



## Stockholm Stads betalningsberedskap

Finansenheten inom Stockholm Stad har som uppdrag att fungera som kommunkoncernens gemensamma finansfunktion. Finansenheten ska ha en god beredskap och strategi för att kunna garantera Stockholms Stads framtida finansiering. Nedan följer en kort redovisning över hur detta görs samt Stockholm Stads kreditvärdighet.

### Marknadsprogram

Stockholms stad har fyra så kallade marknadsprogram i syfte att för såväl stadens som för kommunkoncernens räkning effektivt kunna låna upp pengar på den svenska och den internationella finansmarknaden.

	2005-12-31	% av ram	Limit enl. ramavtal
<b>KC, mnkr</b>	4 400	55,0%	8 000
<b>ECP, musd*</b>	85	17,0%	500
<b>MTN, mnkr</b>	4 050	40,5%	10 000
<b>EMTN, meur**</b>	149	7,5%	2 000
<b>Summa i mnkr</b>	<b>10 526</b>	<b>25,8%</b>	<b>40 770</b>

### Bekräftade kreditlöften

Staden skall enligt fastställd finanspolicy ha bekräftade kreditlöften om minst motsvarande av 3.000 mnkr. Kreditlöftena skall vara utställda av minst tre banker och endast ingås med motparter med lång rating på lägst A- eller motsvarande (ratingkrav avser lägsta rating från Standard & Poor's eller motsvarande från Moody's).

Bank/bankkonsortie	Belopp	mnkr	Utnyttjat
Nordea/SHB***	400 euro**	<b>3 760</b>	0

### Ratinguppgifter för Stockholms Stad

Stockholm stad är sedan ett antal år kreditvärderats av Standard & Poor's och Moody's som är de största och mest välkända ratinginstituten. Syftet med kreditvärderingen är att effektivisera finansieringen på den svenska och den internationella finansmarknaden.

Institut	Kort	Lång
Moody's	P-1	Aa1
Standard & Poor's	A-1+/K-1	AA+

\* 1 USD =7,94 SEK

\*\* 1 EUR =9,40 SEK

\*\*\* Syndikerat lån/bankkonsortie där de kreditgivande bankerna är Nordea, Svenska Handelsbanken, Föreningssparbanken, Danske Bank, SEB, Royal Bank of Scotland, Dexia, DekaBank, Depfa, DnB Nor, Deutsche Postbank samt LBBW.