



44 §

Helsingin teatterisäätiön käyttöoikeustilien määräaikaisten luottolimiittien jatkaminen ja korottaminen

HEL 2017-005396 T 02 06 00

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti, viitaten kaupunginhallituksen 19.12.2011, 1148 § tekemään päätökseen tasehallinnan periaatteista ja sijoitustoimintaa koskevista ohjeista Helsingin kaupunkikonsernissa sekä rahoitusjohtajan päätökseen 21.12.2012, 230 § kaupungin konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitetävistä koroista, oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallinnan yhdessä Helsingin teatterisäätiön kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa säätiön teatterirakennuksen peruskorjausta varten avaamalle käyttöoikeustilille

vahvistamansa määräaikaisen 700 000 euron suuruisen konsernin sisäisen luottolimitin korottamista miljoonalla eurolla, sekä limiitin voimassaolon jatkamista korotettuna 31.12.2018 saakka.

Lisäksi rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallinnan yhdessä Helsingin teatterisäätiön kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa säätiön (teatteritekniikan uusimiseen avatun) toisen käyttöoikeustilin

määräaikaisen 300 000 euron suuruisen konsernin sisäisen luottolimitin voimassaolon jatkamista 31.12.2018 saakka.

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

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, 242 § vahvistamien varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteiden mukaisesti kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden käytössä on konsernitili. Edelleen, tytäryhteisön tai -säätiön käyttöoikeustiliin voidaan liittää rahoitusjohtajan päätöksellä kaupunkikonsernin sisäinen limiitti. Konsernitilin sisäistä luottolimiittiä voidaan käyttää tilapäisten, lyhytaikaisiin rahoitustarpeisiin ja kassavajeiden kattamiseen, esimerkiksi investointien



yhteydessä. Hallintosäännön 20 luvun 11 §:n perusteella rahoitusjohtaja antaa tytäryhteisöille ja -säätiöille tarkemmat ohjeet konsernitilin käytöstä.

Teatterisäätiön esittämät tilapäiset limiittijärjestelyt (konsernitililimiitin määräaikainen korottaminen, ja voimassaolon pidentäminen) parantavat säätiön rahoituksen joustavuutta peruskorjauksen toteutuksen valmistuessa. Säätiön hallitus on päättänyt limiittien hakemisesta kokouksessaan 28.4.2017.

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321
tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Teatterisäätiön hallituksen pöytäkirjaote 28.4.2017
- 2 Luottolimiittihakemus peruskorjaushankkeen pankkitilille
- 3 Luottolimiittihakemus teatteritekniikan pankkitilille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Danske Bank Oyj
Helsingin teatterisäätiö

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



12.06.2017

Rahoitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 44 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



12.06.2017

Rahoitusjohtaja

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja

Matti Malinen
talousarviopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 16.06.2017.