

Kommunstyrelsen**Delegationsbeslut ekonomichef §4/ 2023**

Dnr KS23/7

Beslut

Ekerövatten AB:s befintliga lån 25 mnkr omsätts per 2023-05-30 till lån i Kommuninvest. Lånet är inom den av kommunfullmäktige beslutade borgensramen.

Ärendet

Ekerövatten AB har ett befintligt lån om 25 mnkr som ska refinansieras. Det omsätts från NIB till Kommuninvest lånenr 156319. Låneavtalet tecknades 2023-05-23 till fast ränta 3,659 % - marginal 0,21 % inför fastställande av räntan för lånet vid utbetalningsdag 2023-05-30. Kapitalförfall 2025-12-10. Information har lämnats om att villkoren för lånet innebär att låneportföljen följer beslutad finanspolicy för Ekerövatten AB. Undertecknade lånehandlingar har tillgängliggjorts.

Då det är ett befintligt lån som refinansieras vid denna tidpunkt är borgen för lånet i förhållande till kommunfullmäktiges beslut om borgensram 2021-06-22 § 67 - att Ekerö kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Ekerövatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 238 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutsdatum

2023-05-26

Enligt punkt i nämndens delegationsordning

B3: Beslut om ändrade villkor för tidigare upptagna lån samt ändring av borgensåtagande, upp till det av kommunfullmäktige beslutade högsta lånebeloppet, i anledning av att befintliga lån refinansieras eller vid nyupplåning.

(Kommunstyrelsen 2023-01-23 §2 Dnr KS22/303–1)

Katinka Madsen
Ekonomichef