



STADSHOLMEN

Tillhör punkt 6 på dagordningen
till styrelsesammanträdet med
AB Stadsholmen 2008-06-10

Till
Styrelsen

FINANSIELL RAPPORT

Räntan på checkkrediten som ersatt de tidsbundna lånen sätts månadsvis utifrån genomsnittsräntan på stadens externa nettoskuld vid en viss avstämningsdag. För att undvika avvikelser utifrån ett månadsmonster gäller den 8:e varje månad. För att göra det enkelt får alla bolag samma ränta. Modellen innebär att bolagets skuldportfölj inte längre kommer att ha någon duration. Men i praktiken blir de "kopior" av kommunkoncernens externa skuldportfölj. Räntekostnaderna kommer därmed att variera och utveckla sig som om bolaget hade en portfölj med en duration som är lika med kommunkoncernens (nu $1,5 \pm 0,3$ år).

Stadsholmen har ingen egen checkkredit i stadens koncernkontosystem utan ingår i moderbolaget Svenska Bostäder. Stadsholmen lånar i sin tur av moderbolaget Svenska Bostäder till samma villkor som moderbolaget lånar av stadens finansstrategi. Stadsholmen har därmed samma villkor och riskprofil som övriga kommunkoncernen.

Låneskulden till moderbolaget uppgår till 623 mkr (616). Räntan uppgick till 3,91 % (3,74) och aktuell duration till 1,45 år (1,68). Bifogad bilaga visar aktuell status mellan stadens finansstrategi och moderbolaget AB Svenska Bostäder.

Förslag till beslut

Hemställes att styrelsen godkänner bilagd månadsrapport för april 2008.

Vällingby den 22 maj 2008

Sven Belfrage
VD

Lars Brogren

