

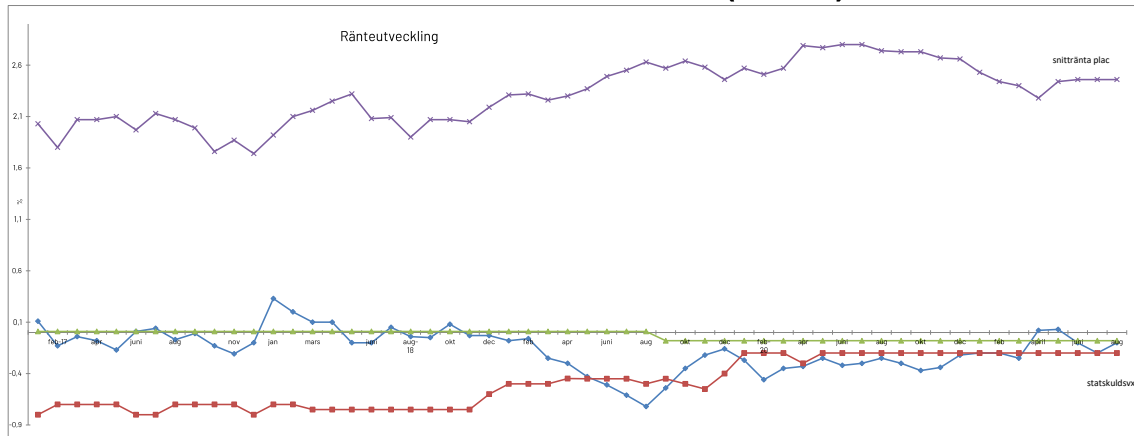


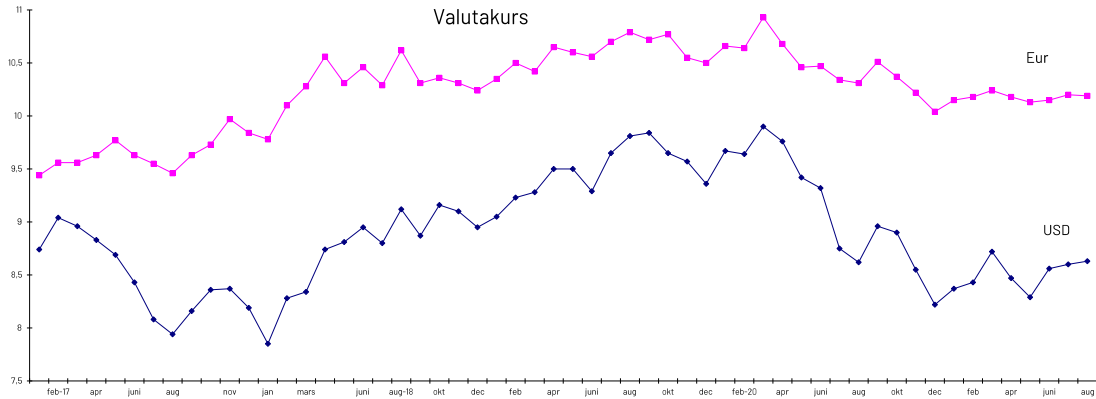
Finansrapport augusti 2021

Mkr

FINANSIELLA TILLGÅNGAR	IB 2021	IB 210801	UB210831	Förändr
LIKVIDA MEDEL	650	368	256	-112
PLACERINGAR				
Koncernavräkning		227	207	-20
Räntefond				
Långfristiga placeringar	2 001	1866	1931	65
TOTALT FIN TILLGÅNGAR	2 651	2 461	2 394	-67
FINANSIELLA SKULDER				
Långfristiga lån	300	300	300	
Kortfristiga lån ²⁾				
Koncernavräkning	627	506	481	-25
Checkkrediter ¹⁾				
TOTALT FIN SKULDER	927	806	781	-25
Finansnetto	1724	1655	1613	-42

