

Asianro 1048/02.05.04/2019

§ 359

Kuntatodistusohjelman korottaminen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa

Talousjohtaja Sanna Häkli 31.10.2019:

Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän rahamarkkinoilla liikkeeseenlaskema lyhytaikainen velkasitoumus.

Kaupunginhallitus on 17.11.1997 § 684 päättänyt tehdä kuntatodistusohjelman Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n (ent. OKO Pankki Oyj:n kanssa, nyk. OP Yrityspankki Oyj) kanssa.

Liitteenä olevan, 2.10.2007 allekirjoitetun, OKO Pankki Oyj:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kulloinkin ko. sopimuksen perusteella liikkeellä olevien kuntatodistusten yhteenlaskettu nimellisarvo on enintään 7,570 miljoonaa euroa.

Maksuvalmiuden turvaamiseksi kaupungin on otettava vuoden 2019 aikana lisää lainaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2019 kokouksessaan 12.11.2018 § 152, jossa valtuusto antoi lainanottovaltuuden kaupunginhallitukselle siten, että nettolainanotto vuoden lopussa on 10,4 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto on talousarvion hyväksymisen jälkeen tehnyt 10.12.2018 § 157 kokouksessaan talousarviomuutoksen verotuloihin ja lisännyt lainanottovaltuutta 0,5 miljoonaa euroa, jonka jälkeen lainanottovaltuus on yhteensä 10,9 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.10.2019 § 110 myöntänyt lainanottovaltuutta 5,275 miljoonaa euroa lisää sekä myöntänyt tilapäisluoton enimmäismäärän vastaamaan lainanottovaltuuden määrää. Muutoksen jälkeen nettolainanotto ja tilapäisluoton enimmäismäärä on 16,175 miljoonaa euroa.

Raision kaupungilla on tällä hetkellä kuntatodistuskainoja OP Yrityspankki Oyj:ltä 6,0 miljoonalla eurolla.

Rahoitusta hankitaan aina edullisimman tarjouksen mukaisesti. Lainan nostamiseen on syytä varautua ja korottaa kuntatodistusohjelmaa valtuustossa 14.10.2019 § 110 lisää myöntämän lainanottovaltuuden määrällä tämän mahdollistamiseksi.

Oheismateriaali 13 Sopimus Kuntatodistukset OKO Pankki Oyj (nyk. OP Yrityspankki Oyj)

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Antti Korte

Kaupunginhallitus päättää, että Raision kaupungin ja OP Yrityspankki Oyj:n välinen sopimus kuntatodistusten liikkeeseen laskemisesta muutetaan siten, että kuntatodistusten yhteenlaskettu nimellisarvo on 12,845 miljoonaa euroa.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Asian esittelijänä toimi vs. kaupunginjohtaja Antti Korte.

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohta (yhteisöjäävi), Korhonen on Turun Seudun Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen.

Tiedoksi

Sanna Häkli, Konsernihallinto

