FINANSRAPPORT

AB STADSHOLMEN

Tertial 1

2007

2007-05-05

Finansenheten

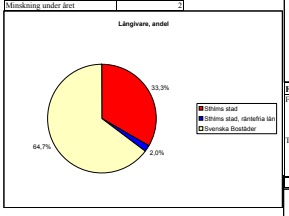
Finansrapport Prolånedata

Låneskuld per långivare - AB Stadsholmen | **Riskrapport** | **Känslighetsanalys**

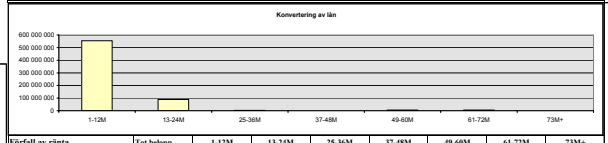
Datum: 2007-05-03 tid: 11.10.15

Långivare	Aktuell skuld	Antal lån	% av total skuld
Räntebärande skulder (Långa)			
Sthlms Stad	219 000 000	4	33,33%
Svenska Bostäder	424 890 383	1	64,67%
Summa	***643 890 383***	**5**	**98,00%**
Räntefria skulder (Långa)			
Sthlms Stad	13 149 000	1	2,00%
Summa	***13 149 000***	***1***	**2,00%**
Summa långa	***657 039 383***	**6**	**100,00%**
Total skuld	**657 039 383**	**6**	**100,00%**
Skuldökning under tertialet	*33 741 664*		
Skuldökning under året	*33 741 664*		

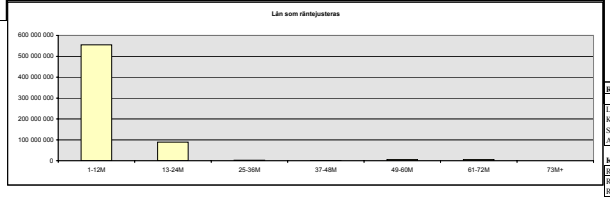
Totalt antal lån	Antal
2007-01-01	8
2007-04-30	6
Minskning under tertialet	2
Minskning under året	2



Förfall av lån		Tot belopp	1-12M	13-24M	25-36M	37-48M	49-60M	61-72M	73M+
Från:	Internbanken	657 039 383	554 890 383	89 000 000	1 986 000	511 000	5 485 000	5 167 000	0
	Kommunkoncern	0	0	0	0	0	0	0	0
	Externa	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summa	657 039 383	554 890 383	89 000 000	1 986 000	511 000	5 485 000	5 167 000	0
Till:	Internbanken	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunkoncern	0	0	0	0	0	0	0	0
	Externa	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summa	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	657 039 383	554 890 383	89 000 000	1 986 000	511 000	5 485 000	5 167 000	0

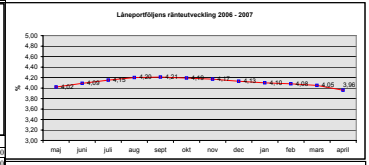


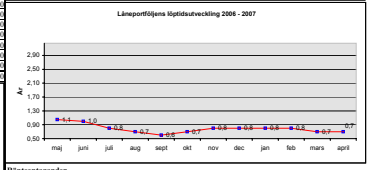
Förfall av ränta		Tot belopp	1-12M	13-24M	25-36M	37-48M	49-60M	61-72M	73M+
Från:	Internbanken	657 039 383	554 890 383	89 000 000	1 986 000	511 000	5 485 000	5 167 000	0
	Kommunkoncern	0	0	0	0	0	0	0	0
	Externa	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summa	657 039 383	554 890 383	89 000 000	1 986 000	511 000	5 485 000	5 167 000	0
Till:	Internbanken	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunkoncern	0	0	0	0	0	0	0	0
	Externa	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summa	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	657 039 383	554 890 383	89 000 000	1 986 000	511 000	5 485 000	5 167 000	0



Frågor:	Svar:	
Störst låneförfall 1 år	84,5%	SO ca 2 år
Störst låneförfall 1 m	0,0%	SO ca 5 år
Bruttosnittränta på räntebärande skuld, 2007-04-30	4,04%	
Bruttosnittränta på total skuld, 2007-04-30	3,96%	

Marknadsräntor per sista bankdag december 2006			
Räntas	**2007-04-30**	**2006-12-31**	**Förändring**
Subvent. rta	4,41%	4,07%	0,34%
Stibor, 90 dgr	3,60%	3,58%	0,02%
Stibor, 360 dgr	3,97%	3,74%	0,23%
	3,96%	3,73%	0,23%
	4,14%	3,82%	0,32%





Räntetaganden

	1-12M	13-24M	25-36M	37-48M	49-60M
Lång ränta, Sår (+ 50 punkter)	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%
Kort ränta, 1 år (+ 20 punkter)	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
Subränta	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%
Andel långt	65%	65%	65%	65%	65%