AKTUELL GENOMSNITTLIG LÅNERÄNTA: **-0,08 % (-0,08%)**
 AKTUELL GENOMSNITTLIG AVKASTNINGSRÄNTA: **2,17 % (2,06%)**
 AKTUELL GENOMSNITTLIG PLACERINGSRÄNTA: **2,46 % (2,46%)**
 AKTUELL RÄNTA BANKKONTO INLÅNING **0,00 % (0,00 %)**
 GENOMSNITTLIG BEHÅLLNING BANK under året **475 MKR (506 MKR)**
 VARAV TROLLHÄTTANS STADS BEHÅLLNING **-77 MKR (-63 MKR)¹⁾** Checkkredit 200 mkr





RISKEXPONERING

RÄNTERISK

Den genomsnittliga räntebindningstiden skall vara större än ett år och mindre än fem år.

F.n positiv nettolikviditet med rörlig ränta om 799 mkr.

Aug 2021: 1,0 år

Ökning av den korta marknadsräntan med 0,5 % påverkar finansnettot positivt med 4,0 mkr per år.

LIKVIDITETSRISK

Summan av likvida medel och tillgängliga kreditlöften ska utgöra minst 25 % av kortfristiga skulder

Aug 2021: 44 %

FINANSIERINGSRISK

Låneförfall ett år framåt får inte överstiga 30 % av totala lånevolymer.

Aug 2021 0,0 % (0,0 %)

DERIVAT

Valutaswappar för att valutasäkra placeringar i utländsk valuta.

KREDITRISK

SPECIFIKATION AV PLACERINGSPORTFÖLJEN 2021-08-31

Placeringar som nedgraderats under ratingnivå i bestämmelserna för finansiell verksamhet.

Värdepapper	Förfall	Belopp	Aktuell ratingbetyg	Limit i policy
Saknas				



Rapportdatum:

