



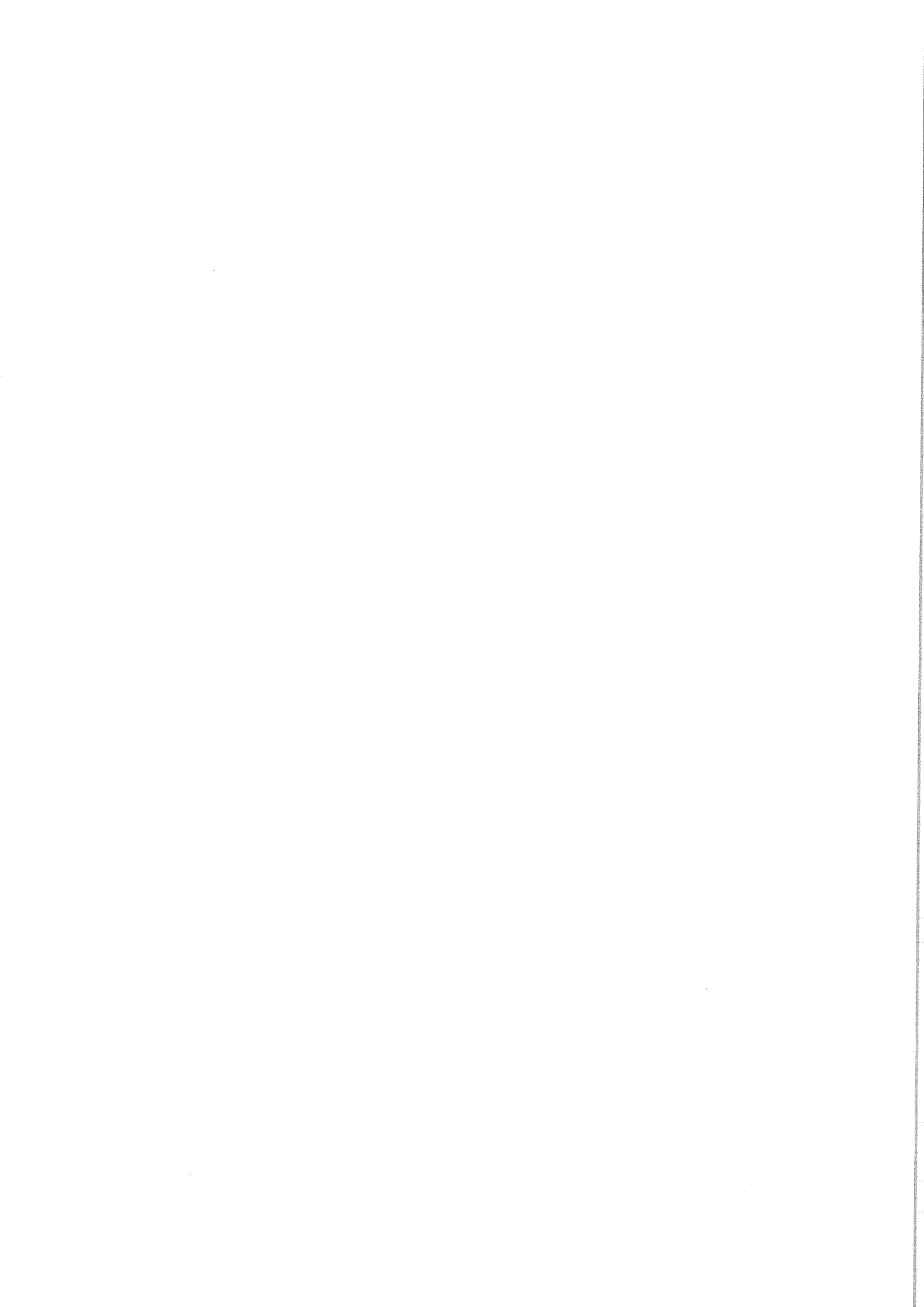
Delegationsbeslut om refinansiering via kommunens marknadsprogram. Refinansieringstillfälle nr 1 2021.

