FINANSRAPPORT

AB STADSHOLMEN

Tertial 2

2007

2007-09-05

Finansenheten

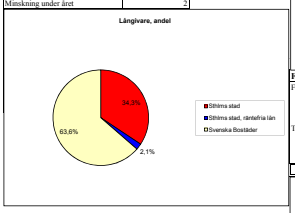
Finansrapport Prolånedata

Låneskuld per långivare - AB Stadsholmen

Datum: 2007-09-05 tid: 09.10.55

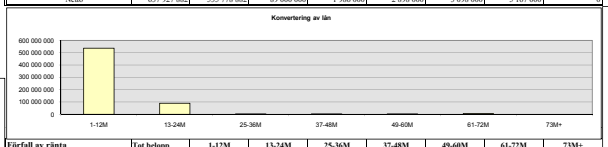
Långivare	Aktuell skuld	Antal lån	% av total skuld
Räntebärande skulder (Långa)			
Sthlms Stad	219 000 000	4	34,33%
Svenska Bostäder	405 778 882	1	63,61%
Summa	***624 778 882***	***5***	***97,94%***
Räntefria skulder (Långa)			
Sthlms Stad	13 149 000	1	2,06%
Summa	***13 149 000***	***1***	***2,06%***
Summa långa	***637 927 882***	**6**	**100,00%**
Total skuld	**637 927 882**	**6**	**100,00%**
Skuldminskning under tertialet	*-19 111 501*		
Skuldökning under året	*14 630 163*		

Totalt antal lån	Antal
2007-01-01	8
2007-04-30	6
2007-08-31	6
Minskning/Ökning under tertialet	0
Minskning under året	2

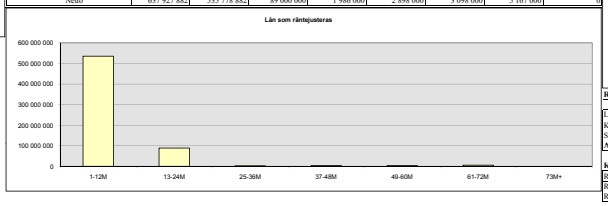


Riskrapport

Förfall av lån		Tot belopp	1-12M	13-24M	25-36M	37-48M	49-60M	61-72M	73M+
Från:	Internbanken	637 927 882	535 778 882	89 000 000	1 986 000	2 898 000	3 098 000	5 167 000	0
	Kommunkoncern	0	0	0	0	0	0	0	0
	Externa	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summa	637 927 882	535 778 882	89 000 000	1 986 000	2 898 000	3 098 000	5 167 000	0
Till:	Internbanken	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunkoncern	0	0	0	0	0	0	0	0
	Externa	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summa	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	637 927 882	535 778 882	89 000 000	1 986 000	2 898 000	3 098 000	5 167 000	0



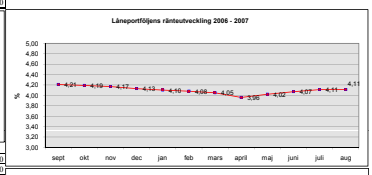
Förfall av ränta		Tot belopp	1-12M	13-24M	25-36M	37-48M	49-60M	61-72M	73M+
Från:	Internbanken	637 927 882	535 778 882	89 000 000	1 986 000	2 898 000	3 098 000	5 167 000	0
	Kommunkoncern	0	0	0	0	0	0	0	0
	Externa	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summa	637 927 882	535 778 882	89 000 000	1 986 000	2 898 000	3 098 000	5 167 000	0
Till:	Internbanken	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunkoncern	0	0	0	0	0	0	0	0
	Externa	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summa	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	637 927 882	535 778 882	89 000 000	1 986 000	2 898 000	3 098 000	5 167 000	0

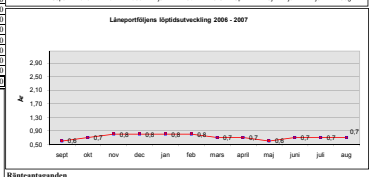


Känslighetsanalys

Frågor:	Svar:
Största låneförfall 1 år	84,0%
Största låneförfall 1 m	0,0%
Bruttosnittränta på räntebärande skuld, 2007-08-31	4,20%
Bruttosnittränta på total skuld, 2007-08-31	4,11%

Marknadsräntor per sista bankdag augusti 2007			
Ränta	**2007-08-31**	**2007-04-30**	**Förändring**
Subvent. rta	4,62%	4,41%	0,21%
Stibor, 90 dgr	4,07%	3,60%	0,47%
Stibor, 360 dgr	4,46%	3,97%	0,49%
SO ca 2 år	4,11%	3,96%	0,15%
SO ca 5 år	4,21%	4,14%	0,07%





Ränteantaganden	1-12M	13-24M	25-36M	37-48M	49-60M
Lång ränta, 5år (+ 50 punkter)	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%
Kort ränta, 1 år (+ 20 punkter)	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%
Subränta	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%
Andel långt	65%	65%	65%	65%	65%

Känslighetsanalys (netto)	1-12M	13-24M	25-36M	37-48M	49-60M
Räntekostnad	2 875 635	3 856 478	5 400 364	5 863 254	6 010 257
Räntan +1% (tkr)	-2 877 854	-3 859 528	-5 404 125	-5 865 324	-6 011 257