

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut ekonomichef § 2/2015

Dnr KS15/3-002

Beslut

Kapitalbinda 20 000 000 SEK på hos SEB med 0,23 procent marginalkostnad med 3 Mån Stibor.

Ärendet

B3: Beslut om ändrade villkor för tidigare upptagna lån.

Swedbank

Lån nummer 2651546729

Belopp 21 536 000 SEK

Kapitalförfall 2015-03-15

I befintlig portfölj finns lån om 21 536 000 SEK med ränte- och kapitalbindning med förfall 2015-03-15.

Beslutades inom ramen för verkställigheten att amortera 1 536 000 SEK och uppta lån om 20 000 SEK. Skriftlig förfrågan till Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank. Valet föll på SEB baserad på låg marginalkostnad och fortsatt spridning av lånen mellan olika banker.

Fördelning mellan banker av underliggande lån.

Bank	Belopp	procent
SEB	40 000	13%
Handelsbanken	175 000	55%
Nordea	100 000	32%

Procentuell fördelning på kapitalbindning av låneportfölj efter beslut.

Kapitalbindning	Belopp	procent
2 mån	20 000	6%
5 mån	20 000	6%
9 mån	60 000	19%
1 år	40 000	13%
2 år	65 000	21%
3 år	40 000	13%
4 år	70 000	22%

Beslutsdatum

2015-03-08

Katinka Wellin
Ekonomichef