Samtliga belopp i SEK

Typ	Namn	Valuta	Förfall	Anskaffningsdag	Anskaffningsvärde	Anskaffningspris	Anskaffningsvärde justerat för ned/uppskrivning	Upplupen ränta	Ränta (running yield)
Obligation (SEK)	RSA INSURANCE GROUP PLC (JR SUBORDINATED)	SEK	2022-03-27	2017-03-27	10 265 000	102,65	10 030 186	278 027	S + 525 bp
Obligation (SEK)	RSA INSURANCE GROUP PLC (JR SUBORDINATED)	SEK	2022-03-27	2020-05-08	19 830 176	98,50	20 039 478	278 027	S + 525 bp
Obligation (SEK)	STOREBRAND LIVSFORSKRIN (SUBORDINATED)	SEK	2022-11-21	2017-11-21	20 051 000	100,26	20 012 485	8 827	S + 200 bp
Obligation (SEK)	IF P&C INSURANCE HLDGS (JR SUBORDINATED)	SEK	2023-03-22	2018-03-22	12 000 000	100,00	12 000 000	63 373	S + 275 bp
Obligation (SEK)	SWEDAVIA	SEK	2024-11-26	2020-05-04	9 891 000	98,91	9 922 647	5 167	S + 150 bp
Obligation (SEK)	SWEDAVIA	SEK	2024-11-26	2019-11-26	15 000 000	100,00	15 000 000	5 167	S + 150 bp
Obligation (SEK)	Tryggesta Forsikring As 1.121% 20510512	SEK	2026-11-12	2021-05-12	17 000 000	100,00	17 000 000	10 255	S + 115 bp
Obligation (SEK)	KREDITBEVIS MAERSK	SEK	2027-01-20	2020-02-25	20 000 000	100,00	20 000 000	154 000	1,260
Obligation (SEK)	ELLEVIO AB	SEK	2027-06-11	2020-06-11	20 000 000	100,00	20 000 000	62 595	S + 143 bp
Obligation (SEK)	Kreditbevis ESG, PP	SEK	2028-01-20	2020-02-07	50 000 000	100,00	50 000 000	553 056	1,810
Strukturerad produkt	GOLDMAN SACHS AUTOCALL NORDISKA BOLAG II	SEK	2022-02-04	2015-07-28	20 000 000	100,00	20 000 000	0	-
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS EUROPA INVESTMENT GRADE	SEK	2025-01-20	2018-02-20	75 000 000	100,00	75 000 000	765 417	1,670
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS USA INVESTMENT GRADE	SEK	2025-01-20	2018-02-20	75 000 000	100,00	75 000 000	788 333	1,720
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS EUROPA INVESTMENT GRADE B925	SEK	2026-01-20	2019-01-25	30 000 000	100,00	30 000 000	405 117	2,210
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS USA INVESTMENT GRADE B926	SEK	2026-01-20	2019-01-25	30 000 000	100,00	30 000 000	406 975	2,220
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS AUSTRALIEN IG B927	SEK	2026-01-20	2019-01-25	40 000 000	100,00	40 000 000	540 156	2,210
Strukturerad produkt	Industrivärden AB	SEK	2026-02-23	2021-02-23	31 806 720	99,40	31 826 593	83 111	0,500
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS EUROPA INVESTMENT GRADE, PP	SEK	2026-07-20	2019-09-27	50 000 000	100,00	50 000 000	58 333	1,050
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS DEUTSCHE BANK, PP	SEK	2026-07-20	2019-04-10	20 000 000	100,00	20 000 000	50 000	2,250
Strukturerad produkt	Kreditbevis A.P. Møller Mærsk, PP	SEK	2028-07-20	2021-08-27	20 000 000	100,00	20 000 000	2 583	1,391
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS EUROPA INVESTMENT GRADE 10Y, PP	SEK	2029-07-20	2019-09-25	50 000 000	100,00	50 000 000	89 444	1,610
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS ATLAS COPCO 10Y, PP	SEK	2031-01-20	2021-01-28	30 000 000	100,00	30 000 000	229 667	1,271
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS BMW	SEK	2031-01-20	2021-02-17	30 000 000	100,00	30 000 000	210 692	1,212
Obligation (Uti valuta)	GJENSIDIGE FORSK (JR SUBORDINATED)	(NOK)	2021-09-08	2016-09-08	8 190 560	100,00	8 190 560	55 423	2,900
