



13.2.2014

Haj/1

1

Pohjoismaiden investointipankilta otetun lainan koron tarkistaminen

HEL 2012-011149 T 02 05 04

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättäneen vahvistaa toimitusjohtajan 31.12.2014 tekemän ilmoituksen ja hyväksyä Pohjoismaiden investointipankin tarjouksen 29.1.2014 niin, että Pohjoismaiden investointipankilta vuonna 2011 nostetun lainan (20.000.000,00 euroa) korko on 6 kk:n euribor-korko lisättynä 0,20 %-yksikön marginaalilla, ja että seuraava korontarkistus lainaan tehdään 15.2.2019.

Esittelijä

HKL toteaa, että kaupunginjohtaja on 31.8.2009 (4178 §) päättänyt ottaa Pohjoismaiden investointipankilta 50.000.000 euron suuruisen lainan HKL-liikelaitoksen raitiovaunujen ja metrojunien hankinnan rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

- Lainan takaisinmaksuaika on 30 vuotta siten, että puolivuositain suoritettavat lyhennykset alkavat 15.8.2013.
- Lainan ensimmäisen nostoerän, 30.000.000 euroa, korko on 6 kk:n euribor-korko lisättynä 0,50 prosenttiyksikön marginaalilla, joka on kiinteä kolme ensimmäistä vuotta, minkä jälkeen korko neuvotellaan uudelleen tai kaupungilla on oikeus maksaa laina takaisin. Lainan toinen erä, 20.000.000 euroa, nostetaan vuonna 2010 ja hinnoitellaan erikseen.
- Lainasta maksetaan 0,125 prosenttiyksikön järjestelypalkkio lainamäärästä ensimmäisen noston yhteydessä sekä samansuuruinen palkkio kolmen vuoden kuluttua koronvahvistuksen yhteydessä.

Kaupunginjohtaja on 31.8.2009 (4178 §) päättänyt oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnan tekemään tarvittavat lainan nostamista ja maksamista koskevat ilmoitukset pankille.

HKL-liikelaitoksen johtosäännön perusteella ja kaupunginvaltuuston hyväksymään Helsingin kaupungin talousarvioon 2014 sisältyvien valtuutus päätöksen mukaan HKL -liikelaitoksen lainoista päättäminen kuuluu HKL:lle/HKL:n johtokunnalle.



13.2.2014

Haj/1

HKL toteaa, että em. ensimmäisen 30 milj. euron nostoerän osalta lainan korkomarginaalia muutettiin vuonna 2012 niin, että lainan viitekorkona käytetään 6 kk:n euriboria lisättynä 0,35 %:n korkomarginaali.

HKL vielä ilmoittaa, että Pohjoismaiden investointipankin em. mainitun kaupunginjohtajan päätöksen 31.8.2009 (4178 §) mukainen toinen nostoerä 20 milj. euroa nostettiin vuonna 2011 ja sen osalta korkomarginaali on 0,25 %.

Pohjoismaiden investointipankki on nyt antanut 29.1.2014 Helsingin kaupungille edellä mainitun toisen 20 milj. euron suuruisen nostoerän osalta seuraavan tarjouksen:

- lainan korkokauden pituus on viisi vuotta (seuraava korontarkistus 15.2.2019)
- lainan viitekorkona käytetään 6 kk:n euribor-korkoa
- lainasta pankin perimä marginaali on 0,20 %.

HKL toteaa, että vallitsevassa taloustilanteessa kaupunginkanslian arvion mukaan on perusteltua valita suhteellisen pitkä kiinteän koron kausi. Edelleen HKL toteaa, että tarjottu korkomarginaali on hyväksyttävällä tasolla.

NIB:n tarjous 29.1.2014 on nähtävillä johtokunnan kokouksessa.

HKL:n toimitusjohtaja on hyväksynyt Pohjoismaiden investointipankin edellä selvitetyn tarjouksen 31.1.2014.

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot

Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi

Otteet

Ote
Hankinta
Kaupunginkanslia
Pohjoismaiden Investointipankki