Låntagare:	Norrtälje kommun, extern upplåning
Beslut:	Beslut om att refinansiera utestående lånevolym i kommuncertifikat genom nya emissioner. Utestående certifikatvolym uppgår före förfall per 2021-01-18 till 500 mnkr.
Tidsperiod	Enligt respektive värdepappers löptid och slutförfalldag.
Ärende	Refinansiering om 500mnkr inom ramen för kommunens marknadsprogram där limit uppgår till 1 miljard kronor.
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.
Övrigt	Värdepapperna som kommunen ställer ut bär negativ ränta, vilket i samband med denna affär innebär att en ränteintäkt bokas. Ränteintäkten i sig betyder att ett täckningsbidrag erhålles som reducerar totalkostnaden för att ha programmet igång. Programmet i sig är förenat med fasta kostnader.

Norrtälje den 14 / 1 2021


Daniel Friberg
Finanscontroller

*Beslut på vidaredelgat enl.
B9, Kommundirektörens
vidaredelegeringsordning
testställt att gälla fr.o.m
15 maj 2020.*





INNEHAVSFÖRÄNDRING VP-KONTO

Utskriftsdatum
2021-01-18

Adressat
NORRTÄLJE KOMMUN
BOX 800
761 28 NORRTÄLJE

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

Vp-konto Likvidkonto
1 5826 3103 9960-42 00525501

Vp-kontohavare
NORRTÄLJE KOMMUN

Värdepapper	Bokfört datum		Förändring	Innehav efter förändring
NORRTÄLJEKOMMUN DI KC 210118 (SE0014956892)	210118	Insättning	+500.000.000,00	500.000.000,00
	210118	Uttag	-500.000.000,00	0,00
NORRTÄLJEKOMMUN DI KC 210419 (SE0015503321)	210118	Insättning	+150.000.000,00	150.000.000,00
	210118	Uttag	-50.000.000,00	100.000.000,00
	210118	Uttag	-100.000.000,00	0,00
NORRTÄLJEKOMMUN DI KC 210519 (SE0015503339)	210118	Insättning	+350.000.000,00	350.000.000,00
	210118	Uttag	-250.000.000,00	100.000.000,00
	210118	Uttag	-100.000.000,00	0,00
DI =DISKONTERINGSINSTRUMENT				

ES Blankett AV1020 Nr 000194AV101

NORDEA BANK ABP,SVERIGE FILIAL
R5303
105 71 STOCKHOLM

AVS21 Grams AB-128074

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE	
2021 -01- 21	
Diarienummer	Klassificering

NORRTÄLJE KOMMUN
BOX 800
761 28 NORRTÄLJE



009930

9930 : 1 : 1

Avräkningsnota

1(2) Sida
14 jan 2021 Datum
308897 / 260210458 Referens
529900ODI3047E2LIV03 LEI kod

NORRTÄLJE KOMMUN
BOX 800, KASSA/EKONOMIAVDELNINGEN
SE-76128 NORRTÄLJE

Nordea Avdelning
Satamaradankatu 5, FI-00020 NORDEA, Finland Adress
+46 10 156 96 60 Tel
SETT.SE@nordea.com E-mail

Vi bekräftar vårt köp/er försäljning av nedanstående värdepapper:

Affärsdag	14 jan 2021
Affärstid	14:33 EET
Likviddag	18 jan 2021
Värdepapper	NORRTALJE KOMMUN 0% 2021-04-19
ISIN	SE0015503321
Nominell Valuta	SEK
Handelsplats	XOFF
Nominellt belopp	100,000,000.00
Ränta	-0.102
Kurs	100.025789983
Kursvärde	SEK 100,025,789.98
Totalt	SEK 100,025,790.00

Leveransvillkor

Leverans mot betalning
SE-VPC PM
Ert: NORDEA BANK AB GLOBAL OPERATION SERVICE
Vårt: VPC / 142977314

Anteckning

Med vänliga hälsningar

Nordea Bank Abp

Avgiftsstruktur enligt MiFID II – specificerad

På den här sidan hittar du detaljerad information om alla transaktionsavgifter.

