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.

	2006-08-31	% av ram	Limit enl. ramavtal
KC, mnkr	7 000	58,3%	12 000
ECP, musd*	-	0,0%	500
MTN, mnkr	6 150	61,5%	10 000
EMTN, meur**	313	15,7%	2 000
Summa i mnkr	**16 055**	**36,3%**	**44 185**

Finansieringsrisk
Kommunkoncernens externa skuld ska ha en förfallostruktur som innebär att maximalt 60 % av aktuell låneskuld förfaller inom 1 år och maximalt 80 % inom 2 år. Dessutom ska finansieringsberedskapen uppgå till minst 50 % av lånefinansieringsprognosen för nyupplåning för år 2006. Finansieringsberedskapen är fastställd att uppgå till minst 3 000 mnkr för år 2006.

Bekräftade kreditlöften

Bank/bankkonsortie	Belopp	mnkr	Utnyttjat
Nordea/SHB***	400 euro**	**3 712**	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 =7,25 SEK
** 1 EUR =9,28 SEK
*** Syndikerat lån/bankkonsortsie 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.