



12.05.2020

Rahoitusjohtaja

32 §

Määräaikaisen luottolimitin lisääminen Helsingin Leijona Oy:n konsernitilin käyttöoikeustiliin

HEL 2020-005504 T 02 06 00

Päätös

Vs. rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikön yhdessä Helsingin Leijona Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa 250 000 euron luottolimitistä. Limiitti on määräaikainen 31.12.2021 asti. Limiitin käytöstä perittävä korko on 6,19 % pa. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

Päätöksen perustelut

Yhtiön hallitus on päättänyt 31.3.2020 kokouksessaan hakea 250 000 euron suuruisia luottolimiittejä tilapäisten, lyhytaikaisten kassavajeiden kattamiseen

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. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konserni pankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitetävistä koroista.

Luottoehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoisia, kun luotosta perittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komission tiedonannossa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C 14/02, myöh. tiedonanto) on määritelty. Kun luotosta peritään tiedonannossa määritellyn laskentamenetelmän mukaista korkoa, voidaan koron katsoa olevan markkinaehtoinen. Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa kuukausittain. Helsingin Leijona Oy:n kohdalla luoton korko on 6,19 % pa.

Lisätiedot

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

Liitteet

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

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



12.05.2020

Rahoitusjohtaja

1 Helsingin Leijona Oy pöytäkirjaote 31.3.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Danske Bank

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Helsingin Leijona Oy
Kaupunginkanslia



12.05.2020

Rahoitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 32 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



12.05.2020

Rahoitusjohtaja

Matti Malinen
vs. rahoitusjohtaja

Tuomo Mäkinen
rahoituspäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 12.05.2020.