

Svendborg Fjernvarme A.m.b.A.
Bagergade 40 A
5700 Svendborg

Vejledende låneberegning

Efter aftale med Henrik M.-Østerbye fremsendes hermed en vejledende beregning for lån med et provenu på DKK 10.375.000,00 til finansiering af anlægsinvesteringer.

Vi gør opmærksom på, at låneberegningen er vejledende og ikke er et bindende tilbud om lån. KommuneKredit har dermed ikke godkendt lånet eller lånets formål.

Hvis I på baggrund af denne vejledende låneberegning beslutter jer for at ansøge om et lån i KommuneKredit, skal jeres ansøgning fremsendes via e-mail til kunde@kommunekredit.dk.

1. juni 2021
J.nr. G-3396/AMW

Kontaktperson:
Amy Wasi
direkte tlf. nr. 3369 7610
Kunde@kommunekredit.dk

Lån med variabel rente (KKvar)

Valuta:	DKK
Hovedstol:	DKK 10.375.000,00
Kursværdi i DKK:	DKK 10.375.000,00
Lånetype:	Lån med variabel rente
Rente:	Renten fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked.
Rente pr. 01.06.2021	3 mdr.: -0,05% p.a.
Rentebetalinger:	Efter aftale
Renteberegningsmetoder:	Aktuelle dage/360 dage pr. år
Udbetaling:	Efter aftale
Sidste aftalte rentebetaling:	Efter aftale
Afdragstype:	Efter aftale
Første afdrag:	Efter aftale
Sidste afdrag:	Efter aftale
Opsigelse:	Lånet kan med 10 bankdages varsel til en rentetermin omlægges eller opsiges til fuld indfrielse
Etableringsomkostninger:	Ingen
Administrationsbidrag:	0,00 procent p.a. af restgælden

Hvis lånets rente og afdragsprofil kan medføre betalinger i kundens favør, er det en forudsætning, at lånet tilmeldes betalingsservice.

Kredit med variabel rente (KUR-Kredit)

Valuta:	DKK
Nettobeløb:	DKK 10.375.000,00
Lånetype:	Byggekredit med variabel rente.
Rente:	Rentefastsættelsen kan tilbydes til KommuneKredits Udlåns Rente (KUR). Renten fastsættes af KommuneKredit dagligt.
Rente pr. 01.06.2021:	0,05% p.a.
Rentebetalinger:	Efter aftale
Renteberegningsmetode:	Renten beregnes som et simpelt gennemsnit af de daglige fastsatte renter i renteperioden med rentekonventionen Aktuelle dage/360 dage pr. år
Udbetaling:	I rater efter aftale
Første rentebetaling:	Efter aftale
Sidste aftalte rentebetaling:	Efter aftale
Afdragstype:	Efter aftale
Første afdrag:	Efter aftale
Sidste afdrag:	Efter aftale
Opsigelse:	Kreditten kan med 5 bankdages varsel opsiges til fuld indfrielse til kurs 100.
Etableringsomkostninger:	Ingen
Administrationsbidrag:	0,00 % p.a. af restgælden

Lån med variabel rente (KKcibor)

Valuta:	DKK
Hovedstol:	DKK 10.375.000,00
Kursværdi i DKK:	DKK 10.375.000,00
Låntype:	Lån med fast relation
Relation pr. 01.06.2021:	Relation i forhold til 3M-DKK-CIBOR (-0,21% p.a.): Tillæg gældende i 6 år : -0,05 procent p.a. Netto således en rente pt. på minus 0,26% p.a. Løbetid på lånet: 24 år
Rentebetalinger:	Efter aftale
Rentebetalingsmetoder:	Aktuelle dage/360 dage pr. år
Udbetaling:	Efter aftale
Første rentebetaling:	Efter aftale
Sidste aftalte rentebetaling:	Efter aftale
Afdragstype:	Efter aftale
Første afdrag:	Efter aftale
Sidste afdrag:	Efter aftale
Opsigelse:	Lånet kan helt eller delvist omlægges eller indfries til kurs 100 med 10 bankdages varsel til renteaftalens udløb
Etableringsomkostninger:	Ingen
Administrationsbidrag:	0,00 procent p.a. af restgælden

Hvis lånets rente og afdragsprofil kan medføre betalinger i kundens favør, er det en forudsætning, at lånet tilmeldes betalingsservice.