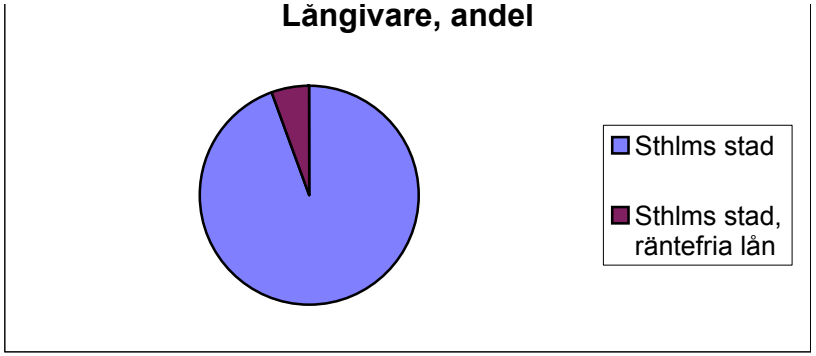
Känslighetsanalys (netto)

Räntekostnad	1-12M	13-24M	25-36M	37-48M	49-60M
Räntan +1% (tkr)	3 545 898	4 325 421	5 863 214	6 102 587	6 201 474
Räntan -1% (tkr)	-3 547 895	-4 331 456	-5 868 324	-6 105 329	-6 208 637

jan	4,9
feb	4,87
mar	4,68
apr	4,65
maj	4,65
jun	4,56
jul	4,49
aug	4,49
sep	4,49
okt	4,52
nov	4,51
dec	4,51
jan	4,57
feb	5,16
mars	5,56
april	5,56
maj	5,56
juni	5,53
juli	5,54
aug	5,54
sept	5,54
okt	5,56
nov	5,56
dec	5,52
jan	5,35
feb	5,35
mars	5,35
april	5,34
maj	5,34
juni	5,34
juli	5,37
aug	5,37
sept	5,37
dec	5,38
jan	5,06
feb	5,07

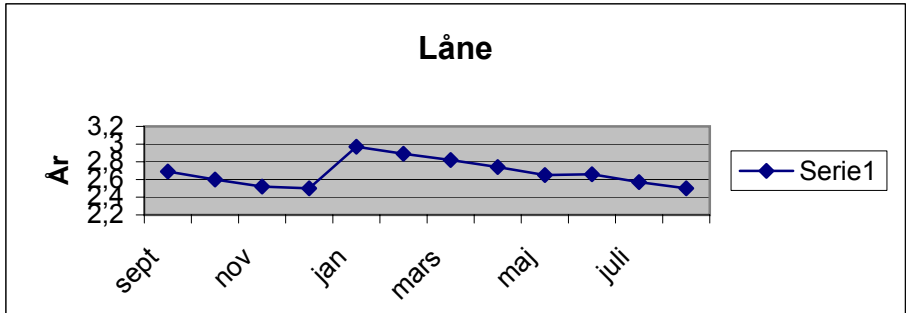
Långivare, andel

mars	5,08
april	5,30
maj	5,30
juni	5,30
juli	5,3
aug	5,3
sept	5,3
okt	5,39
nov	5,39
dec	5,06
jan	4,91
feb	4,91
mars	4,91
april	4,98
maj	4,98
juni	4,98
juli	4,98
aug	4,98
sept	4,89
okt	4,89
nov	4,89
dec	4,9
jan	4,43
feb	4,43
mars	4,43
april	4,43
maj	4,43
juni	4,41
juli	4,41
aug	4,5
sept	4,45
okt	4,45
nov	4,45
dec	4,28
jan	4,28
feb	4,28



2,69	Sthlms stad	219 000 000	33,3%
2,6	Sthlms stad, räntefria lån	13 149 000	2,0%
2,52	Svenska Bostäder	424 890 383	64,7%
2,5		657 039 383	
2,97			
2,89			
2,82			
2,74			
2,65			
2,66			
2,57			
2,5			
2,36			
2,28			
2,2			
2,14			
2,06			
1,98			

mars	4,28	1,97
april	4,28	1,89
maj	4,28	1,8
juni	4,25	1,8
juli	4,15	1,7
aug	4,15	1,6
sept	4,15	1,54
okt	3,98	1,46
nov	3,98	1,38
dec	3,99	1,34
jan	3,77	1,23
feb	3,81	1,19
mars	3,83	1,15
april	3,89	1,11
maj	4,02	1,05
juni	4,09	1,0
juli	4,15	0,8
aug	4,20	0,7
sept	4,21	0,6
okt	4,19	0,7
nov	4,17	0,8
dec	4,13	0,8
jan	4,10	0,8
feb	4,08	0,8
mars	4,05	0,7
april	3,96	0,7



Månad