



13.06.2019

Rahoitusjohtaja

57 §

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin korottaminen ja jatkaminen

HEL 2018-011425 T 02 06 00

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitus- tiimin yhdessä Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 15.11.2018 vahvistamansa 31.12.2019 asti voimassaolevan 40 000 000 euron luottolimiitin korot- tamisesta 55 000 000 euroon. Korotettu limiitti on voimassa 31.12.2019 asti. Tämän jälkeen limiittiä jatketaan 25 000 000 euron suuruisena ajalla 1.1.-30.6.2020. Päätös kumoaa uuden limiitin voimaantulopäiväs- tä lukien rahoitusjohtajan asiasta aiemmin tekemät päätökset. Kaupun- gin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on arvioinut, että yhtiön vuoden 2019 rahoitussuunni- telmassa on syytä varautua edelleen konsernitilin käyttöoikeustilin limii- tin käyttöön ja yhtiö hakee tätä varten kaupungilta korotettua 55 000 000 euron limiittiä vuoden 2019 loppuun. Lisäksi yhtiö varautuu ensi vuoteen hakemalla 25 000 000 euron limiittiä 30.6.2020 asti, koska hankkeen loppuselvitykset tulevat viemään normaalia pidemmän ajan.

Rahoitussuunnitelman mukaan yhtiö nostaa hankkeen toteutuskustan- nusten ja kaupungin SVOP-sijoitusten lopullisen määrän selvittyä Eu- roopan investointipankin myöntämän lainan viimeisen lainaerän.

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

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjoh- taja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman py- kälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteis- tä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konserni- pankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitetävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä kor- koa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti li- sättyinä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla



13.06.2019

Rahoitusjohtaja

kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen pöytäkirjaote 10.6.2019
- 2 Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen kassavirtaraportti ja -ennuste 28.2.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Danske Bank

Kiinteistö Oy Myllypuron
Kampus

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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



13.06.2019

Rahoitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 57 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



13.06.2019

Rahoitusjohtaja

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja

Marko Karvinen
strategiapäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 18.06.2019.