



Delegationsbeslut B9 om refinansiering via kommunens marknadsprogram.

Låntagare:	Norrtälje kommun, extern upplåning
Beslut:	Beslut om att låna 100 mnkr i certifikat genom handel i kommunens marknadsprogram.
Tidsperiod	Enligt respektive värdepappers löptid och slutförfallodag.
Ärende	Affären sker inom ramen för kommunens marknadsprogram där limit uppgår till 1 miljard kronor. Ärendet innebär en förändring av kommunens utestående låneskuld. Genom den nya affären ökas den utestående skulden med en volym om totalt 100mnkr Värdepappret har en löptid på 3 månader, tom 2025-03-20.
Marknadsprogram	Norrtälje kommun erhåller likvid genom att ställa ut värdepapper i form av kommuncertifikat. Affärerna ligger inom ramen för kommunens marknadsprogram där kommunen utför emissioner tillsammans med de banker som lyder enligt emissionsavtalet. Normalt är löptiden på de papper som kommunen ställer ut 0-12 månader. Varje värdepapper har en unik ISIN kod. Avräkning sker hos Nordea och speglas på VP konto hos Euroclear.
Låneramar	Delegationsbeslutet ligger inom kommunens beslutade låneramar för perioden.
Finanspolicy	Beslutet följer finanspolicy.
Bifogas	Beslutsunderlag upphandling. Kopia på avräkningsnota.
Övrigt	Värdepapperna som kommunen ställer ut bär positiv ränta, vilket i samband med denna affär innebär att en räntekostnad bokas. Programmet i sig är förenat med fasta kostnader.

Norrtälje den 18 / 12 2024

Lisa Almesjö
Finanscontroller



Beslut enligt vidaredelgationsordning B9, två i förening, Finanscontroller och Ekonomidirektören.

Bilaga 1 – Beslutsunderlag, -kopia på upphandling/budgivning vid emissionstillfället.

Budemission kommuncertifikat Norrtälje Kommun					3m	2024-12-18
Behov av refinansiering totalt 100mnkr					Totalt accepterat	100 000 000
	Swedbank	SEB	Nordea	Danske Bank	Handelsbanken	
Erbjuden ränta	2,5840%		2,704		2.6240 %	
Erbjuden volym	100 000 000		100 000 000			100 000 000
Erbjuden ränta		2,6500%		2,654		
Erbjuden volym		100 000 000		100 000 000		
Erbjuden ränta						
Erbjuden volym						
Erbjuden ränta						
Erbjuden volym						

Totalt accepterat
100 000 000

Bokningar	Nominellt	Likvid	Förfallodatum	Effektivränta	Nr KI-Finans
	0	99 358 146	2025-03-20		8895
	0				
	0	0			
Totalt	0	99 358 146			
	Refinans kapital	0,00	kronor	på likviddagen	2024-12-20
	Ränta att boka	99 358 146,37	kronor	på likviddagen	2024-12-20

Ny affär

Uppdrag skriftligen lämnat till IPA per 2024-12-18

Automatisk reglering avräkning på bankkonto sker per 2024-12-20

Uppdraget sköts av IPA.



Bilaga 2 – Kopia på avräkningsnota tillhörande emissionen.



NORRTÅLJE KOMMUN
ESTUNAVÄGEN 14
NORRTÅLJE 76150
SWEDEN

den 18 december 2024

Handels-ID: 94686332
Meddelande-ID: 12547352
Mäklare: Sara Cehlin

Transaktionsbekräftelse

Villkor för affären:

Handelsplats MIC	PRIM
Handelskapacitet	MTCH
Handelsdag & Handelstidpunkt	2024-12-18 10:22:10.027 UTC
Säljer	NORRTÅLJE KOMMUN 549300K0G0WP1HDZCH11
Köper	SWEDBANK AB (publ) M312WZV08Y7LYUC71685
Instrument	Discount/NORRTÅLJE 200325/20/03/2025
Förfallodag	den 20 mars 2025
ISIN	SE0023595400
Handelsdag	den 18 december 2024
Likviddag	den 20 december 2024
Nominellt belopp	SEK 100,000,000
Avtalad prismetodik	Yield
Ränta	2.58400
Kurs	99.35814637
Nettobelopp	SEK 99,358,146

Avvecklingsort: VPCSESSXXX

NORRTÅLJE KOMMUN avvecklingsanvisningar:

Delivering Agent	NDEASESSXXX
Account	000158263103

SWEDBANK AB (publ) avvecklingsanvisningar:

Receiving Agent	SWEDSESSXXX
Account	000044684193

För denna affär gäller allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Dessa villkor finns tillgängliga på www.swedbank.se/avtalshandlingar men kan även erhållas genom Swedbanks och Sparbankernas kontor.

Swedbank AB (publ)
Corporates & Institutions
FI Confirmations and Settlements
SE-105 34 Stockholm, Sweden

Tel.: +370 5 258 5707
Fax: +46 8 700 8525
Email (conf.): fi.confirmations@swedbank.se
Email (sett.): settlements@swedbank.se

Säte Stockholm
Org. nr.: 502017-7753
SWIFT-adress (BIC): SWEDSESS
www.swedbank.se

Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet. Var vänlig verifiera dokumentet på
<https://underskriftstjanst.norrtalje.se/validate>