

Rahoitussopimuksen hyväksyminen ja lainan nosto (AK)

Hallitus 20.09.2024 § 90
880/00.01.013.0132/2024

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Talousjohtaja Minna Haapala, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

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 milj. euroa.

Ensimmäinen erä vuoden 2024 talousarviolainasta määrältään 60 milj. euroa kilpailutettiin vuoden 2023 lopulla ja nostettiin 25.1.2024 (hallituksen päätös 15.12.2023 § 133). Toinen erä talousarviolainasta määrältään 60 milj. euroa kilpailutettiin keväällä 2024 ja nostettiin 7.6.2024 (hallituksen päätös 26.4.2024 § 45).

HSY on kilpailuttanut alkuvuonna 2023 pitkäaikaista lainarahoitusta vesihuollon investointeja varten. Keskusteluja jatkettiin kahden edullisimman tarjouksen antaneiden kanssa, joista toinen oli Euroopan investointipankki (EIP). Toinen tarjoajista vetäytyi myöhemmin.

Euroopan investointipankki (EIP) on Euroopan unionin rahoituslaitos, joka perustettiin vuonna 1958, ja se on toimintansa aikana investoinut eri hankkeisiin yli 1000 miljardia euroa. Ilmastotoimet ovat mukana kaikessa pankin toiminnassa. EIP:n on ollut myös yhtenä rahoittajana Blominmäen jätevedenpuhdistamossa.

Lainarahoitus jaetaan kahteen rahoitussopimukseen. Ensimmäinen sopimus 150 milj. euroa on tarkoitus allekirjoittaa syksyn 2024 aikana. Sopimuksessa on samat taloudelliset kovenantit kuin aiemmassa EIP:n sopimuksessa: maksimi korollisten velkojen suhteesta toimintakatteeseen sekä minimi toimintakatteen suhde rahoituskuluihin. Jokaisen nostoerän korkosidonnaisuus sovitaan nostoerän hyväksymisen yhteydessä. Rahoitussopimus on esityslistan liitteenä.

Rahoitussopimukset eivät velvoita HSY:tä nostoihin.

Yhtymäkokouksen hyväksymästä 184 milj. euron lainavaltuutuksesta viimeinen kolmas erä määrältään 64 milj. euroa ehdotetaan nostettavaksi EIP:n ensimmäisestä rahoitussopimuksesta. Laina otetaan tasalyhenteisenä ja laina aika on 20 vuotta. Laina nostetaan 31.12.2024 mennessä.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää

- a. hyväksyä 150 milj. euron rahoitussopimuksen Euroopan investointipankin (EIP) kanssa,
- b. valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan liitteen mukaisen rahoitussopimuksen sekä tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia,
- c. valtuuttaa talousjohtajan nostamaan 64 miljoonan euron lainan rahoitussopimuksen puitteissa sekä allekirjoittamaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.