

Tillhör punkt 6 på dagordningen
till styrelsesammanträdet med
AB Svenska Bostäder 2009-10-15

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 5 796 mkr (6 868) med en aktuell ränta på 3,41% (3,48). Durationen uppgår till 1,21 år (1,17). Förändringen av låneskulden beror på nettoeffekten av en ökad investeringsvolym och fastighetsförsäljningar.

Förslag till beslut

Hemställes att styrelsen godkänner bilagd månadsrapport för augusti 2009.

Vällingby den 29 september 2009

Pelle Björklund