



26 §

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat käyttöoikeustilin luottolimiitin määräaikainen korottaminen

HEL 2016-013711 T 02 06 00

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallinnan yhdessä Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 13.12.2016 vahvistetun määräaikaisen 5 000 000 euron luottolimiitin korottamisesta 7 500 000 euroon. Korotettu limiitti on määräaikainen ja voimassa 31.12.2018 asti, jonka jälkeen limiitti palautuu 2 000 000 euroon toistaiseksi voimassa olevana. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

Päätöksen perustelut

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 19.11.2011, 1148 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 5 §, 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 5 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konserni-pankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitetävistä koroista.

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

Yhtiön tarkoitus on konvertoida pääosa limiittivelasta kaupungilta myöhemmin nostettavalla pitkäaikaisella lainalla.

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat pöytäkirjaote



Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat
Danske Bank

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



27.03.2018

Rahoitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 26 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



27.03.2018

Rahoitusjohtaja

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja

Marko Karvinen
strategiapäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 27.03.2018.