

## Kommunstyrelsen

**Delegationsbeslut ekonomichef §10/ 2019**

Dnr KS19/5-011

**Beslut**

Uppta lån 40 mnkr hos Kommuninvest med kapitalbindning till 2021-05-29 till 3 mån Stibor med marginal 0,04 %.

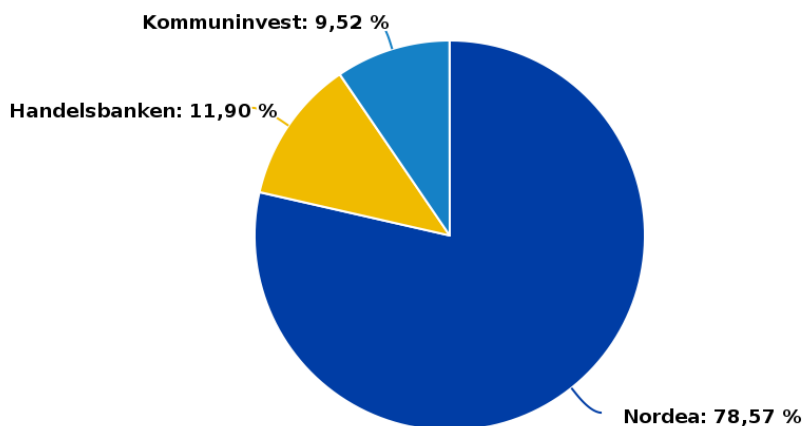
**Ärendet**

Ekerö kommuns befintliga lån 40 mnkr från 2017-12-18 hos SEB lån nr 9526721 har kapitalförfall 2019-12-19. Den vid tidpunkten aktuella likviditeten och prognos för kommande månader resulterar i beslut om att lånet ska omsättas med startdag 2019-12-17.

Förfrågan gjordes i slutet av november till de fyra storbankerna och till Kommuninvest om upptagande av nytt lån med förfrågan om villkor för dels fast ränta med kapitalbindning 1-3 år och dels med 1-2 år med 3 mån Stibor. Efter utvärderingen av inkomna offerter utifrån bästa villkor och med bedömning om lämplig spridning på kapitalbindning utifrån finanspolicyn, föll valet på att uppta lån i Kommuninvest med kapitalbindning till 2021-05-29 till 3 mån Stibor med marginal 0,04 %.

Fördelning mellan kreditinstitut av låneportföljens underliggande lån efter beslut.

Långgivare	Utestående Skuld	Utestående Skuld (Valuta)	Andel
Nordea	330 000 000 SEK		78,6%
Handelsbanken	50 000 000 SEK		11,9%
Kommuninvest	40 000 000 SEK		9,5%
Summa:	420 000 000 SEK		100,0%



Fördelning kapitalbindning av underliggande lån i portföljen efter i mitten av december 2019 amortering av befintligt lån 40 mnkr och upptagande av lån 40 mnkr.

Kapitalbindning	Belopp, SEK	andel
0-6 månader	75 000 000	18%
6-12 månader	125 000 000	30%
12-24 månader	155 000 000	37%
24-36 månader	65 000 000	15%
S:a lån per 2019-12-17	420 000 000	

### **Beslutsdatum**

2019-12-11

### **Enligt punkt i nämndens delegationsordning**

B3; Beslut om ändrade villkor för tidigare upptagna lån.

Katinka Madsen  
Ekonomichef

Dejan Smiljanic  
Redovisningschef