



**Styrelseärende  
Styrelsen 2017-02-09  
Ärende 5**

Handläggare: Lars Brogren  
Telefon: 08-508 372 07

Till styrelsen

## **Finansiell rapport december 2016**

### **VD:s förslag till beslut**

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

Finansiell rapport för december 2016 godkänns.

Vällingby den 27 januari 2017

Pelle Björklund  
VD

### **Ärendet**

Räntan på checkkrediterna 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 3,0 ±1,5 år).

Låneskulden uppgår per augusti månad till 9 372 mnkr (8 826) med en aktuell ränta på 1,36 % (1,34). Durationen uppgår till 2,42 år (2,65). Förändringen av låneskulden beror på en ökad investeringsvolym.

### **Bilagor**

1. Finansiell rapport
-