

Talous- ja tietohallintopalvelut

Talousjohtaja

15.11.2024

§ 34/2024

79/02.05.04/2024

Talousarviolainat Q4/2024

Päätös Päätän, että vuoden 2024 Q4 talousarviolaina 10 000 000 euroa (vaihtuvakorkoinen 6 kk euribor, tasalyhenteinen, laina-aika 20 vuotta) otetaan kokonaistaloudellisesti edullisimman lainatarjouksen jättäneeltä Keski-Pohjanmaan Osuuspankilta.

Perustelut Kokkolan kaupunki on pyytänyt 8.11.2024 lähetetyllä tarjouspyynnöllä rahoituslaitoksilta talousarviolainatarjousta 10 000 000 euron pääomalle. Tarjouspyyntö lähetettiin seuraaville rahoituslaitoksille; Danske Bank, Kuntarahoitus, Nordea Bank ja Keski-Pohjanmaan Osuuspankki.

Valtuuston päättämän talousarvion mukaisesti, vuoden 2024 talousarviolainan suuruus on kokonaisuudessaan 80 miljoonaa euroa, sisältäen 30 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoituksen. Talousarviolainasta noin 64,4 miljoonaa euroa käytetään nykyisten lainojen lyhennyksiin (sisältäen 30 miljoonaa euron joukkovelkakirjalainan lyhennyksen).

Tarjouksia pyydettiin rahoituslaitoksilta 15.11.2024 klo 12:00 mennessä. Kaikilta pyydetyiltä rahoituslaitoksilta saatiin tarjoukset määräaikaan mennessä. Saaduista lainatarjouksista on laadittu vertailutaulukko. Kokonaistaloudellisesti edullisimman lainatarjouksen jätti Keski-Pohjanmaan Osuuspankki.

Laina nostetaan 17.12.2024.

Toimivallan peruste Kaupunginhallitus 22.01.2024 § 30.

Talousjohtaja
Tornikoski Mikko

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu

Talous- ja tietohallintopalvelut

Talousjohtaja

15.11.2024

§ 34/2024

Jakelu

Danske Bank, Kuntarahoitus, Nordea Bank ja Keski-
Pohjanmaan Osuuspankki.

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty sähköpostilla, pvm. 15.11.2024

Päätöksen nähtäväksi asettaminen

Tämä päätös on julkaistu tietoverkossa 15.11.2024
<https://www.kokkola.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/esityslistat-poytakirjat-ja-viranhaltijapaatokset/>