Obligation (Uti valuta)	SUEZ (JR SUBORDINATED)	(EUR)	2022-03-30	2016-11-18	10 082 499	100,00	10 082 499	85 505	2,010
Obligation (Uti valuta)	DANSKE BANK A/S (JR SUBORDINATED)	(EUR)	2022-04-06	2016-09-12	30 230 034	100,00	30 230 034	558 512	4,600
Obligation (Uti valuta)	SKANDINAVISKA ENSKILDA (JR SUBORDINATED)	(USD)	2022-05-13	2017-03-23	8 875 981	100,00	8 875 981	77 802	3,000
Obligation (Uti valuta)	UBS GROUP FUNDING SWITZE (JR SUBORDINATED)	(USD)	2023-01-31	2018-02-02	31 689 519	100,00	31 689 519	245 247	5,000
Obligation (Uti valuta)	FASTIGHETS AB BALDER (JR SUBORDINATED)	(EUR)	2023-03-07	2017-09-01	9 477 694	100,00	9 477 694	139 524	3,053
Obligation (Uti valuta)	DEUTSCHE BANK AG (SUBORDINATED)	(USD)	2023-05-24	2018-02-02	8 758 365	100,00	8 758 365	118 344	2,634
Obligation (Uti valuta)	DEUTSCHE BANK AG (SUBORDINATED)	(USD)	2023-05-24	2018-02-02	7 915 285	100,00	7 915 285	118 344	2,634
Obligation (Uti valuta)	ABN AMRO BANK	(EUR)	2023-09-04	2018-05-09	21 248 269	100,00	21 248 269	474 681	3,020
Obligation (Uti valuta)	VODAFONE GROUP PLC (JR SUBORDINATED)	(EUR)	2023-10-03	2018-10-04	10 127 816	100,00	10 127 816	202 398	3,052
Obligation (Uti valuta)	AROUNDTOWN SA (JR SUBORDINATED)	(EUR)	2024-01-17	2019-05-14	30 680 430	100,00	30 680 430	127 199	S + 350 bp
Obligation (Uti valuta)	TENNET HOLDING BV (JR SUBORDINATED) (GRÖN OBL)	(EUR)	2024-03-01	2017-09-14	19 763 325	100,00	19 763 325	125 574	2,550
Obligation (Uti valuta)	JYSKE BANK A/S (SUBORDINATED)	(EUR)	2024-04-05	2018-09-12	16 033 611	100,00	16 033 611	127 210	1,970
Obligation (Uti valuta)	ELECTRICITE DE FRANCE SA (JR SUBORDINATED)	(EUR)	2024-07-04	2018-10-04	20 142 209	100,00	20 142 209	676 530	3,715
Obligation (Uti valuta)	SWEDBANK AB 5.625% 20991231	(USD)	2024-09-17	2019-09-12	19 958 905	100,00	19 958 905	262 960	2,922
Obligation (Uti valuta)	AKTIA BANK 1.375% 20290918	(EUR)	2024-09-18	2019-09-18	15 990 083	100,00	15 990 083	271 729	1,793
Obligation (Uti valuta)	NORDEA BANK ABP (JR SUBORDINATED)	(USD)	2024-09-23	2017-02-02	25 943 603	100,00	25 943 603	150 863	S + 321 bp
Obligation (Uti valuta)	SAMPO LIFE INSURANCE CO LTD 1.875% 20491004	(EUR)	2024-10-04	2019-10-04	21 380 740	100,00	21 380 740	443 056	2,292
Obligation (Uti valuta)	DNB NOR Bank	(USD)	2024-11-12	2020-01-19	49 072 507	103,50	48 496 444	46 580	S + 203 bp
Obligation (Uti valuta)	KONINKLIJKE KPN	(EUR)	2025-02-08	2020-01-25	30 943 875	102,13	30 735 091	302 656	1,750
Obligation (Uti valuta)	NORDEA BANK ABP (JR SUBORDINATED)	(EUR)	2025-03-12	2017-11-28	49 107 468	100,00	49 107 468	913 504	3,948
Obligation (Uti valuta)	FASTIGHETS AB BALDER	(EUR)	2025-03-14	2017-03-15	9 497 835	100,00	9 497 835	95 428	2,170
Obligation (Uti valuta)	Skandinaviska Enskilda Banken Ab 5.125% 20991231	(USD)	2025-05-13	2020-01-15	48 912 550	103,30	48 419 628	52 998	S + 243 bp
Obligation (Uti valuta)	KBC GROUP NV (JR SUBORDINATED)	(EUR)	2025-10-24	2019-03-18	30 167 627	100,00	30 167 627	582 837	5,568
Obligation (Uti valuta)	COOPERATIEVE RABOBANK UA (JR SUBORDINATED)	(EUR)	2025-12-29	2018-10-04	21 395 496	100,00	21 395 496	158 104	4,293
Obligation (Uti valuta)	Banco Santander	(EUR)	2026-01-14	2020-01-22	33 683 580	106,40	33 104 235	140 079	S + 315 bp
