

Handläggare: Carl Henrik Gratte
Telefon: 08-508 370 53

Till styrelsen

Finansiell rapport januari 2021

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

1. Finansiell rapport för januari 2021 godkänns.

Vällingby den 8 mars 2021

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Räntan på checkkrediten sätts månadsvis utifrån genomsnittsräntan på den externa nettoskulden vid en viss avstämningsdag. För att undvika avvikelser utifrån ett månadsmonster gäller den 8:e varje månad. För att göra det enkelt får alla bolag samma ränta. Modellen innebär att bolagets skuldportfölj inte har någon duration. Men i praktiken blir den en "kopia" av kommunkoncernens externa skuldportfölj. Räntekostnaderna kommer därmed att variera och utveckla sig som om bolaget har en portfölj med en duration som är lika med kommunkoncernens.

Låneskulden uppgår per januari månad till 14 492 mnkr (14 342) med en aktuell ränta på 0,68 % (0,71 %). Durationen uppgår till 1,85 år (1,85). Förändringen av låneskulden beror på investeringar.

Bilagor

1. Finansiell rapport januari 2021
