



Transportministeriet

Transportministeren

Finansudvalget
Folketinget

8. november 2023

2023-4742

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i brev af 13. oktober 2023 stillet mig følgende spørgsmål (FIU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Christina Olumeko (ALT).

Spørgsmål nr. 16:

Vil ministeren oplyse, hvordan By & Havns samlede finansiering per dagsdato er sammensat mht. varighed, rente og afdækning af rente- og refinansieringsrisiko?

Svar:

Jeg har videresendt spørgsmålet til selskabet, som har henvist til selskabets senest offentliggjorte regnskab. Af Halvårsrapporten fra 30. juni 2023 fremgår By og Havns sammensætning af lån mht. varighed, rente og afdækning af rente- og refinansieringsrisiko.

For en oversigt over de specifikt efterspurgte emner har jeg i bilag 1 opstillet de relevante opgørelser fra selskabets halvårsrapport om selskabets finansiering.

Med venlig hilsen

Thomas Danielsen



Bilag 1

Selskabets samlede finansielle gældsforpligtelser specificeres således:

Gældsforpligtelser

| | 30. juni 2023 | 31. dec. 2022 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Kreditinstitutter | 14.854.447 | 14.164.382 |
| Derivater | 1.146.741 | 1.103.958 |
| Leasingforpligtelser | 37.414 | 39.524 |
| Gæld til Københavns Kommune | 749.885 | 749.885 |
| Gældsforpligtelse i alt | 16.788.487 | 16.057.749 |

Løbetid på gældsforpligtelser opgjort til dagsværdi

| Tal i 1000 kr. | Kreditinstitutter | Derivater | Finansiell leasinggæld | Gæld til Københavns Kommune | I alt 2023 | I alt 2022 |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Korttristet gæld | 1.281.860 | 20.461 | 4.349 | 2.415 | 1.309.085 | 2.058.296 |
| Forfalder mellem 1 og 5 år | 6.363.815 | 262.867 | 33.085 | 2.070 | 6.661.837 | 6.669.357 |
| forfalder efter 5 år | 7.208.772 | 863.413 | 0 | 745.400 | 8.817.585 | 7.332.096 |
| Gældsforpligtelser i alt | 14.854.447 | 1.146.741 | 37.434 | 749.885 | 16.788.507 | 16.057.749 |

Løbetid på gældsforpligtelser opgjort til nominal værdi

| Tal i 1000 kr. | Kreditinstitutter | Derivater | Finansiell leasinggæld | Gæld til Københavns Kommune | I alt 2023 | I alt 2022 |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Korttristet gæld | 1.300.000 | 3.014.211 | 4.349 | 2.415 | 4.320.974 | 4.325.616 |
| Forfalder mellem 1 og 5 år | 6.750.000 | 4.776.484 | 33.065 | 2.069 | 2.008.650 | -89.139 |
| forfalder efter 5 år | 7.750.000 | 1.843.149 | 0 | 74.400 | 10.338.549 | 9.332.717 |
| Gældsforpligtelser i alt | 15.800.000 | 80.876 | 37.414 | 78.884 | 16.668.173 | 13.569.194 |



Andre finansielle gældforpligtelser, herunder leverandørgæld og anden gæld, forfalder inden for 12 måneder.

Rammerne for gældens fordeling fremgår af følgende:

Rammer for gældens fordeling i 2023

| Procent af nettegæld | Ramme | 30. juni 2023 | 44.926 |
|----------------------------|------------|---------------|-----------|
| Korttristet gæld | 0-40 pct. | 22,2 pct. | 21,6 pct. |
| Forfalder mellem 1 og 5 år | 30-60 pct. | 46 pct. | 44,3 pct. |
| forfalder efter 5 år | 20-40 pct. | 31,8 pct. | 34,1 pct. |

Rentebinding fordel på rentevaluta

| pct. : | 30. juni 2023 | 31. december 2023 |
|--------|---------------|-------------------|
| DKK | 103 | 103 |
| EUR | -3 | -3 |
| Total | 100 | 100 |

Varigheden og kursfølsomheden på nettogælden fremgår af nedenstående:

Varighed og kursfølsomhed pr. 30. juni 2023

| Tal i 1000 kr. | Varighed | BPV (1000 kr.)* | Dagsværdi |
|----------------|----------|-----------------|------------|
| Nominel gæld | 5,95 | 5.383 | 9.047.479 |
| Realrentegæld | 5,31 | 2.733 | 5.151.324 |
| Nettogæld | 5,72 | 8.116 | 14.198.803 |

*)BPV er en forkortelse af Basis Point Value

Varighed og kursfølsomhed pr. 31. december 2022

| Tal i 1000 kr. | Varighed | BPV (1000 kr.) | Dagsværdi |
|----------------|----------|----------------|------------|
| Nominel gæld | 5,49 | 4.541 | 8.384.512 |
| Realrentegæld | 5,74 | 3.900 | 5.005.548 |
| Nettogæld | 5,58 | 7.441 | 13.390.060 |