Glostrup Kommune

KommuneKredit

Lån og finansielle instrumenter

(opgjort i DKK)

Opgørelsesdato: 20.10.2026

Lån med støtte er ikke medtaget

Fast rente

Lånenr	Nominel rente	Startdato	Næste rente fastsættelse	Udløb	Maximal udløb	Valuta	Notat	Nominel gæld	Kurstab/gevinst indikation	Markedsværdi
KKfast										
201239137	2,45%	28.12.2012		30.12.2027	30.12.2027	DKK		275.127,88	-1.491,15	275.696,37
201543346	1,33%	30.06.2015		30.12.2030	30.12.2030	DKK		1.699.740,19	-77.573,54	1.629.074,21
201645330	1,67%	04.02.2016		04.02.2036	04.02.2036	DKK		5.740.062,53	-473.692,94	5.286.606,50
201746945	1,35%	30.01.2017		15.12.2036	30.01.2042	DKK		2.311.556,77	-243.997,35	2.078.394,84
202053361	0,24%	30.12.2020		29.12.2045	30.12.2045	DKK		7.667.660,00	-2.040.567,43	5.628.114,92
202053362	0,24%	30.12.2020		29.12.2045	30.12.2045	DKK		3.634.031,17	-967.111,98	2.667.403,73
202153773	0,56%	15.04.2021		16.04.2046	15.04.2046	DKK		6.691.620,00	-1.638.410,24	5.053.730,22
202153774	0,56%	15.04.2021		16.04.2046	15.04.2046	DKK		834.093,00	-204.223,55	629.934,32
202154817	0,50%	29.12.2021		28.12.2046	29.12.2046	DKK		8.860.590,00	-2.267.882,57	6.595.291,77
202256132	2,76%	28.12.2022		30.12.2047	28.12.2047	DKK		2.847.500,00	-218.913,65	2.633.389,13
202356542	3,28%	26.04.2023		27.04.2048	26.04.2048	DKK		3.071.100,00	-103.225,84	2.991.098,50
202357183	3,46%	15.12.2023		15.12.2048	15.12.2048	DKK		2.954.800,00	-56.179,12	2.908.560,50
202457561	3,10%	30.04.2024		30.04.2049	30.04.2049	DKK		4.287.010,00	-214.372,62	4.102.170,12
202457740	3,27%	20.06.2024		22.06.2054	20.06.2054	DKK		5.807.459,64	-257.189,06	5.566.095,91
202458100	2,92%	13.12.2024		13.12.2049	13.12.2049	DKK		6.290.520,00	-425.233,83	5.883.654,49
202500222	2,62%	16.04.2025		18.04.2050	16.04.2050	DKK		3.094.480,00	-295.965,39	2.799.415,45
202500323	2,62%	16.04.2025		18.04.2050	16.04.2055	DKK		56.400,00	-5.394,26	51.022,16
202503584	2,93%	22.12.2025		22.12.2050	22.12.2050	DKK		3.683.090,00	-253.006,84	3.438.476,51
202605101	3,10%	30.04.2026		28.04.2051	30.04.2051	DKK		3.023.460,00	-159.709,99	2.884.578,29
KKfast Total								**72.830.301,18**	**-9.904.141,34**	**63.102.707,94**
Fast rente Total								**72.830.301,18**	**-9.904.141,34**	**63.102.707,94**

Glostrup Kommune

KommuneKredit

Lån og finansielle instrumenter

(opgjort i DKK)

Variabel rente

Lånenr	Nominel rente	Startdato	Næste rente fastsættelse	Udløb	Maximal udløb	Valuta	Notat	Nominel gæld	Kurstab/gevinst indikation	Markedsværdi
KKvar										
200833637	2,22%	23.12.2008	23.12.2026	23.12.2033	23.12.2033	DKK	Ejendomsskat	1.629.082,44	-1.015,25	1.640.021,94
201238400	2,21%	21.02.2012	23.11.2026	23.02.2037	21.02.2037	DKK	Låneramme 2011	9.999.146,35	-2.458,61	10.033.517,93
201340085	2,29%	11.03.2013	11.12.2026	11.03.2038	11.03.2038	DKK		1.397.940,00	-493,60	1.400.914,46
201950311	2,31%	10.04.2019	11.01.2027	11.04.2044	10.04.2044	DKK		2.568.300,00	-1.585,81	2.567.867,78
201950312	2,31%	10.04.2019	11.01.2027	11.04.2044	10.04.2044	DKK		2.594.900,00	-1.602,23	2.594.463,31
201951701	2,36%	30.12.2019	30.12.2026	28.12.2029	30.12.2029	DKK		5.712.000,00	-2.324,11	5.717.164,96
202053364	2,36%	30.12.2020	30.12.2026	30.12.2030	30.12.2030	DKK		7.650.000,00	-3.112,65	7.656.917,35
202154818	2,35%	29.12.2021	29.12.2026	29.12.2031	29.12.2031	DKK		6.400.000,00	-2.676,03	6.406.097,30
202256133	2,36%	28.12.2022	29.12.2026	29.12.2032	28.12.2032	DKK		9.100.000,00	-3.632,14	9.109.492,08
202357184	2,34%	15.12.2023	15.12.2026	15.12.2033	15.12.2033	DKK		1.133.000,00	-358,22	1.135.219,36
KKvar Total								**48.184.368,79**	**-19.258,65**	**48.261.676,47**
Variabel rente Total								**48.184.368,79**	**-19.258,65**	**48.261.676,47**

Hovedtotal	**121.014.669,97**	**-9.923.399,99**	**111.364.384,41**

Glostrup Kommune

Lån og finansielle instrumenter
(opgjort i DKK)

De oplyste markedsværdier er vejledende, og beregningerne af markedsværdierne er baseret på markedsdata fra eksterne kilder. KommuneKredit indestår ikke for, at sådanne markedsdata er nøjagtige eller fyldestgørende. KommuneKredits beregninger kan afvige fra beregninger foretaget af tredjemand. KommuneKredit påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne om markedsværdierne. *De anførte værdier er ikke nødvendigvis retvisende i forhold til en konkret indfrielse.*

Positive beløb er i KommuneKredits favør og negative beløb er i kundens favør.

Såfremt renten ikke gælder i hele lånets løbetid, er tidspunktet for næste renteændring anført som næste rentefastsættelsestidspunkt.

Lån med variabel rente er i oversigten defineret som lån hvor næste rentefastsættelse ligger indenfor et år.

Swaps er opdelt i en modtager og en betalingsdel som er angivet ud for den respektive betalingstype.

Valutabeløb er opgjort i DKK til gennemsnitskurs pr. udtræksdatoen (1 dag senere)