



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

Till styrelsen

## **Finansiell månadsrapport**

### **VD:s förslag till beslut**

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Finansiell rapport för oktober 2021 godkänns.

Vällingby den 29 november 2021

Stefan Sandberg  
VD

### **Ärendet**

Stadsholmen har ingen egen checkkredit i stadens koncernkontosystem utan ingår i moderbolaget Svenska Bostäder. Stadsholmen lånar i sin tur av moderbolaget Svenska Bostäder till samma villkor som moderbolaget lånar av stadens finansavdelning. Stadsholmen har därmed samma villkor och riskprofil som övriga kommunkoncernen.

Låneskulden till moderbolaget uppgår till 857 mnkr (863 mnkr). Räntan uppgår till 0,7 %. Durationen uppgår till 1,68 år (1,74). Bifogad rapport visar aktuell status mellan stadens internbank och moderbolaget AB Svenska Bostäder, se bilaga 1.

### **Bilaga**

1. Finansiell rapport oktober 2021.
-