



02.12.2020

Rahoitusjohtaja

92 §

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kaupungin konsernitilin käyttöoikeustilin määräaikaisen luottolimitin jatkaminen ja muuttaminen

HEL 2020-012826 T 02 06 00

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikön yhdessä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa konsernitilin nykyisen määräaikaisen luottolimitin voimassaolon jatkamisesta 400 000 euron suuruisena ja muilta osin entisin ehdoin 31.12.2021 asti. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

Päätöksen perustelut

Yhtiön hallitus on arvioinut, että vuoden 2021 rahoitussuunnitelmassa on syytä varautua edelleen konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimitin tilapäiseen käyttöön ja hakea tätä varten vuodelle 2021 kaupungilta 400 000 euron limiitti.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitetävistä koroista.

Luottoehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoisia, kun luotosta perittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komission tiedonannossa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C 14/02, myöh. tiedonanto) on määritelty. Kun luotosta peritään tiedonannossa määritellyn laskentamenetelmän mukaista korkoa, voidaan koron katsoa olevan markkinaehtoinen. Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa kuukausittain. Noudatettavan koron osalta on tehty valtioneuvoston päätös aiemman limiittipäätöksen yhteydessä (Rj 130 §, 13.12.2019).

Lisätiedot

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 15-17
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



02.12.2020

Rahoitusjohtaja

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

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Danske Bank

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



02.12.2020

Rahoitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 92 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



02.12.2020

Rahoitusjohtaja

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja

Matti Malinen
talousarviopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 02.12.2020.