



§ 70

Kaupungin sisäisen lainan nostaminen

HEL 2018-009241 T 02 05 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hakea vuoden 2019 talousarvioon varatuista määrärahoista 90.000.000 euron suuruisen kaupungin sisäisen lainan, jonka nostojankohdasta sovitaan erikseen kaupunginkanslian ja liikenneliikelaitoksen (HKL) kesken.

Mikäli kaupunginhallitus päättää myöntää lainan, johtokunta päättää lisäksi valtuuttaa liikenneliikelaitoksen allekirjoittamaan lainan nostoon liittyvät asiakirjat.

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Rahoituspäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

HKL:n investoinnit olivat 167,9 milj. euroa vuonna 2017 ja 107,2 milj. euroa vuonna 2018. HKL rahoittaa investointinsa tulos- ja lainarahoituksella.

HKL:llä on kaupungin sisäisiä lainoja 143,1 milj. euroa 31.12.2018. HKL nosti kaupungin sisäistä lainaa 130,0 milj. euroa vuonna 2018, loppuosa lainapääomasta on nostettu 2000-luvun alussa. Lisäksi HKL on nostanut lainoja Euroopan investointipankilta ja Pohjoismaiden in-



vestointipankilta vuosina 2012-2016; lainojen pääoma on 233,1 milj. euroa 31.12.2018.

HKL:n ulkopuoliset lainanostot on pyritty ajoittamaan koko kaupungin kassatilanteen kannalta niin, että kaupungin kassavarat on optimoitu. HKL ei ole nostanut uusia kaupungin ulkopuolisia lainoja vuosina 2017 ja 2018, koska kaupungilla ei ole ollut lainatarvetta. Myöskään vuonna 2019 kaupungilla ei ole tarvetta ulkopuolisen lainojen nostoon.

Helsingin kaupungin vuoden 2019 talousarvioon sisältyy HKL:n johtokunnan lainanottovaltuus 266,6 milj. euron kaupungin sisäisen lainan nostoon. Kaupungin hallintosäännön 8. luvun 1 §, talousasioiden 11. kohdan mukaan lainojen myöntämisestä päättää kaupunginhallitus.

Lainan määrä ja ehdot

Vuonna 2019 nostettava lainamäärä on korkeintaan 90,0 milj. euroa. Laina voidaan nostaa korkeintaan kolmessa erässä ja lainan nostoa-jankohdista sovitaan erikseen kaupunginkanslian ja HKL:n kesken. Laina kohdistetaan uusien raitio- ja metrovaunujen sekä vaunujen peruskorjauksien rahoitukseen.

HKL on alustavasti sopinut lainan ehdoista kaupunginkanslian kanssa seuraavasti:

- Lainan takaisinmaksuaika on 20 vuotta.
- Lainan lyhennykset alkavat vuonna 2021
- Lainasta puolet nostetaan kiinteäkorkoisena ja puolet vaihtuvakorkoisena
 - Kiinteäkorkoisen lainan korkoprosentti on kiinteä koko lainasopimuksen ajan. Kiinteäkorkoisen lainan korko on noin 1,5 %.
 - Vaihtuvakorkoinen laina sidotaan 12 kuukauden euriboriin lisätynä 1 %-yksiköllä. Jos viitekorko on negatiivinen, se huomioidaan kokonaiskorossa. Tällä hetkellä (15.3.2019) 12 kuukauden euribor on -0,109 %, joten kokonaiskorko on 0,891 %.

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta



18.04.2019

Otteet

Ote
Rahoituspäällikkö

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 644

HEL 2018-009241 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää liikenneliikelaitokselle talousarvion kohdalta 9 01 02 21, liikelaitosten lainat, yhteensä 130 miljoonan euron lainat seuraavin ehdoin:

Lainaerät: Liikenneliikelaitos nostaa 65 miljoonaa euroa 1,5 % vuotuisena kiinteäkorkoisena lainana ja 65 miljoonaa euroa 12 kuukauden euribor-korkoon sidottuna vaihtuvakorkoisena lainana, jossa korkomarginaali on 1 %. Vaihtuvakorkoisen lainan koronlaskennassa huomioidaan negatiivinen viitekorko. Lainoista tehdään erilliset velkakirjat.

Laina-aika: Lainat maksetaan takaisin tasalyhenteisesti 20 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että lainojen lyhennykset alkavat vuonna 2020.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.09.2018 § 135

HEL 2018-009241 T 02 05 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hakea vuoden 2018 talousarvioon varatuista määrärahoista 130 000 000 euron suuruisen kaupungin sisäisen lainan.



18.04.2019

Asia/11

Mikäli kaupunginhallitus päättää myöntää lainan, johtokunta päättää lisäksi valtuuttaa liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan allekirjoittamaan lainan nostoon liittyvät asiakirjat.

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi