

Tjänsteutlåtande

Styrelsemöte Mässfastigheter i Stockholm AB 2022-10-06

Handläggare

Mathias Lindroth

Till

Styrelsen i Mässfastigheter i Stockholm AB

Finansiell månadsrapport – Mässfastigheter i Stockholm AB***Företagsledningens förslag till beslut:***

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Ärendet

Mässfastigheterkoncernens skuld uppgick vid slutet av augusti månad 2022 till 479 Mkr, vilket är en minskning med 2 Mkr sedan slutet av juli. Detta innebär att 79,8 % av befintlig limit är utnyttjad per 2022-08-31. Räntan för augusti var 0,83%, vilket är en ökning med 0,08% jämfört med juli.

Bifogad rapport, som är upprättad av stadsledningskontorets enhet för redovisning och finansstrategi, redovisar kommunkoncernens finansiella ställning per 2022-08-31 samt prognos för utlåningsränta inklusive marknadskommentar. Räntekostnadsestimatet för kommande 12-månadersperioden går stadigt uppåt och uppgår nu till 8 Mkr, att jämföra med motsvarande estimat som presenterades i senaste rapporten till styrelsen 2 juni (finansiell månadsrapport april) som var 5,6 Mkr, motsvarande en ökning på 43%.

Mer information framgår av bifogade underlag.

Christian Clemens

VD

Bilagor

6.1 Finansiell månadsrapport 20220831 Mässfastigheter i Stockholm AB