



24.06.2020

Rahoitusjohtaja

50 §

Luottolimiitin myöntäminen Työmaahuolto Oy Ab:n konsernitilin käyttöoikeustiliin

HEL 2020-007930 T 02 06 00

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikön yhdessä Työmaahuolto Oy Ab:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle toistaiseksi voimassa olevasta 500 000 euron luottolimiitistä. Limiitin käytöstä perittävä korko on Euribor 1 kk + 0,75 % pa. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

Päätöksen perustelut

Työmaahuolto Oy Ab hakee luottolimiittiä lyhytaikaisten ja tilapäisten kassavajeiden kattamiseen, joita voi syntyä esimerkiksi investointihankkeiden yhteydessä. Yhtiö hakee kaupungilta 500 000 euron limiittiä.

Yhtiön tehtävänä on tuottaa palvelua kaupungin sisäiselle liikelaitokselle. Limiittiin mahdollisesti sisältyvä taloudellinen etu ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (käsitetiedonanto, kohta 207), joten limiitin muodossa myönnettävä rahoitus jää siten kokonaisuudessaan valtiontukisäännösten ulkopuolelle.

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 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.

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 korotuksen myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.



24.06.2020

Rahoitusjohtaja

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Työmaahuolto Oy Ab pöytäkirjaote 1.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Danske Bank

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Työmaahuolto Oy Ab
Kaupunginkanslia

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 15-17
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



24.06.2020

Rahoitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 50 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



24.06.2020

Rahoitusjohtaja

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja

Tuomo Mäkinen
rahoituspäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 24.06.2020.