



## Kommunstyrelsen

§205

Dnr KS 2021-1

### Anmälan av delegationsbeslut till Kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten och lägger dessa till handlingarna.

### Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 2021-09-27 - 2021-10-15

§173 KS Anmälan av delegationsbeslut till Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut om refinansiering, extern upplåning, med låneavtal

---

**Paragrafen är justerad**

**Delegationsbeslut 2021-09-27 - 2021-10-15**

| Regdatum   | Diarienummer      | Sändare/mottagare                         |
|------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 2021-10-08 | KS 2015-1349-91.2 | Lotta Lagergren                           |
| 2021-10-08 | KS 2015-1349-90   | Samhällsbyggnadskontoret, Helena Purmonen |
| 2021-10-07 | KS 2020-982-3     | Ida-Maria Olofsson<br>(Norrtälje kommun)  |
| 2021-09-29 | KS 2021-1-13      | Kommunstyrelsekontoret                    |
| 2021-09-27 | KS 2021-1806-1    | Kommunstyrelsekontoret / Kommuninvest     |

| Rubrik                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missiv - detaljplan för Måsholmen, del av fastigheten Humlö 1:4, Norrtälje kommun (3/10) |
| Delegationsbeslut - granskning - Detaljplan för Måsholmen, del av fastigheten Humlö 1:4  |
| Delegationsbeslut: Uthyrning av fastigheten Björkö-Arholma med lägre hyra                |
| §173 KS Anmälan av delegationsbeslut till Kommunstyrelsen                                |
| Delegationsbeslut om refinansiering, extern upplåning, med låneavtal                     |



## Kommunstyrelsen

§173

Dnr KS 2021-1

### Anmälan av delegationsbeslut till Kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten och lägger dessa till handlingarna.

### Beslutsunderlag

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 27 september

---

# Ärendeutskrift, Intern

## Kommunstyrelsen

## Status:

Beredning

Diarienummer: KS 2021-1

Reg.datum: 2021-01-04

Utskriftsdatum:

2021-09-16

Tillkomst: Upprättad

In/Ut-datum: 2021-01-04

Sekretess:

Nej

---

Enhetsnamn:

Ärendetyp: 1.1.5 Besluta i ärende

---

Rubrik: Anmälan av delegationsbeslut till Kommunstyrelsen

Beskrivning: Anmälan av delegationsbeslut till Kommunstyrelsen

Handläggare: Ida-Maria Olofsson

Sändare/Mottagare: Kommunstyrelsekontoret

Motpartens referensnr:

---

---

Handlingar:

| Handlingsnr  | Tillkomst | Reg.datum  | In/Utdatum | