



Finansrapport maj 2021

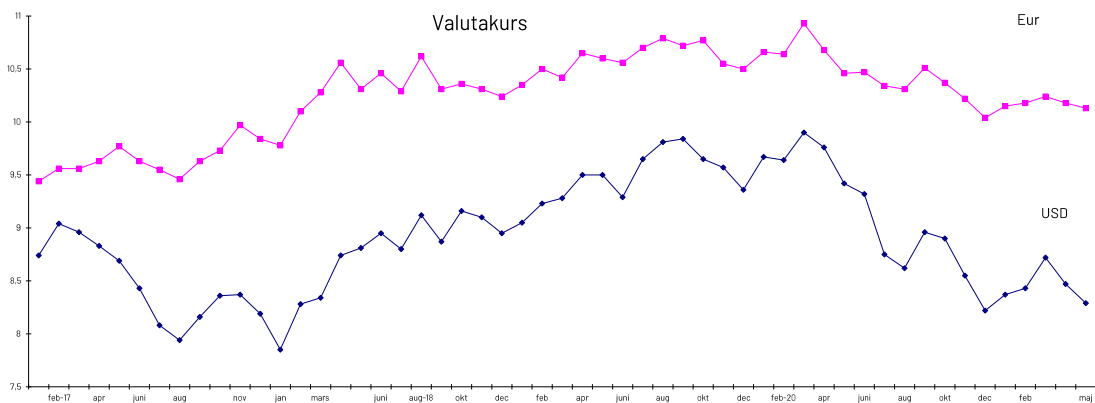
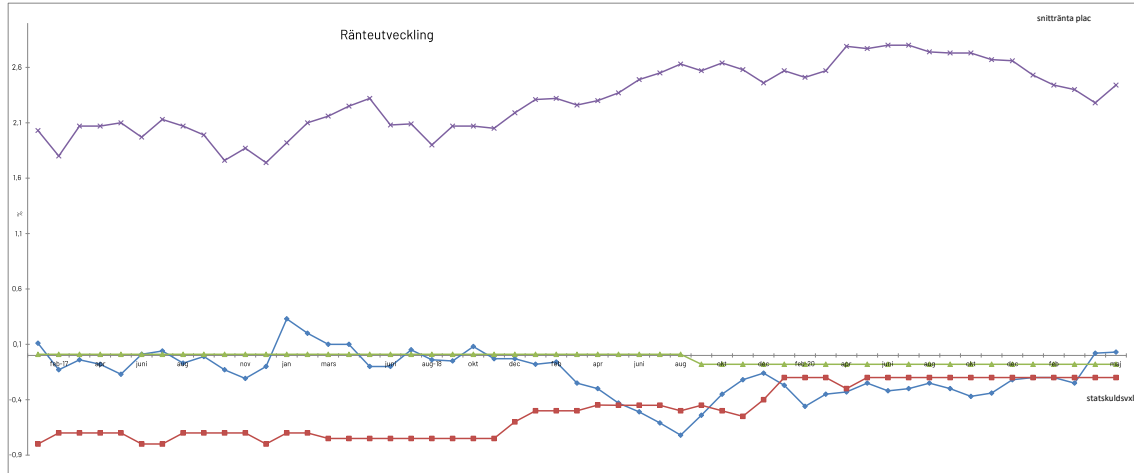
Mkr

FINANSIELLA TILLGÅNGAR	IB 2021	IB 210501	UB210531	Förändr
LIKVIDA MEDEL	650	703	437	-266
PLACERINGAR				
Koncernavräkning			200	200
Räntefond			1894	7
Långfristiga placeringar	2 001	1887		
TOTALT FIN TILLGÅNGAR	2 651	2 590	2 531	-59
FINANSIELLA SKULDER				
Långfristiga lån	300	300	300	
Kortfristiga lån ²⁾				
Koncernavräkning	627	619	547	-72
Checkkrediter ¹⁾				
TOTALT FIN SKULDER	927	919	846	-72
Finansnetto	1724	1671	1684	13

AKTUELL GENOMSNITTLIG LÅNERÄNTA:	-0,08 %	(-0,08%)
AKTUELL GENOMSNITTLIG AVKASTNINGSRÄNTA:	1,98 %	(1,66%)
AKTUELL GENOMSNITTLIG PLACERINGSRÄNTA:	2,44 %	(2,28%)
AKTUELL RÄNTA BANKKONTO INLÅNING	0,00 %	(0,00 %)
GENOMSNITTLIG BEHÅLLNING BANK under året	556 MKR	(578 MKR)
VARAV TROLLHÄTTANS STADS BEHÅLLNING	-25 MKR	(5 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 828 mkr.

Maj 2021: 1,3 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

Maj 2021: 47 %

FINANSIERINGSRISK

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

Maj 2021 0,0 % (0,0 %)

DERIVAT

Valutaswappar för att valutasäkra placeringar i utländsk valuta.



KREDITRISK

SPECIFIKATION AV PLACERINGSPORTFÖLJEN 2021-05-31

Placeringar som nedgraderats under ratingnivå i bestämmelserna för finansiell verksamhet.

