

Tillhör punkt 6 på dagordningen
till styrelsesammanträdet med
AB Svenska Bostäder 2008-10-14

Till
Styrelsen

FINANSIELL RAPPORT

Räntan på checkkrediten sätts månadsvis utifrån genomsnittsräntan på den externa nettoskulden 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 ”kopia” 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).

Låneskulden uppgår per augusti månad till 7 759 mkr (10 281) med en aktuell ränta på 3,93% (3,91). Durationen uppgår till 1,44 år (1,45). Den stora förändringen av låneskulden beror i allt väsentligt på fastighetsförsäljningar.

Förslag till beslut

Hemställes att styrelsen godkänner bilagd månadsrapport för augusti 2008.

Vällingby den 24 september 2008

Göran Wendel

Lars Brogren