdato | Nuværende rente | Markedsværdi ultimo 2014 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Renteswap (ND Nordea kontrakt nr. 1136606 /1468918)* | -755.820.000 | 15.08. 2013 | 15.08. 2018 | 1,14 % | -13.909.971 |
| Renteswap (ND Nordea kontrakt nr. 1145253 /1483590)** | -942.400.000 | 27.02. 2014 | 27.02. 2018 | 1,42 % | -25.479.257 |
| Renteswap (ND Nordea kontrakt nr. 1000267 /1257233)*** | -82.940.000 | 18.10. 2013 | 19.04. 2021 | 3,40 % | -8.227.294 |
| Renteswap (ND kontrakt nr.1419847/1931068)**** | -922.883.246 | 20.03.2015 | 21.04.2022 | 0,68% | -6.081.077 |
| Renteswap (KK kontrakt nr.1419847/1931068)**** | -119.588.221 | 15.11. 2012 | 16.11. 2037 | 2,35 % | -13.497.684 |
| I alt | | | | | -67.195.283 |