

Kommentarer till rapporten avseende 1:a tertiet 2007

Alla transaktioner i bolaget bokföres på avräkningskonto hos moderbolaget (SB). Genomsnittsräntan för perioden 1 januari t o m 31 december blev 3,34 procent (Statsskuldväxel 180 dgr). Skulden till moderbolaget uppgår vid periodens slut till 425 mkr och aktuell ränta per 30 april uppgår till 3,48 %.

Räntorna har stigit under tertiet. Stibor 90-dagar har under perioden stigit med 0,32 % enheter och i en jämförelse ett år tillbaka har den stigit med 1,32 % enheter. Den långa SO 5 år har under tertiet stigit med 0,32 % enheter och i en jämförelse ett år tillbaka har den stigit med 0,54 %.

Bruttonitträntan (se diagram sidan 6) i den totala låneportföljen har minskat till 3,96 procent (4,13).

Räntekänsligheten för den närmaste 12 månaders perioden har ökat mot förra tertiet och med hänsyn tagen till räntebidragseffekter sker vid en räntehöjning med en procentenhet, en kostnadsökning med 3,5 mkr (3,0) och vid en sänkning med en procentenhet en kostnadsreducering med 3,5 mkr (3,0). Ränteförändringen påverkar endast de lån som konverteras under perioden.

Löptiderna för låneportföljen har under perioden minskat. Den genomsnittliga räntebindningstiden ligger på 0,7 (0,8) och motsvarande löptid för lånen är 0,7 (0,8).

Antalet lån har under tertiet minskat, totalt antal lån är 6 st (8). Av dessa är ett ränte- och amorteringsfritt lån avseende Stadsholmens kulturhuslån.

Totala låneskulden har ökat något och uppgår till 657 (623) mkr. Under tertiet har 100 mkr lösts in mot staden samtidigt har skulden till moderbolaget Svenska Bostäder ökat med 134 mkr. Skuldökningen kan till största delen förklaras med de fastighetsförvärv som bolaget gjorde under januari månad.

Skulden till staden har minskat under perioden och uppgår till 232 mkr (332) varav 13,1 mkr är ränte- och amorteringsfri. Skulden till moderbolaget Svenska Bostäder har ökat och uppgår till 425 mkr (291).

Staden har inte längre några borgensåtaganden för externa lån.

Vällingby 2007-05-06

Lars Brogren
Finansenheten