Värdepapper	Förfall	Belopp	Aktuell ratingbetyg	Limit i policy
Saknas				



Typ	Namn	Valuta	Förfall	Anskaffnings- dag	Anskaffnings- värde	Anskaffnings- pris	Anskaffnings- värde justerat för ned-/upp- skrivning	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	10 043 538	274 470	S + 525 bp
Obligation (SEK)	RSA INSURANCE GROUP PLC (JR SUBORDINATED)	SEK	2022-03-27	2020-05-08	19 830 176	98,50	19 999 362	274 470	S + 525 bp
Obligation (SEK)	STOREBRAND LIVSFORSKRIVN (SUBORDINATED)	SEK	2022-11-21	2017-11-21	20 051 000	100,26	20 015 054	10 989	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	63 560	S + 275 bp
Obligation (SEK)	SWEDAVIA	SEK	2024-11-26	2020-05-04	9 891 000	98,91	9 916 632	5 132	S + 150 bp
Obligation (SEK)	SWEDAVIA	SEK	2024-11-26	2019-11-26	15 000 000	100,00	15 000 000	5 132	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	10 058	S + 115 bp
Obligation (SEK)	KREDITBEVIS MAERSK	SEK	2027-01-20	2020-02-25	20 000 000	100,00	20 000 000	91 000	1,260
Obligation (SEK)	ELLEVIÖ AB	SEK	2027-06-11	2020-06-11	20 000 000	100,00	20 000 000	63 585	S + 143 bp
Obligation (SEK)	Kreditbevis ESG, PP	SEK	2028-01-20	2020-02-07	50 000 000	100,00	50 000 000	326 806	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	452 292	1,670
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS USA INVESTMENT GRADE	SEK	2025-01-20	2018-02-20	75 000 000	100,00	75 000 000	465 833	1,720
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS EUROPA INVESTMENT GRADE B925	SEK	2026-01-20	2019-01-25	30 000 000	100,00	30 000 000	237 983	2,210
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS USA INVESTMENT GRADE B926	SEK	2026-01-20	2019-01-25	30 000 000	100,00	30 000 000	239 075	2,220
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS AUSTRALIEN IG B927	SEK	2026-01-20	2019-01-25	40 000 000	100,00	40 000 000	317 311	2,210
Strukturerad produkt	Industrivärden AB	SEK	2026-02-23	2021-02-23	31 806 720	99,40	31 806 720	43 111	0,500
Obligation (Uti valuta)	Epiroc	(EUR)	2026-05-18	2020-11-18	27 000 000	100,00	27 000 000	7 468	S + 80 bp
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS EUROPA INVESTMENT GRADE, PP	SEK	2026-07-20	2019-09-27	50 000 000	100,00	50 000 000	452 083	1,050
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS DEUTSCHE BANK, PP	SEK	2026-07-20	2019-04-10	20 000 000	100,00	20 000 000	387 500	2,250
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS EUROPA INVESTMENT GRADE 10Y, PP	SEK	2029-07-20	2019-09-25	50 000 000	100,00	50 000 000	693 194	1,610
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS ATLAS COPCO 10Y, PP	SEK	2031-01-20	2021-01-28	30 000 000	100,00	30 000 000	132 167	1,271
Strukturerad produkt	KREDITBEVIS BMW	SEK	2031-01-20	2021-02-17	30 000 000	100,00	30 000 000	112 442	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	34 424	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	208 967	4,600
Obligation (Uti valuta)	SKANDINAVISKA ENSKILDA (JR SUBORDINATED)	(USD)	2022-05-13	2017-03-23	8 875 981	100,00	8 875 981	11 278	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	153 094	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	66 591	3,053
Obligation (Uti valuta)	DEUTSCHE BANK AG (SUBORDINATED)	(USD)	2023-05-24	2018-02-02	8 758 365	100,00	8 758 365	8 540	2,634
Obligation (Uti valuta)	DEUTSCHE BANK AG (SUBORDINATED)	(USD)	2023-05-24	2018-02-02	7 915 285	100,00	7 915 285	8 540	2,634
Obligation (Uti valuta)	ABN AMRO BANK	(EUR)	2023-09-04	2018-05-09	21 248 269	100,00	21 248 269	312 938	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	124 487	3,052
Obligation (Uti valuta)	AROUNDTOWN SA (JR SUBORDINATED)	(EUR)	2024-01-17	2019-05-14	30 680 430	100,00	30 680 430	124 419	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	502 304	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	47 596	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	487 922	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	117 271	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	199 888	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	151 552	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	319 537	2,292
Obligation (Uti valuta)	DNB NOR Bank	(USD)	2024-11-12	2020-01-19	49 072 507	103,50	48 586 270	46 208	S + 203 bp
Obligation (Uti valuta)	KONINKLIJKE KPN	(EUR)	2025-02-08	2020-01-25	30 943 875	102,13	30 767 982	166 164	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	424 886	3,948
