



Päätösehdotus yhtiökokoukselle

Oy Apotti Ab ylimääräinen yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti:

- ottaa lainan vuosien 2016-2017 rahoitustarpeen mukaisesti. Arvioitu lainasumma on 70 miljoonaa euroa. Laina nostetaan yhtiön hallituksen myöhemmin päättämän aikataulun mukaisesti. Loppuosa arvioidusta n. 202 miljoonan euron lainanottotarpeesta tuodaan yhtiökokouksen käsittelyyn vuosina 2017 ja 2018
- valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan kilpailuttamaan edellä mainittu laina osakkaiden tekemien takauspäätösehtojen mukaisesti
- valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan nostamaan laina kilpailutuksen perusteella yhtiön hallituksen myöhemmin päättämän aikataulun mukaisesti
- valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan lainaa koskevat velkakirjat
- valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan tarvittavat johdannaisyleissopimukset rahalaitosten kanssa vaihtuvakorkoisena nostettavien lainojen korkojen kiinnittämiseksi
- valtuuttaa kilpailuttamaan mahdolliset korkosuojaukset yhtiön hallituksen myöhemmin päättämin ehdoin

Päätöksen perustelu

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä.

Järjestelmähankinnan sopimus allekirjoitetaan osakkaitten päättämän toimittajan kanssa kevään 2016 aikana, jolloin tarjouspyynnön ja hankintaa koskevien sopimusehtojen mukaisesti maksuposteihin sidotut maksut valitulle toimittajalle aloitetaan.

Yhtiön toiminta rahoitetaan pääosin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) tehtävillä maksuilla ja lainoilla vuoteen 2020 asti. Vuoden 2016 rahoitustarve sisältää em. järjestelmähankinnan, ja se katetaan kokonaan rahalaitoslainoilla. Vuosien 2017-2020 välillä lainojen osuus kattaa 90 % rahoitustarpeesta ja SVOP-sijoitusten osuus 10 %. Lainojen lyhennykset aloitetaan H1 2020. Päätökset lainan noston aikatauluista tekee osakeyhtiön hallitus. Yhtiön tarvitsemien lainojen takausvastuun jakautuminen omistajittain on kuvattu rahoituslaskelmassa.

Yhtiön osakkaiden toimielimet ovat tehneet päätöksen lainatakauksista vuoden 2015 loppussa. Takauspäätöksissä on päätetty seuraavista reunaehdoista:

- omistajat ovat päättäneet omistusoikeuksiensa suhteessa omavelkaisesta takauksesta yhtiön yhteensä n 202 miljoonan euron suuruiseen lainaan investointi-projektin toteuttamiseksi
- takauspäättösten mahdollistama enimmäismäärä on 215,2 miljoonaa euroa
- takausten voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka
- omistajat pidättävät oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, että yhtiön omistus pohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakennemuutoksen seurauksena muuttuu
- yhtiölle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan edellä olevassa kohdassa mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä
- omavelkainen takaus pannaan täytäntöön kaupunginhallituksen erikseen hyväksymin tarkemmin ehdoin kuitenkin siten, että tässä päätöksessä todetut edellytykset toteutuvat
- lainojen lyhennykset aloitetaan rahoituslaskelman mukaisesti vuonna 2020.
- takaus kattaa lainapääoman, korot, ja mahdolliset viivästyskorot sekä perimiskulut

Yhtiön johto käyttää lainojen ja mahdollisten suojausten kilpailutuksen järjestämisessä sekä saatujen tarjousten vertailussa tukena HUSin sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien rahoitustoimintojen edustajia.