



## 87 §

### Konsernitilin luottolimiitin lisääminen Helsingin Leijona Oy:n käyttöoikeustiliin

HEL 2017-012554 T 02 06 00

#### Päätös

Vs. rahoitusjohtaja päätti, viitaten kaupunginhallituksen 19.12.2011, 1148 § tekemään päätökseen tasehallinnan periaatteista ja sijoitustoimintaa koskevista ohjeista Helsingin kaupunkikonsernissa sekä päätökseensä 21.12.2012, 230 § kaupungin konsernipankin sisäisistä veloittavista ja hyvitetävistä koroista, oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallinnan yhdessä Helsingin Leijona Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa 250 000 euron konsernitililimiitin lisäämisestä yhtiön käyttöoikeustiliin. Limiitti on voimassa 31.12.2018 asti. Yhtiön kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

\*\*\*\*\*

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti liisättyinä kaupunginkanslia talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä. Konsernipankin ehtojen (21.12.2012) mukaisesti luottolimiitti on tarkoitettu tilapäisten, lyhytaikaisten kassavajeiden kattamiseen.

#### Päätöksen perustelut

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 19.12.2011, 1148 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävydestä. Edelleen, tytäryhteisön käyttöoikeustiliin voidaan kaupungin rahoitusjohtajan päätöksellä avata luottolimiitti. Konsernipankin ehtojen (21.12.2012) mukaisesti limiitti on tarkoitettu tilapäisten, lyhytaikaisten kassavajeiden kattamiseen.

Yhtiön hallitus on päättänyt 13.6.2017 kokouksessaan hakea 250 000 euron limiittiä tilapäisten, lyhytaikaisten kassavajeiden kattamiseen.

#### Lisätiedot

Merja Kankaansivu, rahoitussihteeri, puhelin: 36345  
merja.kankaansivu(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

---

**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**

F10680001200062637

**Alv.nro**

F102012566



Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Otteet**

**Ote**

Helsingin Leijona Oy  
Danske Bank

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia



07.12.2017

Rahoitusjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 87 §.**

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



07.12.2017

Rahoitusjohtaja

---

Matti Malinen  
vs. rahoitusjohtaja

Marko Karvinen  
strategiapäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 08.12.2017.