



Lars Brogren

Tillhör punkt 6 på dagordningen
till styrelsesammanträde med AB Svenska
Bostäder 2010-10-14

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 månadsmonter 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 680 mkr (1 726) med en aktuell ränta på 3,85 % (2,68). Durationen uppgår till 1,31 år (1,13). Förändringen av låneskulden beror på nettoeffekten av en ökad investeringsvolym och fastighetsförsäljningar.

Hemställan

Hemställes att styrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten för augusti 2010.

Vällingby den 4 oktober 2010

Pelle Björklund