Obligation (Uti valuta)	FASTIGHETS AB BALDER	(EUR)	2026-01-23	2017-09-01	9 458 731	100,00	9 458 731	125 415	2,220
Obligation (Uti valuta)	FASTIGHETS AB BALDER	(EUR)	2026-03-02	2021-05-19	20 569 483	99,12	20 580 253	150 636	2,970
Obligation (Uti valuta)	LA BANQUE POSTALE	(EUR)	2026-05-20	2020-01-22	33 430 320	105,60	32 954 601	28 949	S + 265 bp
Obligation (Uti valuta)	Aktia Bank Abp 3.875% 20991231	(EUR)	2026-05-26	2021-05-26	20 333 500	100,75	20 325 400	252 075	4,665
Obligation (Uti valuta)	VODAFONE GROUP PLC (JR SUBORDINATED)	(EUR)	2026-05-27	2020-10-02	21 335 064	101,41	21 286 495	6 277	S + 266 bp
Obligation (Uti valuta)	CITYCON TREASURY BV	(EUR)	2026-09-08	2017-01-24	9 165 888	100,00	9 165 888	20 838	S + 103 bp
Obligation (Uti valuta)	SIRIUS INTERNATIONAL GRP	(USD)	2026-11-01	2017-10-01	9 800 016	100,00	9 800 016	13 493	S + 189 bp
Obligation (Uti valuta)	ING GROEP NV 5.75% 20991231	(USD)	2026-11-16	2019-09-12	19 851 899	100,00	19 851 899	191 344	3,381
Obligation (Uti valuta)	RABOBANK NEDERLAND NV 3.25% 20991231	(EUR)	2026-12-29	2019-10-23	21 891 300	100,00	21 891 300	125 103	3,320
Obligation (Uti valuta)	BANCO SANTANDER SA (SUBORDINATED)	(EUR)	2027-01-19	2017-04-28	10 118 132	100,00	10 118 132	20 074	S + 169 bp
Obligation (Uti valuta)	Erste Group Bank Ag 3.375% 20991231	(EUR)	2027-04-15	2020-02-18	32 458 558	100,00	32 458 558	129 291	S + 308 bp
Obligation (Uti valuta)	TELEFONICA EUROPE BV 2.875% 20270924	(EUR)	2027-06-24	2019-10-23	22 069 750	100,00	22 069 750	618 558	3,000
Obligation (Uti valuta)	JYSKE BANK A/S (JR SUBORDINATED)	(EUR)	2027-09-21	2018-02-23	32 272 699	100,00	32 272 699	337 927	4,750
Obligation (Uti valuta)	ABN AMRO BANK	(EUR)	2027-09-22	2020-02-06	35 957 880	100,00	35 957 880	201 784	S + 292 bp
Obligation (Uti valuta)	ELECTRICITE DE FRANCE HYBRID	(EUR)	2027-12-03	2020-05-04	20 933 248	100,00	20 933 248	183 822	S + 358 bp
Obligation (Uti valuta)	FASTIGHETS AB BALDER	(EUR)	2028-01-28	2020-01-21	18 902 183	99,55	18 905 036	210 436	1,890
Obligation (Uti valuta)	RABOBANK NEDERLAND NV 3.25% 20991231	(EUR)	2028-06-29	2021-04-21	20 751 248	102,45	20 725 693	118 231	3,310
Obligation (Uti valuta)	Swedbank Ab 4% 20991231	(USD)	2029-03-17	2021-08-25	45 068 625	100,91	45 067 734	16 449	2,825
Obligation (Uti valuta)	SAMPO OYJ (SUBORDINATED)	(EUR)	2029-05-23	2019-05-24	21 908 528	100,00	21 908 528	13 466	S + 278 bp
Obligation (Uti valuta)	Hsbc Holdings Plc 4.75% 20991231	(EUR)	2029-07-04	2020-02-06	37 309 692	100,00	37 309 692	154 596	S + 266 bp
Obligation (Uti valuta)	SKF AB	(EUR)	2029-08-05	2020-05-08	32 269 500	101,00	32 223 576	12 599	S + 95 bp
Obligation (Uti valuta)	BNP PARIBAS	(USD)	2030-02-25	2020-03-02	38 933 700	100,00	38 933 700	13 025	S + 268 bp
Obligation (Uti valuta)	Orsted A/S	(EUR)	2030-08-18	2021-02-18	30 250 772	100,00	30 250 772	14 944	S + 139 bp
Obligation (Uti valuta)	Essity AB	(EUR)	2031-02-08	2021-02-08	20 225 499	100,00	20 225 499	4 135	S + 32 bp
Obligation (Uti valuta)	Ubs Group Ag 4.375% 20991231	(USD)	2031-02-10	2021-03-04	43 358 907	98,48	43 391 588	48 681	S + 213 bp
Obligation (Uti valuta)	Upm-Kymmene Oyj 0.5% 20310322	(EUR)	2031-03-22	2021-03-22	20 142 704	98,32	20 157 713	17 077	S + 47 bp

