



**Delegationsbeslut om refinansiering och nyupplåning via kommunens marknadsprogram. Refinansieringstillfälle nr 3, 2021.**

Låntagare:	Norrtälje kommun, extern upplåning
Beslut:	Beslut om att emittera lånevolym i kommuncertifikat genom nya emissioner. Certifikatvolym om totalt 600mnkr fördelat på 7st värdepapper. Datum för beslut 2021-05-17.
Tidsperiod	Enligt respektive värdepappers löptid och slutförfallodag.
Ärende	Refinansiering per 2021-05-19 samt nyupplåning inom ramen för kommunens marknadsprogram där limit uppgår till 1 miljard kronor. Ärendet innebär att kommunens totalskuld ökar med 100 mnkr i jämförelse med årsskiftet 2020-12-31.
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. Beslutsunderlag upphandling.
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 17 / 5 2021

  
Daniel Friberg  
Finanscontroller

*Beslut enligt viderelegation  
B9, Kommundirektivens  
viderelegationsordning  
fastställt att gälla fr.o.m  
15 maj 2020.*



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	Vidaredelegat
B8	Ekonomi	Föra kommunens talan i mål om betalningsföreläggande och handräckning och på kommunens vägnar vidta erforderliga utnättnings- 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 Finanscontroller
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

## Daniel Friberg

---

**Från:** Johansson, Linda afd9924 <l.johansson@nordea.com>  
**Skickat:** den 10 juni 2021 11:59  
**Till:** Daniel Friberg  
**Ämne:** RE: Förändring innehav VP konto

Hej Daniel,

En kopia på innehavsförändringen har beställts hos Euroclear och skickas postledes till nedan adress. Ni bör ha denna under nästa vecka.

Aktuell adress, skickas till: KONTOHAVARE  
212000-0217  
NORRTÄLJE KOMMUN

BOX 800  
76128 NORRTÄLJE  
SE SVERIGE

Önskar en fortsatt fin torsdag!

Mvh  
Linda

Confidential

**From:** Johansson, Linda afd9924  
**Sent:** Wednesday, June 9, 2021 6:02 PM  
**To:** Daniel Friberg <daniel.friberg@norrtaelje.se>  
**Subject:** Förändring innehav VP konto

Hej Daniel,

Frågan gällande kopia på innehavsförändring har ställts till Euroclear. Återkopplar när vi får svar.

Under tiden, vänligen se nedan printscreen nedan på senaste rörelsedag;

NBA 3923				Kontohavare		Sida: 1
0001 5826 3103 P1				212000-0217		
IPA-NORRKOM				NORRTÄLJE KOMMUN		
NORRTÄLJEK DI KC 210915				From dag: 200102		
				Senaste rörelsedag: 210519		
Bokf.dag		Reg-KI	Rörelse	Bokf.innehav	IR	
210519	EI BO		350.000.000			
	SÅ BO MM		-150.000.000			
	SÅ BO MM		-50.000.000			
	SÅ BO MM		-50.000.000	100.000.000		

### Upphandling kommuncertifikat Norrtälje Kommun

	Swedbank	SEB	Nordea	Danske Bank	Handelsbanken
Erbjuden ränta				-0,1250%	
Erbjuden volym		100 000 000		50 000 000	
Erbjuden ränta		-0,1200%		accept	
Erbjuden volym		accept			
Erbjuden ränta	-0,1290%				
Erbjuden volym	100 000 000				
Erbjuden ränta	accept				
Erbjuden volym			-0,1400%		
Erbjuden ränta			100 000 000		
Erbjuden volym			accept		
Erbjuden ränta					
Erbjuden volym					Inget svar

### Upphandling kommuncertifikat Norrtälje Kommun

	Swedbank	SEB	Nordea	Danske Bank	Handelsbanken
Erbjuden ränta				-0,1050%	
Erbjuden volym		100 000 000		50 000 000	
Erbjuden ränta		-0,1100%		accept	
Erbjuden volym		100 000 000			
Erbjuden ränta	-0,120%				
Erbjuden volym	50 000 000				
Erbjuden ränta	accept				
Erbjuden volym			-0,1410%		
Erbjuden ränta			150 000 000		
Erbjuden volym			accept		
Erbjuden ränta					
Erbjuden volym					Inget svar

Totalt accepterat  
 350 000 000  
 250 000 000  
 600 000 000

19-aug  
 15-sep

Bokningar	Nominellt	Likvid	Förfallodatum	Ränta	Bokad/ KI Finans	Nr KI-Finans
Nordea	100 000 000		2021-08-19	-0,1400%	Ja	5434 ✓
Swedbank	100 000 000		2021-08-19	-0,1290%	Ja	5437 ✓
Danske Bank	50 000 000		2021-08-19	-0,1250%	Ja	5432 ✓
SEB	100 000 000		2021-08-19	-0,1200%	Ja	5436 ✓
<b>Totalt</b>	<b>350 000 000</b>		<b>2021-08-19</b>	<b>-0,001285 %</b>		
Nordea	150 000 000		2021-09-15	-0,1410%	Ja	5435 ✓
Swedbank	50 000 000		2021-09-15	-0,1200%	Ja	5438 ✓
Danske Bank	50 000 000		2021-09-15	-0,1050%	Ja	5433 ✓
<b>Totalt</b>	<b>250 000 000</b>		<b>2021-09-15</b>	<b>-0,1220%</b>		