Avgifterna anges både som belopp och i procent av det placerade kapitalet.

Ytterligare information finns i vår allmänna beskrivning av den produkt du har valt.

Avgift	Beskrivning	Belopp	%
Engångsavgifter	Alla avgifter som betalas till produktleverantörer för hanteringen av det finansiella instrumentet i samband med köp eller försäljning.	0,00	0,00
Löpande avgifter	Alla löpande avgifter för förvaltningen av det finansiella instrumentet som dras av från värdet av det finansiella instrumentet under hela innehavsperioden.	0,00	0,00
Transaktionsavgifter	Alla avgifter för orderutförandet i samband med att Nordea eller annan part köper eller säljer det finansiella instrumentet.	0,00	0,00
Avgifter för sidotjänster	Andra avgifter kopplade till det finansiella instrumentet under innehavsperioden, till exempel analyskostnader.	0,00	0,00
Extra avgifter	Avgifter kopplade till händelser under det finansiella instrumentets innehavsperiod, till exempel resultatbaserad ersättning.	0,00	0,00
Summa avgifter		0,00	0,00

Norrtälje Kommun
Box 800
761 29 Norrtälje

Danske Bank
Markets
Box 7523
Norrholmstorg 1
103 92 Stockholm
Telefon 08-23 56 23
SWIFT-BIC: DABASESX
www.danskebank.com

14 januari 2021

Er försäljning av 'Norrtälje Kommun KC (CP) 19/5-2021'

Vår referens	210114027244	Nominellt belopp		250.000.000
ISIN	SE0015503339	Avräkningskurs		100,03732226
Handelsdag	14 januari 2021	Köpeskillning	SEK	250.093.305,65
Likviddag	18 januari 2021	Ränta		-0,111
		Handelskostnader	SEK	0,00
		Likvidbelopp	SEK	250.093.306,00

