

KIINTEISTÖ OY PALOHEINÄN PALVELUKESKUS

OTE HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJASTA

Pöytäkirja

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2024

Aika: Torstai 27.6.2024 klo 15.00

Paikka: Työpajankatu 8, Helsinki. 2. kerros kokoushuone 2 Saari (B2322) ja Teams- verkkokokous

Läsnä: Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat
Akrieer Oy Teams
Helsingin kaupunki Teams
~~Helsingin kaupunki~~ Poissa
toimitusjohtajan sijainen Sihteeri

1

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

... i avasi kokouksen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltai-
seksi.

7

Vesikattohankkeen korjauksen rahoitus

Limiittipäätös

Hallitus päätti hakea Helsingin kaupungilta enintään 120 000 euron suurista konsernin käyttöoikeustilin luottolimiittia enintään 31.12.2024 saakka yhtiön omistaman rakennuksen vesikaton kunnostushankkeen ja samassa yhteydessä toteutettavien muiden rakennekorjausten rakennusaikaista rahoittamista varten. Hallitus valtuutti ... sopimaan Helsingin kaupungin kanssa luottolimiitin yksityiskohdat ja allekirjoittamaan sitä koskevat asiakirjat sekä luovuttamaan yhtiön hallussa olevia panttikirjoja luottolimiitin vakuudeksi ja hankkimaan tarvittaessa riittävän määrän lisää panttikirjoja sekä antamaan kaupungille mahdollisesti tarvittavat tuntemistiedot yhtiöstä.

Todettiin, että rahoituslainojen kilpailuttamista ei jatketa. Lisäksi todettiin, että yhtiöllä on Helsingin kaupungin konsernitili.

Tämän pöytäkirjan päätösotteet toimitetaan Helsingin kaupungille.

Lainapäätös

Hallitus päätti hakea Helsingin kaupungilta sen indikatiivisen ilmoituksen mukaisesti enintään 120 000 euron lainan (laina-aika 10 vuotta nostosta; tasalyhennykset 6 kk välein; korko peruskorko +0,35 %, mutta vähintään 2%) yhtiön omistaman rakennuksen vesikaton kunnostushankkeen ja samassa yhteydessä toteutettavien muiden rakennekorjausten pitkäaikaista rahoittamista varten. Hallitus valtuutti ... sopimaan Helsingin kaupungin kanssa lainan tarkemmat yksityiskohdat ja allekirjoittamaan laina-

asiakirjat sekä luovuttamaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön hallussa olevia panttikirjoja luoton vakuudeksi ja hankkimaan tarvittaessa riittävän määrän lisää panttikirjoja sekä antamaan kaupungille mahdollisesti tarvittavat tuntemistiedot yhtiöstä.

Kumpikin hakemus lähetetään erikseen sopivalla saatetekstillä päätösoteliitteineen kaupungin kirjaamoon helsinki.kirjaamo@hel.fi

10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.32.

Vakuudeksi,

puheenjohtaja
puheenjohtaja

sihteeri

sihteeri
sihteeri

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:

Helsingissä 24.7.2024

, Retta Management Oy