



93 §

Kaupungin eräiden tytäryhteisöjen konsernitilin käyttöoikeustilien luottolimiittien määräaikainen korottaminen

HEL 2017-013286 T 02 06 00

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti hallintosäännön 12 luvun 5 § kohdan 10 mukaisesti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallinnan yhdessä alla mainittujen tytäryhteisöjen kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiöille 21.12.2012 vahvistamansa toistaiseksi voimassa olevien 50 000 euron luottolimiittien korottamisesta 100 000 euroon määräajaksi 31.12.2018 saakka. Kaupungin konsernitiliin kuuluvat yhteisöt ja niiden käyttöoikeustilien numerot:

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 12 luvun 5 § kohdan 10 mukaisesti rahoitusjohtaja päättää muiden kuin kaupungin kokonaan omistamien tai muutoin kokonaan määräysvallassa olevien tytär- ja konserniyhteisöjen liittymisestä konsernitilijärjestelmään sekä konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Lisäksi kohdan 5 mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konserni-pankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitetävistä koroista.

Limiitin korottamisen tarve liittyy tilapäisten yllättävien rahoitustarpeiden kattamiseen lyhyellä aikavälillä. Haettavan limiitin kokonaismäärä vastaa ao. yhtiöissä keskimäärin noin kahden kuukauden hoitovastikkeen määrää.

Helsingin kaupungin konserniohjeen (17.5.2017) mukaisesti tytäryhteisöjen konsernitiliin voidaan tarvittaessa lisätä luottolimiitti, jolla voidaan rahoittaa lyhytaikaisesti esimerkiksi käyttöpääoman tarve.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättyinä kaupunginkanslia talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.

Lisätiedot

Merja Kankaansivu, rahoitussihteeri, puhelin: 36345
merja.kankaansivu(a)hel.fi

Liitteet

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

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



1 Pöytäkirjaotteet 9.11.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Otteen saajat

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



13.12.2017

Rahoitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 93 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



13.12.2017

Rahoitusjohtaja

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja

Matti Malinen
talousarviopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 15.12.2017.