

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut ekonomichef § 6 / 2016

Dnr KS16/5-002

Beslut

Kapitalbinda 20 000 000 SEK 1 år hos Nordea till 0,46 procent marginalkostnad med 3 mån Stibor.

Ärendet

Ändrade villkor för tidigare upptagna lån

Handelsbanken

Lån nr 671732137

Belopp 20 000 000 SEK

Kapitalförfall 2016-09-21

Befintlig portfölj har lån om 20 000 000 SEK som omsätts efter förfrågan till storbankerna varav två lämnade offert. Efter utvärdering av offerter beslutas att uppta lånet i Nordea bank med kapitalbindning 1 år och marginal 0,46 procent med 3 mån Stibor.

Fördelning mellan banker av underliggande lån efter beslut.

Bank	Belopp	procent
Handelsbanken	210 000	57%
Nordea	80 000	22%
SEB	80 000	22%

Procentuell fördelning på kapitalbindning av underliggande lån i portföljen efter beslut på beslutsdagen

Kapitalbindning	Belopp, mnkr	procent
0-3 mån	65 000	18%
4 mån - < 12mån	80 000	22%
1 år - < 2 år	60 000	16%
2 år - < 3 år	145 000	39%
3 år eller längre	20 000	5%

Beslutsdatum

2016-09-15

Enligt punkt i nämndens delegationsordning

B3: Beslut om ändrade villkor för tidigare upptagna lån

Katinka Madsen
Ekonomichef