

Notat om låneforhold og placering af likviditet

I henhold til ”Strategi for finansiel risikostyring”, skal bestyrelsen årligt orienteres om alle låneforhold, herunder låneoptagelse, refinansiering og konvertering. Bestyrelsen skal desuden orienteres om placering af skolens likviditet og sikre, at disse placeringer ligger inden for rammerne af lovgivningen og institutionens strategi for finansiel risikostyring.

Låneforhold

Efter omlægning af lån i december 2021 har skolen jf. nedenstående to realkreditlån:

1. lån med en variabel rente på pt 2,98% (renteloft 3,5%) og en restgæld på ca. kr. 60 mio
2. lån med fast rente på 1,58% og en restgæld på ca. kr. 98 mio.

Siden låneomlægningen i december 2021 har der ikke været foretaget låneoptagelse, refinansiering eller konvertering.

Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C 2 lån

RD Cibor6® 2,98%		Kontantlån 1,5824%	
AFDRAGET	RESTGÆLD	AFDRAGET	RESTGÆLD
26%	60.365.038 DKK	3%	98.274.894 DKK
HOVEDSTOL	82.095.000 DKK	HOVEDSTOL	101.000.000 DKK
RETLØBETID	21 år og 11 måneder	RETLØBETID	28 år og 11 måneder
KVARTÅRLIG YDELSE FØR SKAT	1.005.600 DKK	KVARTÅRLIG YDELSE FØR SKAT	1.169.342 DKK

Likviditet

Skolens likviditet indestår for langt hovedparten på en SKB-konto (Statens Koncern Betalinger) og udgjorde pr. 31.12.2022 ca. kr. 22,7 mio. En mindre del (ca. kr. 640.000,-) er placeret i obligationer og en endnu mindre del (ca. kr. 300.000,-) står på anfordringskonti i Danske Bank.

Anfordringskonti anvendes til at placere midler der frigives, når der udtrækkes obligationer fra beholdningen, kantinesalg, etc. Midlerne overføres efter behov og løbende til SKB-kontoen.

Ledelsen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning

