

Handläggare: Carl Henrik Gratte  
Telefon: 0850837053

Till styrelsen

## **Finansiell månadsrapport för februari**

### **VD:s förslag till beslut**

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

1. Finansiell rapport för februari 2022 godkänns.

Vällingby den 19 april 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 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 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 uppgick per februari månad till 14 113 mnkr (13 903) med en aktuell ränta på 0,58 % (0,61). Durationen uppgick till 1,77 år (1,64). Förändringen av låneskulden beror på investeringar. Ränteprognozen (12mån-period) har ökat cirka 27 % för Svenska Bostäder sedan januari år 2022.

### **Bilagor**

1. Finansiell rapport februari 2022
-