

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

Till styrelsen

## **Finansiell rapport oktober 2021**

### **VD:s förslag till beslut**

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

1. Finansiell rapport för oktober 2021 godkänns.

Vällingby den 29 november 2021

Stefan Sandberg  
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 har någon duration, men i praktiken blir de "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 oktober månad till 13 835 mnkr (13 799) med en aktuell ränta på 0,7 %. Durationen uppgår till 1,68 år (1,74). Förändringen av låneskulden beror på investeringar.

### **Bilagor**

1. Finansiell rapport oktober 2021
-