



12.05.2020

Rahoitusjohtaja

33 §

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n konsernitilin käyttöoikeustilin määräaikaisen luottolimitin myöntäminen

HEL 2020-003530 T 02 06 00

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikön yhdessä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa 6 000 000 euron määräaikaisesta luottolimitistä. Limiitti on voimassa 31.12.2020 asti. Limiitin käytöstä perittävä korko on 1,89 % pa. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

Päätöksen perustelut

Yhtiön hallitus päätti oikeuttaa kokouksessaan 1.4.2020 toimitusjohtajan hakemaan Helsingin kaupungilta luottolimiittia yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden aikana. Yhtiö hakee kaupungilta 6 000 000 euron limiittia 31.12.2020 asti.

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. Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kohdalla luoton korko on 1,89 % pa.

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
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



12.05.2020

Rahoitusjohtaja

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 36321
tuomo.makinenl.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Seure Henkilöstöpalvelut
Oy
Danske Bank

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



12.05.2020

Rahoitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 33 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



12.05.2020

Rahoitusjohtaja

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja

Matti Malinen
talousarviopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 12.05.2020.