

## Stockholms stads betalningsberedskap

Finansenheten inom Stockholms 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 Stockholms 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.

	2006-10-31	% av ram	Limit enl. ramavtal
<b>KC, mnkr</b>	7 000	58,3%	12 000
<b>ECP, musd*</b>	-	0,0%	500
<b>MTN, mnkr</b>	6 650	66,5%	10 000
<b>EMTN, meur**</b>	369	18,5%	2 000
<b>Summa i mnkr</b>	<b>17 051</b>	<b>38,7%</b>	<b>44 042</b>

### 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**	<b>3 687</b>	0

### Ratinguppgifter för Stockholms stad

Stockholms stad är sedan ett antal år kreditvärderat 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 = 7,22 SEK

\*\* 1 EUR = 9,21 SEK

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