



Delegationsbeslut om att ej genomföra emission. Amortering av 150mnkr. Refinansieringstillfälle nr 2, 2021.

Låntagare:	Norrtälje kommun, extern upplåning
Beslut:	Ingen ny volym emitteras. Likvidförfall 150mnkr återbetalas till långivaren kontant, dras automatiskt från konto i Nordea. Datum för beslut 2021-04-17.
Tidsperiod	Enligt respektive värdepappers löptid och slutförfallodag.
Ärende	Återbetalning av volym, 150mnkr.
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	Kopia på emissioner. Upphandling har skett genom förfrågan till Nordea. Inga anbud accepterades.
Övrigt	Inget att rapportera.

Norrtälje den 17 / 4 2021


Daniel Friberg
Finanscontroller

*Beslut enligt vidaredelegation
B9, Kommundirektörens
vidaredelegationsordning
testställt att gälla fr.o.m
15 maj 2020.*

Nordea

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2021-04-23

Diariernr

Klassificering

NORDEA BANK ABP, SVERIGE FILIAL
R5303
105 71 STOCKHOLM
TEL. 010-1569800

INNEHAVSFÖRÄNDRING VP-KONTO

Utskriftsdatum
2021-04-19

Adressat

NORRTÄLJE KOMMUN
BOX 800
761 28 NORRTÄLJE

Vp-konto
1 5826 3103

Likvidkonto
9960-42 00525501

Vp-kontohavare
NORRTÄLJE KOMMUN

Värdepapper	Bokfört datum		Förändring	Innehav efter förändring
NORRTÄLJEKOMMUN DI KC 210419 (SE0015503321)	210419	Insättning	+150.000.000,00	150.000.000,00
	210419	Uttag	-150.000.000,00	0,00
DI = DISKONTERINGSINSTRUMENT				

*150 mkr återbetalas
till långivaren.*

ES Blankett AV1020 Nr 006592A V101