

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut ekonomichef § 1/2015

Dnr KS15/3-002

Beslut

Kapitalbinda 20 000 000 SEK på hos SEB med 0,26 procent marginalkostnad med 3 Mån Stibor.

Ärendet

B3: Beslut om ändrade villkor för tidigare upptagna lån.

Swedbank

Lån nummer 2657455628

Belopp 20 000 000 SEK

Kapitalförfall 2015-01-15

I befintlig portfölj finns lån om 20 000 000 SEK med ränte- och kapitalbindning med förfall 2015-01-15.

Skriftlig förfrågan till Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank.
För att verka för viss spridning av lånen mellan olika banker i kombination med en låg marginalkostnad valdes SEB.

Fördelning mellan banker av underliggande lån.

Bank	Belopp	procent
Swedbank	21 536	7 %
SEB	20 000	6 %
Handelsbanken	175 000	55 %
Nordea	100 000	32 %

Procentuell fördelning på kapitalbindning av låneportfölj efter beslut.

Kapitalbindning	Belopp	procent
2 mån	21 536	7 %
5 mån	20 000	6 %
9 mån	20 000	6 %
1 år	80 000	25 %
2 år	65 000	21 %
3 år	40 000	13 %
4 år	70 000	22 %

Beslutsdatum

2015-01-09

Katinka Wellin
Ekonomichef