



## Stockholms stads betalningsberedskap

Enheten för finansstrategi inom Stockholms stad har i uppdrag att fungera som kommunkoncernens gemensamma finansfunktion. Finansstrategi ska ha en god beredskap och strategi för att garantera Stockholms stads framtida finansiering. Nedan följer en kort redovisning av hur detta görs. Information ges också om Stockholms stads kreditvärdighet.

### Marknadsprogram

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

#### *Utestående belopp i marknadsprogrammen (mnr)*

	<b>2007-09-30</b>	<b>% av ram</b>	<b>Limit enl. ramavtal</b>
KC	2 000	17 %	12 000
ECP	488	11 %	4 550
MTN	8 150	82 %	10 000
EMTN	3 913	21 %	18 420
<b>Summa</b>	<b>14551</b>	<b>32 %</b>	<b>44 970</b>

*Limiten för ECP är 500 miljoner US-dollar. 1 USD = 6,50 SEK.*

*Limiten för EMTN är 2 000 miljoner euro. 1 EUR = 9,21 SEK.*

### Finansieringsrisk

Kommunkoncernens externa nettoportfölj ska ha en förfallostruktur där maximalt 65 % av kapitalet förfaller inom 1 år. Kommunkoncernens likvida medel ska vid varje tidpunkt uppgå till minst 2 000 mnr.

#### *Bekräftade kreditlöften\* (mnr)*

<b>Bank/bankkonsortie</b>	<b>Belopp</b>	<b>Utnyttjat</b>
Nordea/SHB	3 684	0

*Limiten för kreditlöftet är 400 miljoner euro. 1 EUR = 9,21 SEK.*

### Ratinguppgifter för Stockholms stad

Stockholms stad är sedan ett antal år kreditvärderat av Standard & Poor's och Moody's. Syftet med kreditvärderingen är att effektivisera finansieringen på den svenska och den internationella finansmarknaden.

#### *Stockholms stads rating*

<b>Institut</b>	<b>Kort</b>	<b>Lång</b>
Moody's	P-1	Aaa
Standard & Poor's	A-1+/K-1	AA+

\* 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.