For at vi kan behandle låneansøgningen, er det nødvendigt, at vi modtager følgende dokumentation:

1. Selskabets navn, adresse og CVR-nr.
2. Selskabets gældende vedtægter, herunder dokumentation for tegningsret, hvis den er delegeret
3. Dokumentation for de tegningsberettigede, f.eks. i form af referat fra et konstituerende bestyrelsesmøde
4. Selskabets beslutning om lånoptagelse, f.eks. i form af referat fra en generalforsamling eller et bestyrelsesmøde
5. Kommunal eller regional beslutning om at stille garanti for lånet, herunder dokumentation af kommunens eller regionens behandling af sagen
6. En beskrivelse af låneformålet, dvs. hvilke anlæg, der skal finansieres
7. Fulde navn og e-mailadresser på selskabets reelle ejere til brug for efterfølgende NemID legitimering iht. reglerne om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
8. Fulde navn og e-mailadresser på de personer, der iht. gældende tegningsregler skal underskrive lånedokumenterne digitalt.
9. Dokumentation for selskabets bankoplysninger, f.eks. i form af kontoudskrift

Det er en forudsætning for lån i KommuneKredit, at både selskabet og kommunen eller regionen underskriver gælds brevet i overensstemmelse med gældende tegningsregler. Derfor anbefaler vi, at I fremsender låneansøgningen i god tid inden, at lånet ønskes udbetalt.

Etablering af både variabelt og fastforrentede lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne. Denne vejledende låneberegning er udarbejdet på baggrund af rentesatser og relevante kurser pr. den oplyste dato. Der vil derfor sandsynligvis forekomme ændringer i rentesatser, ydelser m.v. i forhold til den vejledende beregning.

Vi ser frem til at høre fra jer og står til rådighed, hvis I har spørgsmål til ovenstående.

Med venlig hilsen



Jens C Schmidt



Amy Wasi

Følgende materiale vedlægges:

- Ydelsesoversigt

Svendborg Fjernvarme

Kontrakt: 202154171-F

KKcibor

Journalnr.: G-3396

Antal terminer:

96

Bidrag: 0,00%

Terminer pr. år:

4

Lånebeløb: 10.375.000,00 DKK

Afdragstid i år:

24,0

Termin	Bidrag	Afdrag	Rente	Ydelse	Restgæld
02.06.2021	0,00	0,00	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	0,00	10.375.000,00
02.09.2021	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	10.266.927,08
02.12.2021	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	10.158.854,16
02.03.2022	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	10.050.781,24
02.06.2022	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	9.942.708,32
02.09.2022	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	9.834.635,40
02.12.2022	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	9.726.562,48
02.03.2023	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	9.618.489,56
02.06.2023	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	9.510.416,64
04.09.2023	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	9.402.343,72
04.12.2023	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	9.294.270,80
04.03.2024	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	9.186.197,88
03.06.2024	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	9.078.124,96
02.09.2024	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	8.970.052,04
02.12.2024	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	8.861.979,12
03.03.2025	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	8.753.906,20
02.06.2025	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	8.645.833,28
02.09.2025	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	8.537.760,36
02.12.2025	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	8.429.687,44
02.03.2026	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	8.321.614,52
02.06.2026	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	8.213.541,60
02.09.2026	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	8.105.468,68
02.12.2026	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	7.997.395,76
02.03.2027	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	7.889.322,84
02.06.2027	0,00	108.072,92	3M-DKK-CIBOR2 - 5,00 bps	108.072,92	7.781.249,92
02.09.2027	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	7.673.177,00
02.12.2027	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	7.565.104,08

02.03.2028	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	7.457.031,16
02.06.2028	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	7.348.958,24
04.09.2028	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	7.240.885,32
04.12.2028	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	7.132.812,40

