



27.02.2017

Rahoitusjohtaja

10 §

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin väliaikainen korottaminen

HEL 2017-001700 T 02 06 00

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti, viitaten kaupunginhallituksen 19.12.2011, 1148 § tekemään päätökseen tasehallinnan periaatteista ja sijoitustoimintaa koskevista ohjeista Helsingin kaupunkikonsernissa sekä päätökseensä 21.12.2012, 230 § kaupungin konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitetävistä koroista, oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallinnan yhdessä Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 18.3.2016 vahvistamansa toistaiseksi voimassa olevan 10 000 000 euron luottolimiitin sekä 15.9.2016 vahvistamansa määräaikaisen 25 000 000 limiitin määräaikaista korottamista 50 000 000 euroon. Korotettu limiitti on voimassa 31.10.2017 saakka, jonka jälkeen limiitin määrä palautuu 25 000 000 euroon 31.12.2017 asti ja 1.1.2018 alkaen limiitin määrä palautuu toistaiseksi voimassa olevana 10 000 000 euroon. Yhtiön kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättyinä kaupunginkanslia talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä. Konsernipankin ehtojen (21.12.2012) mukaisesti luottolimiitti on tarkoitettu tilapäisten, lyhytaikaisten kassavajeiden kattamiseen.

Päätöksen perustelut

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 19.12.2011, 1148 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävydestä. Edelleen, tytäryhteisön käyttöoikeustiliin voidaan kaupungin rahoitusjohtajan päätöksellä avata luottolimiitti. Konsernipankin ehtojen (21.12.2012) mukaisesti limiitti on tarkoitettu tilapäisten, lyhytaikaisten kassavajeiden kattamiseen.

Myllypuron kampushanke on kaupungin kannalta kannatettava kehityshanke, jonka toteuttamisesta on päätetty jo aikaisemmin. Rakentamishankkeen rahoitus on suunniteltu toteutettavan alkuun osin kaupungin



27.02.2017

Rahoitusjohtaja

konsernitilin luottolimiitin käytön turvin, ja pidemmällä aikavälillä kaupungin takaamalla lainalla sekä kaupungin valtiolta lahjoituksena saamien opetuskäytössä olleiden kiinteistöjen myynnistä saatavilla tuloilla.

Kaupunginhallitus on yhtiön perustamispäätöksessä (2.11.2015 § 1042) todennut, että kiinteistöosakeyhtiö tarvitsee rakentamisvaiheen ajaksi merkittävän tililimiitin. Hankkeen rahoituksen turvaamiseksi yhtiö hakee tililimiitin korottamista 50 miljoonaan euroon.

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus
Danske Bank

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



27.02.2017

Rahoitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 10 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §



27.02.2017

Rahoitusjohtaja

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja

Matti Malinen
talousarviopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 03.03.2017.