1 933 881 585

1 931 468 518

14 630 632

2,46



Lånestruktur Trollhättans Stad

Koncern	Räntekonvertering	Löptid	Lånebelopp	Ränta
	2021-09-30		480 690 585	0,00 Koncernkonto
	2022-09-15	2022-09-15	300 000 000	-0,08 Kommuninvest fast ränta
Summa			780 690 585	
		2021-08-31	2021-07-31	
Prognos räntenetto		84 610 000	84 110 000	
Budget räntenetto		77 110 000	77 110 000	
Budgetavvikelse		7 500 000	7 000 000	

	2019												2020												2021											
	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug				
Centralkonto	172,9	214,5	232,6	208,2	188,1	91,9	44,7	17,4	654,0	724,1	745,1	755,1	573,8	417,9	357,6	372,4	241,0	171,1	294,8	338,3	606,7	565,2	590,0	649,6	637,1	491,6	597,6	703,2	436,7	426,4	367,7	255,9				
Bostads AB Eldar	94,3	68,8	201,9	186,9	140,5	134,0	86,0	85,3	228,7	210,5	176,7	91,4	91,3	165,9	165,0	137,6	104,7	98,8	76,0	72,3	181,4	161,3	120,8	80,1	72,8	62,1	159,0	126,4	97,5	101,2	77,2	64,2				
TEAB	16,5	16,5	21,8	21,5	28,5	-33,4	-23,5	-37,6	-43,6	21,5	-23,1	27,5	26,0	22,1	33,2	27,5	24,1	-10,3	-24,9	-27,1	80,6	80,6	83,6	89,3	45,8	56,5	104,9	110,3	104,8	82,4	66,4	57,4				
Trollhättans Stadshus	16,2	16,2	13,7	13,2	12,9	22,3	21,7	21,6	19,4	18,9	18,9	19,0	17,9	17,9	15,7	15,0	13,5	22,6	22,3	22,0	19,9	19,6	19,6	21,1	19,3	16,6	14,0	13,4	13,1	22,1	21,9	21,7				
Krokslöden	164,6	127,0	137,0	89,0	128,1	140,8	165,5	42,7	70,5	118,7	129,4	148,7	114,2	71,1	43,4	163,0	102,2	149,9	181,5	175,4	224,6	211,4	186,0	242,3	225,5	202,6	249,6	205,8	188,5	243,1	160,6	149,9				
Närf	17,1	18,8	21,7	19,2	24,1	16,4	23,6	15,5	22,2	20,6	24,2	18,5	14,4	15,5	12,4	15,9	17,4	16,7	18,4	12,3	12,3	17,9	13,3	15,7	9,7	11,4	9,5	11,0	10,7	13,2	15,4	21,6				
Trollhättan Industrispar	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2				
Trollhättan Exploatering	4,0	8,9	8,7	7,6	7,4	3,8	3,2	9,7	201,3	201,7	201,4	200,5	198,8	195,6	195,1	196,0	194,8	193,7	193,1	195,2	192,3	177,3	176,8	178,3	177,5	162,0	153,0	151,8	152,0	152,5	164,6	165,6				