Svendborg Fjernvarme

Kontrakt: 202154171-F

KKcibor

Journalnr.: G-3396

Antal terminer:

96

Bidrag: 0,00%

Terminer pr. år:

4

Lånebeløb: 10.375.000,00 DKK

Afdragstid i år:

24,0

Termin	Bidrag	Afdrag	Rente	Ydelse	Restgæld
02.03.2029	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	7.024.739,48
04.06.2029	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	6.916.666,56
03.09.2029	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	6.808.593,64
03.12.2029	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	6.700.520,73
04.03.2030	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	6.592.447,81
03.06.2030	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	6.484.374,90
02.09.2030	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	6.376.301,98
02.12.2030	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	6.268.229,07
03.03.2031	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	6.160.156,15
03.06.2031	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	6.052.083,24
02.09.2031	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	5.944.010,32
02.12.2031	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	5.835.937,41
02.03.2032	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	5.727.864,49
02.06.2032	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	5.619.791,58
02.09.2032	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	5.511.718,66
02.12.2032	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	5.403.645,75
02.03.2033	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	5.295.572,83
02.06.2033	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	5.187.499,92
02.09.2033	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	5.079.427,00
02.12.2033	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	4.971.354,09
02.03.2034	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	4.863.281,17
02.06.2034	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	4.755.208,26
04.09.2034	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	4.647.135,34
04.12.2034	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	4.539.062,43
02.03.2035	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	4.430.989,51
04.06.2035	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	4.322.916,60
03.09.2035	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	4.214.843,68
03.12.2035	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	4.106.770,77
03.03.2036	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	3.998.697,85
03.06.2036	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	3.890.624,94
02.09.2036	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	3.782.552,02
02.12.2036	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	3.674.479,11

Svendborg Fjernvarme

Kontrakt: 202154171-F

KKcibor

Journalnr.: G-3396

Antal terminer:

96

Bidrag: 0,00%

Terminer pr. år:

4

Lånebeløb: 10.375.000,00 DKK

Afdragstid i år:

24,0

Termin	Bidrag	Afdrag	Rente	Ydelse	Restgæld
02.03.2037	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	3.566.406,19
02.06.2037	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	3.458.333,28
02.09.2037	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	3.350.260,36
02.12.2037	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	3.242.187,45
02.03.2038	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	3.134.114,53
02.06.2038	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	3.026.041,62
02.09.2038	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	2.917.968,70
02.12.2038	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	2.809.895,79
02.03.2039	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	2.701.822,87
02.06.2039	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	2.593.749,96
02.09.2039	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	2.485.677,04
02.12.2039	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	2.377.604,13
02.03.2040	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	2.269.531,21
04.06.2040	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	2.161.458,30
03.09.2040	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	2.053.385,38
03.12.2040	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	1.945.312,47
04.03.2041	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	1.837.239,55
03.06.2041	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	1.729.166,64
02.09.2041	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	1.621.093,72
02.12.2041	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	1.513.020,81
03.03.2042	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	1.404.947,89
02.06.2042	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	1.296.874,98
02.09.2042	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	1.188.802,06
02.12.2042	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	1.080.729,15
02.03.2043	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	972.656,23
02.06.2043	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	864.583,32
02.09.2043	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	756.510,40
02.12.2043	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	648.437,49
02.03.2044	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	540.364,57
02.06.2044	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	432.291,66
02.09.2044	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	324.218,74
02.12.2044	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	216.145,83

Svendborg Fjernvarme

Kontrakt: 202154171-F

KKcibor

Journalnr.: G-3396

96

Bidrag: 0,00%

Antal terminer:

4

Lånebeløb: 10.375.000,00 DKK

Terminer pr. år:

24,0

Afdragstid i år:

Termin	Bidrag	Afdrag	Rente	Ydelse	Restgæld
02.03.2045	0,00	108.072,92	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,92	108.072,91
02.06.2045	0,00	108.072,91	DKK-NY AFTALE 3M	108.072,91	0,00