R

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	17 maj 2021
Affärstid	15:29 EET
Likviddag	19 maj 2021
Värdepapper	Norrtälje Kommun 0% 2021-08-19
ISIN	SE0016038947
Nominell Valuta	SEK
Handelsplats	XOFF
Nominellt belopp	100,000,000.00
Ränta	-0.14
Kurs	100.035790583
Kursvärde	SEK 100,035,790.58
Totalt	SEK 100,035,791.00

### 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



5437

NORRTÄLJE KOMMUN  
ESTUNAVÄGEN 14  
NORRTÄLJE 76150  
Sverige

den 17 maj 2021

Handels-ID: 14456749  
Meddelande-ID: 4851791  
Mäklare: Jan Klaar

### Transaktionsbekräftelse

**Villkor för affären:**

Handelsplats MIC	PRIM
Handelskapacitet	MTCH
Handelsdag & Handelstidpunkt	2021-05-17 09:57:34.372 AM UTC
Säljer	NORRTÄLJE KOMMUN 549300K0G0WP1HDZCH11
Köper	SWEDBANK AB (publ) M312WZV08Y7LYUC71685
Instrument	Discount/NORRTELJE 190821/19/08/2021
Förfalldag	den 19 augusti 2021
ISIN	SE0016038947
Handelsdag	den 17 maj 2021
Likviddag	den 19 maj 2021
Nominellt belopp	SEK 100,000,000
Avtalad prismetodik	Ränta
Ränta	-0.12900
Kurs	100.03297754
Nettobelopp	SEK 100,032,977.54

**Avvecklingsort: VPCSESSXXX**

NORRTÄLJE KOMMUN avvecklingsanvisningar:

Levererar Agent	NDEASESSXXX
Konto	000158263103

SWEDBANK AB (publ) avvecklingsanvisningar:

Mottagande Agent	SWEDSESSXXX
Konto	000044684193

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

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

Tel.: +370 5 258 5707  
Fax: +46 8 700 8525  
Email (conf.): [confirmations.eqfi@swedbank.se](mailto:confirmations.eqfi@swedbank.se)  
Email (sett.): [settlement.eqfi@swedbank.se](mailto:settlement.eqfi@swedbank.se)

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

*Handwritten mark*

5432

Danske Bank

Norrtälje Kommun  
Box 800  
761 29 Norrtälje

Danske Bank  
Markets  
Box 7523  
Norrmalmstorg 1  
103 92 Stockholm  
Telefon 08-23 56 23  
SWIFT-BIC: DABASESX  
[www.danskebank.com](http://www.danskebank.com)

17 maj 2021

Er försäljning av 'Norrtälje Kommun KC (CP) 19/8-2021'

Vår referens	210517033934	Nominellt belopp		50.000.000
ISIN	SE0016038947	Avräkningskurs		100,03195465
Handelsdag	17 maj 2021	Köpeskilling	SEK	50.015.977,33
Likviddag	19 maj 2021	Ränta		-0,125
		Handelskostnader	SEK	0,00
		Likvidbelopp	SEK	50.015.977,00

CSD/Plats för avveckling

VPCSSESSXXX/Vpc AB

Vår agent

DABADKKKXXX/DANSKE BANK A/S

Vår depåbank

DABADKKKXXX

Vårt konto

68794339

Er agent

NDEASESSXXX/NORDEA BANK AB (PUBL)

Ert konto

158263103

Vi har utfört er marknadsprisorder kl 13:37 mot bankens eget lager (i egen räkning).

Ingen investeringsrådgivning har givits i samband med denna transaktion.

Uppgifterna lämnas med förbehåll för eventuella felaktigheter. Om uppgifterna inte stämmer, kontakta ovanstående kontor. Om det därefter föreligger några oklarheter, skriv till Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Revisionsavdelningen, Box 328, 581 03 Linköping.

5436

NORRTÄLJE KOMMUN

BOX 800  
761 28 NORRTÄLJE  
SWEDEN

May 18, 2021

**CONFIRMATION OF NEW ISSUE**

This confirmation was Amended as of May 18, 2021

<b>Type of order:</b>	Other
<b>Venue identification:</b>	SEBS
<b>Reference Number:</b>	1517130 / 446264
<b>Trade Date:</b>	May 17, 2021
<b>Trade Time:</b>	11:32:52
<b>Value Date:</b>	May 19, 2021
<b>Buyer:</b>	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Stockholm
<b>Seller:</b>	NORRTÄLJE KOMMUN
<b>Security:</b>	NORRTÄLJE KOMMUN/2021-08-19/0%
<b>Isin Code:</b>	SE0016038947
<b>Cusip Code:</b>	PPEB2PSE2
<b>Nominal Amount:</b>	SEK 100 000 000,00
<b>Price:</b>	100,03067607%
<b>Yield:</b>	-0,12%
<b>Principal:</b>	SEK 100 030 676
<b>Accrued Interest:</b>	0 (0 days accrued)
<b>Consideration:</b>	SEK 100 030 676
<b>Settlement Details:</b>	Delivery Against Payment
<b>Our:</b>	<b>Your:</b>
VPC	NORDEABKABP/STOCKHOLM (NDEASESS)
000044555407	000158263103
ESSESESM	

Please revert to us by email or phone immediately should the particulars of this trade confirmation not be in accordance with your understanding.

