



10.12.2018

Rahoitusjohtaja

102 §

Kassavarojen sijoittamiseen liittyvien tehtävien hoito talous- ja suunnitteluosastolla

HEL 2018-011046 T 00 01 00

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti, viitaten hallintosäännön 12. luvun 4 §:n kohtaan 1, että kaupungin kassavarojen sijoittamiseen liittyvät tehtävät hoideetaan osastolla kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden ja kaupungin kassavarojen sijoitusohjeen sekä alempana esitetyn työnjaon mukaisesti:

Raha- ja jvk-markkinoille sekä määräaikaistileille tehtävistä sijoituksista päättäminen

Rahoituspäällikön tai hänen poissa ollessaan sijaisen tehtävänä on päättää kassavarojen sijoittamisesta seuraavasti:

- antamalla ohjeet päivittäisistä sijoituksista (määrittämällä sijoitusten pituuden ja mahdolliset kauppasapuolet sekä sijoitustarpeen eu-roissa) keskuskassan hoitajalle, joka toteuttaa kaupat
- vahvistamalla hyväksymismerkinnällään sijoitusten dokumentaatioon kauppakohtaisesti, että kaupat on toteutettu ohjeiden mukaisesti
- allekirjoittamalla tilimuotoisiin määräaikaistalletuksiin liittyvät tilisopimukset

Sijoitusten toteuttaminen

Keskuskassan hoitajan tai hänen poissa ollessaan sijaisen tehtävänä, jäljempänä mainitun sijaantulojärjestyksen mukaisesti, on toteuttaa sijoitukset saamiensa ohjeiden puitteissa seuraavin toimenpitein:

- tarkistamalla vapaana olevat sijoituslimiitit
- kysymällä tarjoukset mahdollisilta osapuolilta
- sopimalla/toteuttamalla kaupan (rahamarkkinat, talletukset määräaikaistileille) vastapuolen kanssa saamiensa ohjeiden mukaisesti
- merkitsemällä tiedot saaduista korkonoteerauksista ja kaupoista sijoitusten dokumentaatioon; kaupan tiedot vahvistaa allekirjoituksellaan sekä ohjeet antanut rahoituspäällikkö (/ tämän sijainen) että kaupan toteuttaja



10.12.2018

Rahoitusjohtaja

- huolehtimalla kaupan tietojen tallentamisesta treasuryjärjestelmään (UFW)
- huolehtimalla, että back-office -tehtävää hoitava rahoitustiimin taloussihteeri saa tarvitsemansa treasury-järjestelmän raportit, jotta hän voi todentaa kaupungin oman dokumentaation tietojen vastaa-
van kaupan vastapuolelta saadussa kirjallisessa vahvistuksessa nä-
kyviä tietoja
- joukkovelkakirja (jvk)-markkinoille tehtävistä sijoituksista päättää ja
kaupat toteuttaa aina rahoituspäällikkö tai hänen poissa ollessaan
sijainen

Rahoituspäällikön sijaisena toimii:

rahoitusasiantuntija (vakanssi 015170)

Keskuskassaa hoitavan rahoitussihteerin (vakanssi 017110) sijaisena
toimivat sijaantulojärjestyksessä:

rahoitussihteeri (vakanssi 017011)

rahoitussihteeri (vakanssi 015161)

rahoituspäällikkö

Siltä osin kuin lyhyiden rahamarkkinasijoitusten tekeminen ei esim. ne-
gatiivisten lyhyiden markkinakorkotasojen vallitessa ole tarkoituksen-
mukaista, maksuvalmiuden ylläpitämiseksi tarvittavat kassavarat säily-
tetään konsernitilillä.

Päätös korvaa rahoitusjohtajan asiasta antaman aiemman päätöksen,
5.6.2015, 32 §.

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 36321
tuomo.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



10.12.2018

Rahoitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 102 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



10.12.2018

Rahoitusjohtaja

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja

Marko Karvinen
strategiapäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 13.12.2018.