

Engagementsoversigt

 Ishøj Kommune pr. dato:

Lån uden støtte

LåneNr.	Lånetype	Obl. kurs	Udbet. dato	Udløbsdato	Nom. rente	Rente d.d.	Bidrag	Valuta	Valutakurs	Kassekredit	Opr. hovedstol	Restgæld	Restgæld i DKK
18315	IS-kontant	125.4	24.09.1992	18.12.2037	4,66% p.a.	4,66%	0,08%	DKK	100	Nej	28.739.500,00	21.280.156,47	21.280.156,47
Subtotal													21.280.156,47
200732198	Udlån	-	16.10.2007	18.04.2028	4,70% p.a.	4,70%	0,00%	DKK	100	Nej	42.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
200934535	Udlån	-	25.08.2009	22.08.2014	3,62% p.a.	3,62%	0,00%	DKK	100	Nej	117.765.133,77	98.093.765,72	98.093.765,72
201035294	Udlån	-	19.02.2010	30.12.2019	3,00% p.a.	3,00%	0,00%	DKK	100	Nej	9.376.658,87	5.500.344,97	5.500.344,97
201035549	Udlån	-	25.03.2010	25.03.2030	3,96% p.a.	3,96%	0,00%	DKK	100	Nej	7.700.000,00	6.601.873,87	6.601.873,87
201036398	Udlån	-	03.12.2010	03.12.2030	3,52% p.a.	3,52%	0,00%	DKK	100	Nej	55.000.000,00	47.922.647,16	47.922.647,16
201238445	Udlån	-	01.03.2012	01.03.2021	2,03% p.a.	2,03%	0,00%	DKK	100	Nej	24.858.787,50	19.334.612,50	19.334.612,50
Subtotal													205.453.244,22
201239302	Udlån Model A	-	03.10.2012	06.07.2027	DKK-ECP3M	0,36%	0,00%	DKK	100	Nej	146.249.780,12	132.564.114,75	132.564.114,75
201340235	Udlån Model A	-	03.04.2013	29.12.2036	DKK-ECP3M	0,36%	0,00%	DKK	100	Nej	101.223.322,93	97.988.445,75	97.988.445,75
201341108	Udlån Model A	-	06.01.2014	08.04.2030	DKK-ECP3M	0,36%	0,00%	DKK	100	Nej	26.755.081,82	26.137.692,09	26.137.692,09
201441851	Udlån Model A	-	19.03.2014	20.03.2034	DKK-ECP3M	0,34%	0,00%	DKK	100	Nej	20.000.000,00	19.796.059,28	19.796.059,28
Subtotal													276.486.311,87
S2013Z92932	Kundeswaps	-	03.04.2013	29.12.2036	0,38% 3M-DKK-CIBOR2	0,38%		DKK	100	Nej	101.223.322,93	-97.988.445,75	-97.988.445,75
S2013Z92932	Kundeswaps	-	03.04.2013	29.12.2036	2,18%	2,18%		DKK	100	Nej	101.223.322,93	97.988.445,75	97.988.445,75
Subtotal													0,00
Gæld i alt													503.219.712,56

Lån med støtte

LåneNr.	Lånetype	Obl. kurs	Udbet. dato	Udløbsdato	Nom. rente	Rente d.d.	Bidrag	Opr. hovedstol	Boss-info	Kassekredit	Restgæld i DKK
19069	IS-kontant	125.4	23.12.1993	18.06.2038	2,76% p.a.	2,76%	0,08%	391.000,00		Nej	294.163,18
Subtotal											294.163,18
9923246	K4-udlån	105.3	29.03.1999	18.03.2029	5,43% p.a.	5,43%	0,08%	2.267.000,00	183-000040000000-19970812-01	Nej	1.551.029,16
9923247	K4-udlån	105.3	29.03.1999	18.03.2029	5,43% p.a.	5,43%	0,08%	2.280.000,00	183-000040000000-19970812-01	Nej	1.559.923,91
Subtotal											3.110.953,07
200125041	RT-udlån	106.78	26.09.2001	01.01.2031	3,34% p.a.	3,34%	0,08%	5.111.400,00	183-000040000000-20000228-01	Nej	3.461.459,56
200225633	RT-udlån	106.78	02.04.2002	01.01.2032	4,49% p.a.	2,94%	0,08%	6.668.000,00	183-000040000000-20010102-01	Nej	4.684.353,11
200225901	RT-udlån	106.78	18.06.2002	01.01.2032	4,49% p.a.	2,94%	0,08%	49.269.000,00	183-000040000000-20010102-02	Nej	34.737.176,77
200428287	RT-udlån	106.78	08.07.2004	01.01.2034	3,27% p.a.	2,94%	0,08%	51.759.000,00	183-000040000000-20020806-01	Nej	39.067.107,58
200933892	RT-udlån	106.78	12.03.2009	01.01.2039	3,34% p.a.	3,34%	0,08%	43.943.000,00	183-000040000000-20050104-02	Nej	38.923.848,18
200933894	RT-udlån	106.78	12.03.2009	01.01.2039	3,34% p.a.	3,34%	0,08%	50.192.000,00	183-000040000000-20050104-04	Nej	44.459.090,03
200933895	RT-udlån	106.78	12.03.2009	01.01.2039	3,34% p.a.	3,34%	0,08%	67.175.000,00	183-000040000000-20050104-01	Nej	59.502.298,63
201239465	RT-udlån	106.78	22.10.2012	01.01.2042	1,04% p.a.	1,04%	0,08%	37.944.000,00	183-000040000000-20090811-02	Nej	36.014.629,74
Subtotal											260.849.963,60
Gæld i alt											264.255.079,85

For at se ydelsesoversigt og bogføringsandele (kun lån med støtte) klikkes på lånenumeret.

Forudsætninger

- Obligationskursen er senest noterede og ikke nødvendigvis en handlebar kurs
- Rente d.d. er renten på kontrakten i indeværende renteperiode