



## 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

	<b>30. juni 2023</b>	<b>31. dec. 2022</b>
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
<b>Gældsforpligtelse i alt</b>	<b>16.788.487</b>	<b>16.057.749</b>

## Løbetid på gældsforpligtelser opgjort til dagsværdi

<b>Tal i 1000 kr.</b>	<b>Kreditinstitutter</b>	<b>Derivater</b>	<b>Finansiell leasinggæld</b>	<b>Gæld til Københavns Kommune</b>	<b>I alt 2023</b>	<b>I alt 2022</b>
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
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>14.854.447</b>	<b>1.146.741</b>	<b>37.434</b>	<b>749.885</b>	<b>16.788.507</b>	<b>16.057.749</b>

## Løbetid på gældsforpligtelser opgjort til nominal værdi

<b>Tal i 1000 kr.</b>	<b>Kreditinstitutter</b>	<b>Derivater</b>	<b>Finansiell leasinggæld</b>	<b>Gæld til Københavns Kommune</b>	<b>I alt 2023</b>	<b>I alt 2022</b>
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
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>15.800.000</b>	<b>80.876</b>	<b>37.414</b>	<b>78.884</b>	<b>16.668.173</b>	<b>13.569.194</b>



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