Obligation (Uti valuta)	FASTIGHETS AB BALDER	(EUR)	2025-03-14	2017-03-15	9 497 835	100,00	9 497 835	43 479	2,170
Obligation (Uti valuta)	Skandinaviska Enskilda Banken Ab 5.125% 20991231	(USD)	2025-05-13	2020-01-15	48 912 550	103,30	48 495 973	49 530	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	160 625	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	386 076	4,293
Obligation (Uti valuta)	Banco Santander	(EUR)	2026-01-14	2020-01-22	33 683 580	106,40	33 195 035	137 776	S + 315 bp
Obligation (Uti valuta)	FASTIGHETS AB BALDER	(EUR)	2026-01-23	2017-09-01	9 458 731	100,00	9 458 731	72 488	2,220
Obligation (Uti valuta)	FASTIGHETS AB BALDER	(EUR)	2026-03-02	2021-05-19	20 569 483	99,12	20 570 726	144 362	2,970
Obligation (Uti valuta)	LA BANQUE POSTALE	(EUR)	2026-05-20	2020-01-22	33 430 320	105,60	33 029 160	28 847	S + 285 bp
Obligation (Uti valuta)	Aktia Bank Abp 3.875% 20991231	(EUR)	2026-05-26	2021-05-26	20 333 500	100,75	20 333 082	12 994	4,665
Obligation (Uti valuta)	VODAFONE GROUP PLC (JR SUBORDINATED)	(EUR)	2026-05-27	2020-10-02	21 335 064	101,41	21 299 914	6 242	S + 266 bp
Obligation (Uti valuta)	CITYCON TREASURY BV	(EUR)	2026-09-08	2017-01-24	9 165 888	100,00	9 165 888	21 027	S + 103 bp
Obligation (Uti valuta)	SIRIUS INTERNATIONAL GRP	(USD)	2026-11-01	2017-10-01	9 800 016	100,00	9 800 016	12 875	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	23 477	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	305 492	3,320
Obligation (Uti valuta)	BANCO SANTANDER SA (SUBORDINATED)	(EUR)	2027-01-19	2017-04-28	10 118 132	100,00	10 118 132	19 666	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	127 120	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	451 674	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	216 824	4,750
Obligation (Uti valuta)	ABN AMRO BANK	(EUR)	2027-09-22	2020-02-06	35 957 880	100,00	35 957 880	202 343	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	183 304	S + 358 bp
Obligation (Uti valuta)	FASTIGHETS AB BALDER	(EUR)	2028-01-28	2020-01-21	18 902 183	99,55	18 905 036	120 389	1,890
Obligation (Uti valuta)	RABOBANK NEDERLAND NV 3.25% 20991231	(EUR)	2028-06-29	2021-04-21	20 751 248	102,45	20 743 504	75 480	3,310
Obligation (Uti valuta)	SAMPO OYJ (SUBORDINATED)	(EUR)	2029-05-23	2019-05-24	21 908 528	100,00	21 908 528	11 753	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	150 596	S + 266 bp
Obligation (Uti valuta)	SKF AB	(EUR)	2029-08-05	2020-05-08	32 269 500	101,00	32 232 378	11 533	S + 95 bp
Obligation (Uti valuta)	BNP PARIBAS	(USD)	2030-02-25	2020-03-02	38 933 700	100,00	38 933 700	13 113	S + 268 bp
Obligation (Uti valuta)	Orsted A/S	(EUR)	2030-08-18	2021-02-18	30 250 772	100,00	30 250 772	14 813	S + 139 bp
Obligation (Uti valuta)	Essity AB	(EUR)	2031-02-08	2021-02-08	20 225 499	100,00	20 225 499	3 747	S + 32 bp
Obligation (Uti valuta)	Ubs Group Ag 4.375% 20991231	(USD)	2031-02-10	2021-03-04	43 358 907	98,48	43 374 885	48 024	S + 213 bp
Obligation (Uti valuta)	Upm-Kymmene Oyj 0.5% 20310322	(EUR)	2031-03-22	2021-03-22	20 142 704	98,32	20 149 189	17 390	S + 47 bp



Lånestruktur Trollhättans Stad

Koncern	Räntekonvertering	Löptid	Lånebelopp	Ränta
	2021-06-30		546 700 165	0,00 Koncernkonto
	2022-09-15	2022-09-15	300 000 000	-0,08 Kommuninvest fast ränta
Summa			846 700 165	
		2021-05-31	2021-04-30	
Prognos räntenetto		84 110 000	82 110 000	
Budget räntenetto		77 110 000	77 110 000	
Budgetavvikelse		7 000 000	5 000 000	

	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
Centralkonto	172,9	214,5	252,6	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
Bostads AB Eidar	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
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
Trollhättans Stadshus	16,2	16,2	13,7	13,2	12,9	22,3	21,7	21,6	19,4	18,8	18,8	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
Kraftstaden	164,6	127,0	137,0	89,0	128,1	140,8	105,5	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	224,5	211,4	186,0	242,3	225,5	202,6	249,6	205,9	168,5
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
Trollhättan Industrispår	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	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
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

