



19.12.2024

Rahoitusjohtaja

85 §

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n konsernin sisäisen luottolimitin jatkaminen ja muuttaminen kaupungin konsernitilissä Nordeassa

HEL 2024-016624 T 02 06 00

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti, että Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustiliin 200 000 000 euron suuruisen luottolimitin voimassaoloa jatketaan 30.9.2025 asti, minkä jälkeen limiitti muutetaan jatkumaan 150 000 000 euron suuruisena ajalla 1.10.-31.12.2025. Yhtiön käyttöoikeustilin numero kaupungin konsernitilissä Nordeassa on *****

Limiitin marginaali on 0,75 % -yksikköä. Pankki laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla.

Päätöksen perustelut

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on hakenut konsernitilin sisäisen limiittinsä muuttamista ja jatkamista. Yhtiön ilmoituksen mukaisesti limiittiä tarvitaan vuoden 2025 investointiohjelman mukaisten maksuvelvoitteiden hoitamiseen. Yhtiön hakemalla limiitin jatkamisella on tarkoitus varmistaa yhtiön rahoituksen riittävyys vuonna 2025 siihen saakka, kunnes pitkäaikaista ulkoista lainaa nostetaan.

Myönnettävän limiitin muodossa yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 §, 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti muiden kuin kaupungin kokonaan omistamien tai muutoin kokonaan määräysvallassa olevien tytär- ja konserniyhteisöjen liittymisestä konsernitilijärjestelmään sekä konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja



19.12.2024

Rahoitusjohtaja

päätää konserni pankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitetävistä koroista.

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 26541
tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



19.12.2024

Rahoitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 85 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



19.12.2024

Rahoitusjohtaja

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja

Tuomo Mäkinen
rahoituspäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 20.12.2024.