



29.06.2017

Asia/9

§ 29

Pohjoismaiden investointipankilta otetun lainan koron tarkistaminen

HEL 2017-007469 T 02 05 04

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Pohjoismaiden investointipankin (NIB) tarjouksen 14.6.2017 oikeuttaa HKL:n tarkistamaan Pohjoismaiden investointipankilta vuonna 2009 nostetun 30 milj. euron lainaehjoja korkomarginaalin osalta seuraavasti:

- uusi tarkistettu korkomarginaali on 0,12 % ja tulee voimaan 15.8.2017
- uusi tarkistettu marginaali on voimassa kymmenen vuotta 15.8.2027 asti.

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Kaupunginkanslia, rahoitusasiantuntija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja päätti 31.8.2009 (4178 §), että HKL voi nostaa Pohjoismaiden investointipankilta (NIB) 50 milj. euroa lainaa. Lainan nostot tapahtuivat kahdessa erässä: ensimmäinen 30 milj. euron nosto vuonna 2009 ja toinen 20 milj. euron nosto vuonna 2011.



29.06.2017

Korkomarginaalin muutos koskee ensimmäistä nostoa. Kyseisen lainan korkomarginaali on tällä hetkellä 0,35 % ja korko on sidottu 6 kk:n euribor-korkoon. Tällä hetkellä lainan kokonaiskorko on 0,11 %.

Lainaehtojen mukaan nykyisen korkomarginaalin voimassaolo loppuu 15.8.2017. NIB on toimittanut HKL:lle tarjouksen uudesta korkomarginaalista. Tarjouksessa on neljä eri vaihtoehtoa: kiinteä korkomarginaali 5, 10, 15 tai 20 vuodelle. HKL on yhdessä kaupunginkanslian varainhallintayksikön kanssa arvioinut eri vaihtoehtoja ja päättänyt 10 vuoden korkokautteen. Marginaali on 0,12 % ja korko on sidottu 6 kk:n euribor-korkoon. Ehtojen mukaan lainan korko on aina vähintään korkomarginaalin suuruinen.

Lainapääomaa on jäljellä 24,9 milj. euroa 15.8.2017. Jos 6 kk:n euribor-korko pysyy negatiivisena marginaalin vaihdoksen jälkeen seuraavan vuoden, maksetaan lainasta korkoa noin 30.000 euroa 15.8.2017 - 14.8.2018 välisenä aikana.

NIB:n tarjous on nähtävillä johtokunnan kokouksessa.

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Kaupunginkanslia, rahoitusasiantuntija