

## Kommunstyrelsen

**Delegationsbeslut ekonomichef § 5 / 2016**

Dnr KS16/5-002

**Beslut**

Kapitalbinda 20 000 000 SEK hos Handelsbanken till 0,30 procent marginalkostnad med 3 Mån Stibor.

**Ärendet**

Ändrade villkor för tidigare upptagna lån.

Handelsbanken

Lån nummer 660553627

Belopp 20 000 000 SEK

Kapitalförfall 2016-06-30

I befintlig portfölj finns lån om 20 000 000 SEK med ränte- och kapitalbindning med förfall 2016-06-30.

Beslut om att det aktuella lånet hos Handelsbanken förlängs i tre månader med rätt till daglig uppsägning. Planering för förnyad prövning av lånet i september till datum 09-21 för att möjliggöra för eventuellt beslut om att binda lånet till befintligt räntederivat.

Beslutet innebär ingen förändring av fördelning mellan banker av underliggande lån.

Bank	Belopp	procent
SEB	80 000	22%
Handelsbanken	230 000	62%
Nordea	60 000	16%

Procentuell fördelning på kapitalbindning av låneportfölj efter beslut.

Kapitalbindning	Belopp	procent
0-3 mån	20 000	5%
4-11 mån	125 000	34%
1 - 1,11 år	60 000	16%
2 år	120 000	32%
3 år eller längre	45 000	12%

**Beslutsdatum**

2016-06-20

**Enligt punkt i nämndens delegationsordning**

B3: Beslut om ändrade villkor för tidigare upptagna lån

Katinka Madsen  
Ekonomichef