



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 kommunkoncernen Stockholms stads 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 (mnkr)

	2007-10-31	% av ram	Ram enligt avtal
KC	1 818	15 %	12 000
ECP	2 079	47 %	4 459
MTN	7 950	80 %	10 000
EMTN	3 913	21 %	18 420
Summa	15 760	32 %	44 879

Limiten för ECP är 700 miljoner US-dollar. 1 USD = 6,37 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 mnkr.

Bekräftade kreditlöften (mnkr)*

Bank/bankkonsortie	Belopp	Utnyttjat
Nordea/SHB	3 685	0

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

Ratinguppgifter för Stockholms stad

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

Stockholms stads rating

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

Stockholms stad informerade i slutet av oktober 2007 kreditvärderingsinstitutet Moody's sitt beslut att säga upp samarbetet mellan staden och institutet.

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