

Handläggare: Carl Henrik Gratte  
Telefon: 0850837053

Till styrelsen

## **Finansiell månadsrapport**

### **VD:s förslag till beslut**

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

1. Finansiell månadsrapport för januari godkänns.

Vällingby den 7 mars 2022

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 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 uppgick per januari månad till 13 903 mnkr (13 845) med en aktuell ränta på 0,61 %. Durationen uppgick till 1,64 år (1,62). Förändringen av låneskulden beror på investeringar.

### **Bilagor**

1. Finansiell månadsrapport januari
-