



Tillhör punkt 6 på dagordningen  
till styrelsesammanträde med AB Svenska  
Bostäder 2011-02-10

Lars Brogren

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).

Bolaget är per december skuldfritt och har ett visst placeringsbehov. Fordran uppgår per december månad till 268 mkr. I augusti hade bolaget en skuld om 680 mkr. Inlåningsräntan för placerade medel uppgår till 3,74 % per december. Durationen uppgår till 1,02 år (1,31). Förändringen av låneskulden beror på nettoeffekten av en ökad investeringsvolym och fastighetsförsäljningar. Staden har vid årsskiftet ett borgensåtagande för bolaget om motsvarande 23 mkr.

## **Hemställan**

Hemställes att styrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten för december 2010.

Vällingby den 28 januari 2011

Pelle Björklund