



Tillhör punkt 7 på dagordningen för
sammanträde med styrelsen för AB
Svenska Bostäder 2010-02-11

Till
Styrelsen

FINANSIELL RAPPORT

Räntan på checkkrediterna sätts månadsvis utifrån genomsnittsräntan på den externa nettoskulden vid en viss avstämningsdag. För att undvika avvikelser utifrån ett månadsmönster 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 december månad till 3 102 mkr (5 796) med en aktuell ränta på 3,54 % (3,41). Durationen uppgår till 1,42 år (1,21). Förändringen av låneskulden beror på nettoeffekten av en ökad investeringsvolym och fastighetsförsäljningar. Staden har ett vid årsskiftet ett borgensåtagande för bolaget om motsvarande 146 mkr.

Hemställan

Jag hemställer att styrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten för december 2009.

Vällingby den 25 januari 2009

Pelle Björklund