

Kommunstyrelsen**Delegationsbeslut ekonomichef §8/ 2023**

Dnr KS23/7

Beslut

Ekerövatten AB har två befintliga lån om 17 mnkr respektive 32,8 mnkr som refinansieras per 2023-09-15 till två lån i Kommuninvest. Lånen är inom den av kommunfullmäktige beslutade borgensramen.

Ärendet

Ekerövatten AB har två befintliga lån om 17 mnkr respektive 32,8 mnkr som refinansieras per 2023-09-15. Låneavtal 158548 belopp 17 mnkr tecknades till rörlig ränta 3 månaders STIBOR +0,14 % marginal med kapitalförfall 2024-12-02. Låneavtal 158550 belopp 32,8 mnkr tecknades med kapitalförfall 2027-12-08 till fast ränta 3,855 %, inför fastställande av räntan för lånet vid utbetalningsdag.

De refinansierade lånen är inom den av kommunfullmäktige beslutade borgensramen. Kommunfullmäktige har 2023-05-22 § 65 beslutat att Ekerö kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Ekerövatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 292,9 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kopia av undertecknade lånehandlingar och sammanställning över låneportföljen efter refinansiering har tillgängliggjorts.

Beslutsdatum

2023-09-06

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.

Katinka Madsen

Ekonomichef