CSD/Plats för avveckling

Vår agent

Vår depåbank

Vårt konto

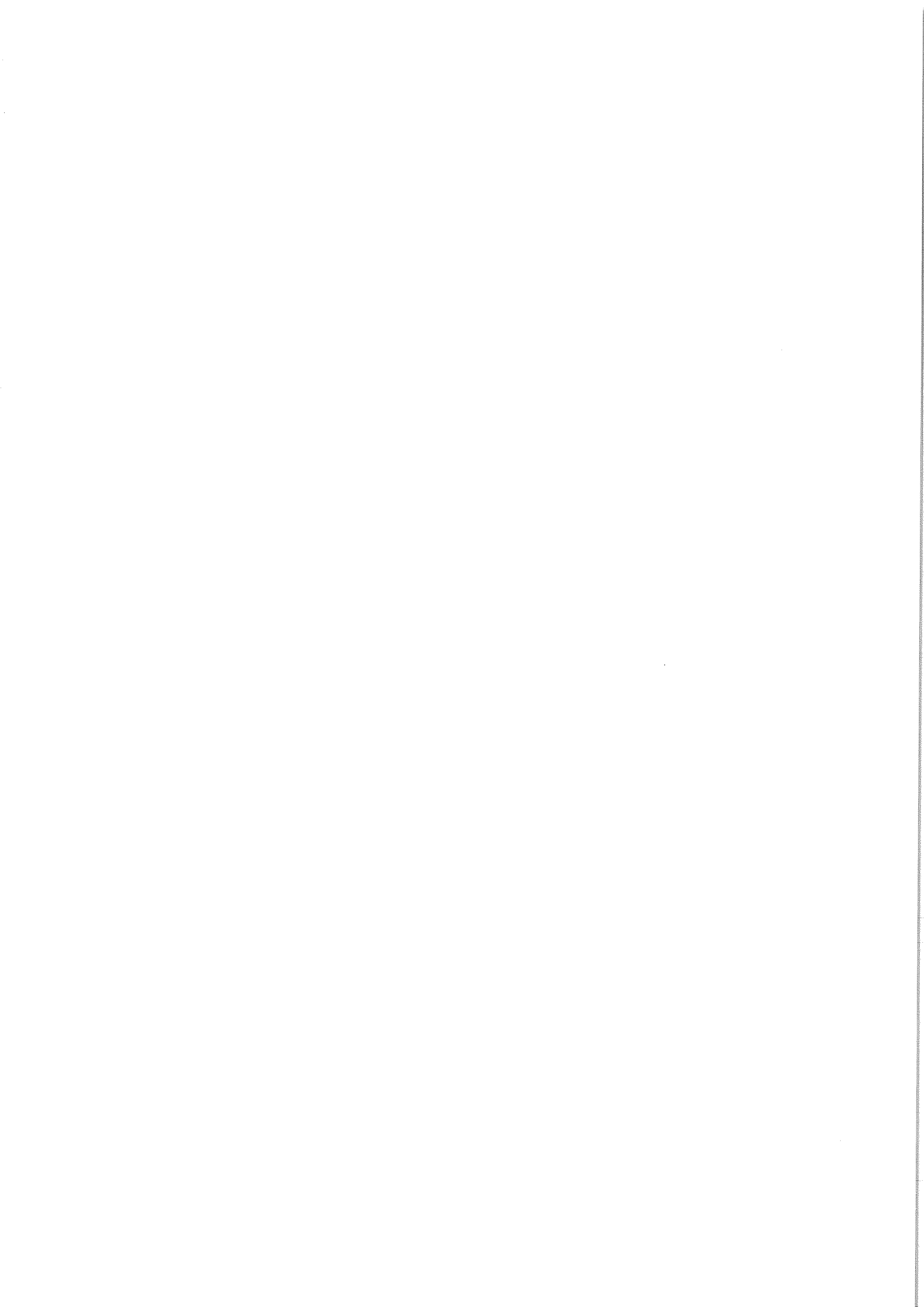
Er agent

Ert konto

VPCSSESSXXX/Vpc AB
DABADKKKXXX/DANSKE BANK A/S
DABADKKKXXX
68794339
NDEASESSXXX/NORDEA BANK AB (PUBL)
158263103

Vi har utfört er marknadsprisorder kl 13:42 mot bankens eget lager (i egen räkning).

Ingen investeringsrådgivning har givits i samband med denna transaktion.



Avräkningsnota

1(2) Sida
14 jan 2021 Datum
308895 / 260210363 Referens
529900ODI3047E2LIV03 LEI kod

NORRTÄLJE KOMMUN
BOX 800, KASSA/EKONOMIAVDELNINGEN
SE-76128 NORRTÄLJE

Nordea Avdelning
Satamaradankatu 5, FI-00020 NORDEA, Finland Adress
+46 10 156 96 60 Tel
SETT.SE@nordea.com E-mail

Vi bekräftar vårt köp/er försäljning av nedanstående värdepapper:

Affärsdag	14 jan 2021
Affärstid	14:33 EET
Likviddag	18 jan 2021
Värdepapper	NORRTÄLJE KOMMUN 0% 2021-05-19
ISIN	SE0015503339
Nominell Valuta	SEK
Handelsplats	XOFF
Nominellt belopp	100,000,000.00
Ränta	-0.102
Kurs	100.034295091
Kursvärde	SEK 100,034,295.09
Totalt	SEK 100,034,295.00

Leveransvillkor

Leverans mot betalning
SE-VPC PM
Ert: NORDEA BANK AB GLOBAL OPERATION SERVICE
Vårt: VPC / 142977314

Anteckning

Med vänliga hälsningar

Nordea Bank Abp

Avgiftsstruktur enligt MiFID II – specificerad

På den här sidan hittar du detaljerad information om alla transaktionsavgifter.

