



20.06.2019

Rahoitusjohtaja

65 §

Kassavarojen sijoittamiseen liittyvien tehtävien hoito kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolla

HEL 2018-011046 T 00 01 00

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti, viitaten hallintosäännön 12. luvun 4 §:n kohtaan 1, että kaupungin kassavarojen sijoittamiseen liittyvät tehtävät hoideaan osastolla kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden ja kaupungin kassavarojen sijoitusohjeen sekä alempana esitetyn työnjaon mukaisesti:

Raha- ja jvk-markkinoille sekä määräaikaistileille tehtävistä sijoituksista päättäminen

Rahoituspäällikön tai hänen poissa ollessaan sijaisen tehtävänä on päättää kassavarojen sijoittamisesta seuraavasti:

- antamalla ohjeet päivittäisistä sijoituksista (määrittämällä sijoitusten pituuden ja mahdolliset kauppasapuolet sekä sijoitustarpeen eu-roissa) keskuskassan hoitajalle, joka toteuttaa kaupat
- vahvistamalla hyväksymismerkinnällään sijoitusten dokumentaatioon kauppakohtaisesti, että kaupat on toteutettu ohjeiden mukaisesti
- allekirjoittamalla tilimuotoisiin määräaikaistalletuksiin liittyvät tilisopimukset

Sijoitusten toteuttaminen

Keskuskassan hoitajan tai hänen poissa ollessaan sijaisen tehtävänä, jäljempänä mainitun sijaantulojärjestyksen mukaisesti, on toteuttaa sijoitukset saamiensa ohjeiden puitteissa seuraavin toimenpitein:

- tarkistamalla vapaana olevat sijoituslimiitit
- kysymällä tarjoukset mahdollisilta osapuolilta
- sopimalla/toteuttamalla kaupan (rahamarkkinat, talletukset määräaikaistileille) vastapuolen kanssa saamiensa ohjeiden mukaisesti
- merkitsemällä tiedot saaduista korkonoteerauksista ja kaupoista sijoitusten dokumentaatioon; kaupan tiedot vahvistaa allekirjoituksellaan sekä ohjeet antanut rahoituspäällikkö (/ tämän sijainen) että kaupan toteuttaja



20.06.2019

Rahoitusjohtaja

- huolehtimalla kaupan tietojen tallentamisesta treasuryjärjestelmään (UFW)
- huolehtimalla, että back-office -tehtävää hoitava rahoitustiimin taloussihteeri saa tarvitsemansa treasury-järjestelmän raportit, jotta hän voi todentaa kaupungin oman dokumentaation tietojen vastaan kaupan vastapuolelta saadussa kirjallisessa vahvistuksessa näkyviä tietoja

Lisäksi tasehallintaryhmän läpi käymät ja rahoitusjohtajan hyväksymät:

- Sijoitussuunnitelman mukaiset ostot joukkovelkakirjalainamarkkinoilta päättää ja kaupat toteuttaa aina rahoituspäällikkö tai hänen poissa ollessaan sijainen.
- Korkorahasto-osuuksien ostot ja myynnit toteuttaa aina rahoituspäällikkö tai hänen poissa ollessaan sijainen.

Rahoituspäällikön sijaisena toimii:

rahoitusasiantuntija (vakanssi 015170)

Keskuskassaa hoitavan rahoitussihteerin (vakanssi 017110) sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

rahoitussihteeri (vakanssi 017011)

rahoitussihteeri (vakanssi 015161)

rahoituspäällikkö

Siltä osin kuin lyhyiden rahamarkkinasijoitusten tekeminen ei esim. negatiivisten lyhyiden markkinakorkotasojen vallitessa ole tarkoituksenmukaista, maksuvalmiuden ylläpitämiseksi tarvittavat kassavarat säilytetään konsernitilillä.

Päätös korvaa rahoitusjohtajan asiasta antaman aiemman päätöksen, 10.12.2018, 102 §.

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



20.06.2019

Rahoitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 65 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



20.06.2019

Rahoitusjohtaja

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja

Marko Karvinen
strategiapäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 20.06.2019.