

Talousarviolainan ottaminen

Hallitus 26.04.2024 § 45
435/00.01.013.0132/2024

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Talousjohtaja Minna Haapala, puh. 050 451 0030

Yhtymäkokous on 17.11.2023 § 11 hyväksynyt HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 ja valtuuttanut hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2024 talousarvion puitteissa enintään 184 000 000 euroa.

Lyhytaikaisen rahoituksen ja maksuvalmiuden hoitamiseksi on käytettävissä yhtymäkokouksen 20.11.2009 hyväksymät yhteensä 90 miljoonan euron kuntatodistusohjelma ja 10 miljoonan euron tililuotto. Kuntatodistusohjelmaa käytetään joustavana ratkaisuna lyhytaikaisiin maksuvalmiustarpeisiin.

Ensimmäinen erä vuoden 2024 talousarviolainasta määrältään 60 miljoonaa euroa kilpailutettiin vuoden 2023 lopulla ja nostettiin 25.1.2024 (hallituksen päätös 15.12.2023 § 133).

Seuraava erä talousarviolainasta 60 miljoonaa euroa on kilpailutettu ja saatujen tarjousten vertailu liitteenä. Ainoastaan Kuntarahoitus tarjosi tarjouspyynnössä pyydettyä 15 vuoden laina-aikaa.

Ehdotetaan nostettavaksi 60 miljoonan euron laina Kuntarahoitukselta. Laina otetaan tasalyhenteisenä (6 kk) ja laina aika on 15 vuotta. Laina nostetaan 19.6.2024 mennessä.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää

a. ottaa 60 miljoonan euron vaihtuvakorkoisen velkakirjalainan Kuntarahoitukselta tarjouksen 8.4.2024 mukaisin ehdoin ja

b. valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan laina-asiakirjat.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.