Avgifterna anges både som belopp och i procent av det placerade kapitalet.

Ytterligare information finns i vår allmänna beskrivning av den produkt du har valt.

Avgift	Beskrivning	Belopp	%
Engångsavgifter	Alla avgifter som betalas till produktleverantörer för hanteringen av det finansiella instrumentet i samband med köp eller försäljning.	0,00	0,00
Löpande avgifter	Alla löpande avgifter för förvaltningen av det finansiella instrumentet som dras av från värdet av det finansiella instrumentet under hela innehavsperioden.	0,00	0,00
Transaktionsavgifter	Alla avgifter för orderutförandet i samband med att Nordea eller annan part köper eller säljer det finansiella instrumentet.	0,00	0,00
Avgifter för sidotjänster	Andra avgifter kopplade till det finansiella instrumentet under innehavsperioden, till exempel analyskostnader.	0,00	0,00
Extra avgifter	Avgifter kopplade till händelser under det finansiella instrumentets innehavsperiod, till exempel resultatbaserad ersättning.	0,00	0,00
Summa avgifter		0,00	0,00



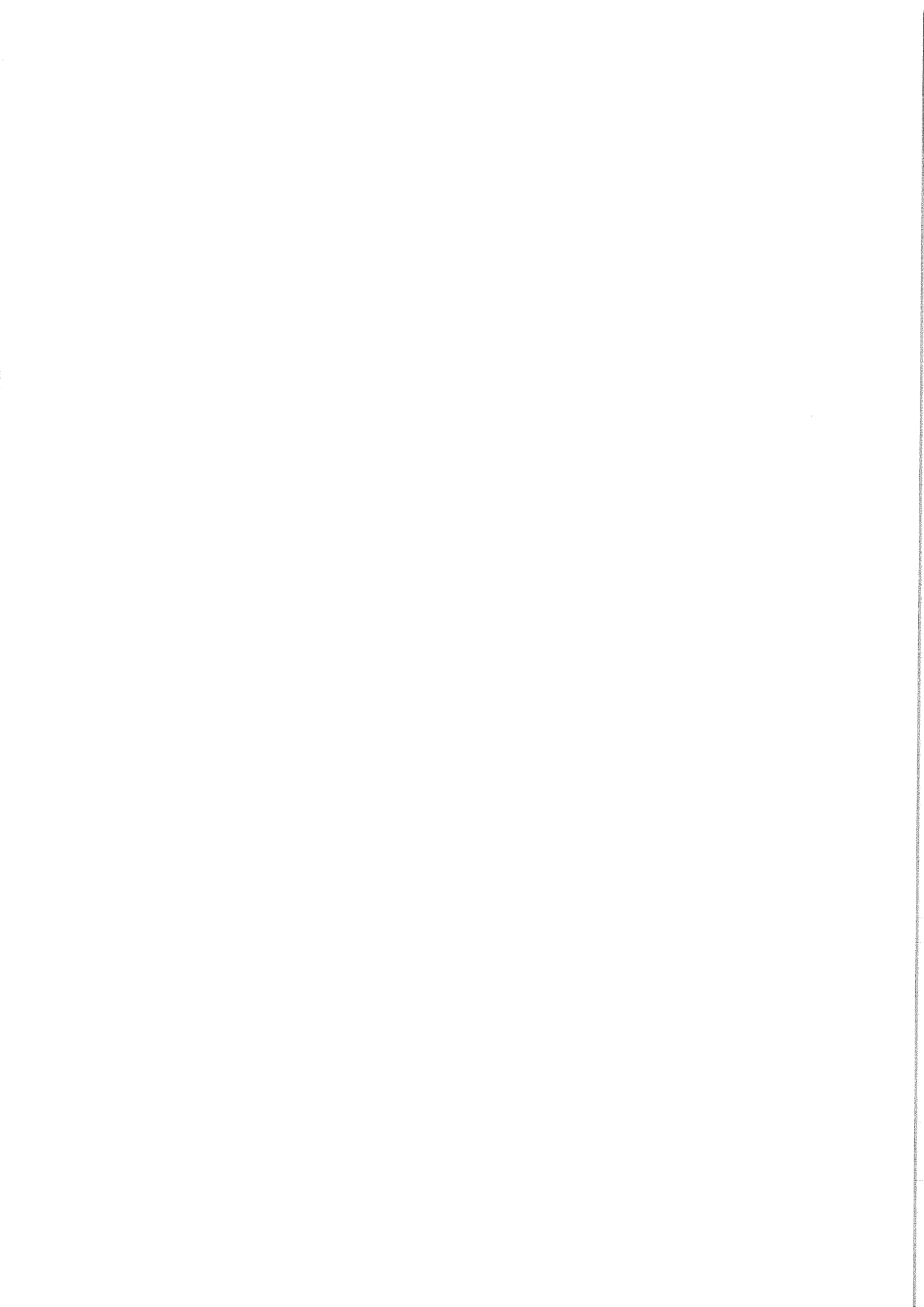
NORRTÄLJE
KOMMUN

**Kommundirektörens (tillika kommunstyrelseförvaltningens
förvaltningschef) vidaredelegationsordning fastställd att gälla
från och med 15 maj 2020.**

Genom detta dokument beslutas att följande vidaredelegation ska gälla från och med 15 maj 2020.

Charlotta Tillbom

Tf Kommundirektör



Delegationsförteckning

Nr	Ärende-grupp	Lydelse	Delegat	<u>Vidaredelegat</u>
B8	Ekonomi	Föra kommunens talan i mål om betalningsföreläggande och handräckning och på kommunens vägnar vidta erforderliga utmättnings- och avhysningsåtgärder, bevaka kommunens rätt i konkurser samt träffa ackordsuppgörelser.	Kommundirektör Bitr. kommundirektör	Chefsjurist Ekonomidirektör Redovisningschef
