



17.06.2020

Rahoitusjohtaja

48 §

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin jatkaminen ja muuttaminen

HEL 2020-007928 T 02 06 00

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikön yhdessä Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 13.6.2019 vahvistetun 30.6.2020 asti voimassaolevan 25 000 000 euron luottolimiitin muuttamisesta 20 000 000 euroon ajalle 1.7.2020-31.3.2021. Tämän jälkeen limiitti muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi 3 000 000 euron suuruisena. Muut ehdot säilyvät ennallaan. Päätös kumoaa uuden limiitin voimaantulopäivästä lukien rahoitusjohtajan asiasta aiemmin tekemät päätökset. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on arvioinut, että yhtiön rahoitussuunnitelmassa on syytä varautua edelleen konsernitilin käyttöoikeustilin limiitin käyttöön ja yhtiö hakee tätä varten kaupungilta 20 000 000 euron limiittiä ajalle 1.7.2020-31.3.2021. Lisäksi yhtiö varautuu jäljellä olevien maksettavien kustannusten ja hankkeen lyhyt- ja pitkäaikaisten rahoitusratkaisujen ajoituksen ja optimoinnin tarpeet sekä mahdolliset yllättävät lyhytaikaiset rahoitustarpeet yhtiön toiminnan myöhemmissä vaiheissa. Tätä varten yhtiö hakee 1.4.2021 lukien 3 000 000 euron toistaiseksi voimassa olevaa luottolimiittiä.

Euroopan investointipankin myöntämän lainan viimeinen lainaerä on nostettava viimeistään 19.3.2021.

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.



17.06.2020

Rahoitusjohtaja

Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista koulutusta, joka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtioneuvoston mukaisena taloudellisena toimintana. Myönnettävä limiitti ei siten myöskään sisällä kiellettyä valtiontukea.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla 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 Kampus pöytäkirjaote 29.5.2020

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



17.06.2020

Rahoitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 48 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



17.06.2020

Rahoitusjohtaja

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja

Matti Malinen
talousarviopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 18.06.2020.