**Office for queries:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Stockholm  
Tel: +46 8 763 8950  
Fax: +46 8 478 0393  
Email: SEB.FI.Settlement@seb.se; SEB.FI.TradeSupport@seb.se  
Swift: ESSESESS

Yours Sincerely,

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Stockholm



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	17 maj 2021
Affärstid	15:29 EET
Likviddag	19 maj 2021
Värdepapper	Norrtälje Kommun 0% 2021-09-15
ISIN	SE0016038954
Nominell Valuta	SEK
Handelsplats	XOFF
Nominellt belopp	150,000,000.00
Ränta	-0.141
Kurs	100.046630067
Kursvärde	SEK 150,069,945.10
Totalt	SEK 150,069,945.00

**Leveransvillkor**

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

Anteckning

Med vänliga hälsningar

**Nordea Bank Abp**

5435

### 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

*pu*

NORRTÄLJE KOMMUN  
ESTUNAVÄGEN 14  
NORRTÄLJE 76150  
Sverige

den 17 maj 2021

Handels-ID: 14456750  
Meddelande-ID: 4851793  
Mäklare: Jan Klaar

### Transaktionsbekräftelse

**Villkor för affären:**

Handelsplats MIC	PRIM
Handelskapacitet	MTCH
Handelsdag & Handelstidpunkt	2021-05-17 09:57:36.030 AM UTC
Säljer	NORRTÄLJE KOMMUN 549300K0G0WP1HDZCH11
Köper	SWEDBANK AB (publ) M312WZV08Y7LYUC71685
Instrument	Discount/NORRTELJE 150921/15/09/2021
Förfallodag	den 15 september 2021
ISIN	SE0016038954
Handelsdag	den 17 maj 2021
Likviddag	den 19 maj 2021
Nominellt belopp	SEK 50,000,000
Avtalad prismetodik	Ränta
Ränta	-0.12000
Kurs	100.03968241
Nettobelopp	SEK 50,019,841.20

**Avvecklingsort: VPCSESSXXX**

NORRTÄLJE KOMMUN avvecklingsanvisningar:

Levererar Agent	NDEASESSXXX
Konto	000158263103

SWEDBANK AB (publ) avvecklingsanvisningar:

Mottagande Agent	SWEDSESSXXX
Konto	000044684193

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

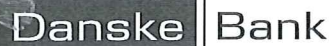
Swedbank AB (publ)  
Large Corporates & Institutions  
FI Confirmations and Settlements  
SE-105 34 Stockholm, Sweden

Tel.: +370 5 258 5707  
Fax: +46 8 700 8525  
Email (conf.): [confirmations.eqfi@swedbank.se](mailto:confirmations.eqfi@swedbank.se)  
Email (sett.): [settlement.eqfi@swedbank.se](mailto:settlement.eqfi@swedbank.se)

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

*Handwritten signature*

5433



Norrtälje Kommun  
Box 800  
761 29 Norrtälje

Danske Bank  
Markets  
Box 7523  
Norrmalmstorg 1  
103 92 Stockholm  
Telefon 08-23 56 23  
SWIFT-BIC: DABASESX  
[www.danskebank.com](http://www.danskebank.com)

17 maj 2021

**Er försäljning av 'Norrtälje Kommun KC (CP) 15/9-2021'**

Vår referens	210517033974	Nominellt belopp		50.000.000
ISIN	SE0016038954	Avräkningskurs		100,03472038
Handelsdag	17 maj 2021	Köpeskilling	SEK	50.017.360,19
Likviddag	19 maj 2021	Ränta		-0,105
		Handelskostnader	SEK	0,00
		Likvidbelopp	SEK	50.017.360,00

CSD/Plats för avveckling

VPCSSESSXXX/Vpc AB

Vår agent

DABADKKKXXX/DANSKE BANK A/S

Vår depåbank

DABADKKKXXX

Vårt konto

68794339

Er agent

NDEASESSXXX/NORDEA BANK AB (PUBL)

Ert konto

158263103

Vi har utfört er marknadsprisorder kl 13:38 mot bankens eget lager (i egen räkning).

Ingen investeringsrådgivning har givits i samband med denna transaktion.

Uppgifterna lämnas med förbehåll för eventuella felaktigheter. Om uppgifterna inte stämmer, kontakta ovanstående kontor. Om det därefter föreligger några oklarheter, skriv till Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Revisionsavdelningen, Box 328, 581 03 Linköping.