B9	Ekonomi	Ingå avtal om upplåning, utlåning, lånelöften, derivataffärer och likviditetsförvaltning samt teckna skuldebrev och borgensåtaganden allt i enlighet med beslut av kommunfullmäktige om ramar och delegation för nyupplåning och omsättning av lån.	Kommundirektör Bitr. kommundirektör	Ekonomidirektör Redovisningschef <u>Finanscontroller</u>
B10	Ekonomi	Beslut om att öppna och avsluta bank- och plusgirokonton, samt bankgiron.	Kommundirektör Bitr. kommundirektör	Ekonomidirektör Redovisningschef Finanscontroller
B11	Ekonomi	Beslut om och undertecknande av handlingar för Norrtälje kommun vad avser: bank- och plusgirokonton undertecknande av checkar och andra utbetalningshandlingar kvittera utbetalningskort, postväxlar, avier, checkar eller motsvarande handlingar för insättande på kommunens konto.	Kommundirektör Bitr. kommundirektör	Ekonomidirektör Redovisningschef Finanscontroller
B12	Ekonomi	Utökning av dotterbolagens kredit i koncernvalutakontot upp till ett år inom beslutad låneram.	Kommundirektör Bitr. kommundirektör	Ekonomidirektör Redovisningschef Finanscontroller
B13	Ekonomi	Avyttring av möbler som är avskrivna och inte längre utnyttjas.	Kommundirektör Bitr. kommundirektör	Ekonomidirektör Redovisningschef
B14	Ekonomi	Avyttring av inventarier och materiella anläggningstillgångar inom området IT.	Kommundirektör Bitr. kommundirektör	Ekonomidirektör Redovisningschef
B15	Ekonomi	Avyttring av övriga inventarier och materiella anläggningstillgångar.	Kommundirektör Bitr. kommundirektör	Ekonomidirektör Redovisningschef

