



29.11.2023

Rahoitusjohtaja

107 §

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin muuttaminen ja jatkaminen

HEL 2023-015044 T 02 06 00

Päätös

Vs. rahoitusjohtaja päätti, että kaupungin Nordea Bank Oyj:ssä olevaan konsernitiliin sisältyvän Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n käyttöoikeustilin 300 000 000 euron suuruinen luottolimiitti muutetaan 30.12.2023 lukien 200 000 000 euron suuruiseksi ja limiitin voimassaoloa jatketaan 31.12.2024 asti. Tilin numero on *****

Limiitin marginaali on 0,75 % -yksikköä. Pankki laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla.

Päätöksen perustelut

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on hakenut konsernitilin sisäisen limiittinsä muuttamista ja jatkamista. Yhtiön ilmoituksen mukaisesti limiittiä tarvitaan vuoden 2024 investointiohjelman mukaisten maksuvelvoitteiden hoitamiseen. Limiittirahoitusta konvertoidaan pitkäaikaiseksi lainaksi, jota varten yhtiölle on erikseen myönnetty (Kvsto 18.1.2023, 9 §) kaupungin omavelkainen takaus. Yhtiön hakemalla limiitin jatkamisella on tarkoitus varmistaa yhtiön rahoituksen riittävyys vuonna 2024 siihen saakka, kunnes pitkäaikaista ulkoista lainaa nostetaan.

Myönnettävän limiitin muodossa yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

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 §, 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti muiden kuin kaupungin kokonaan omistamien tai muutoin kokonaan määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen liittymisestä konsernitilijärjestelmään sekä konsernitilijärjestelmän



29.11.2023

Rahoitusjohtaja

sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konserni pankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitetävistä koroista.

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 25641
tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy Pöytäkirjanote 15.11.2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



29.11.2023

Rahoitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 107 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



29.11.2023

Rahoitusjohtaja

Pia Ojavuo
vs. rahoitusjohtaja

Tuomo Mäkinen
rahoituspäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 07.12.2023.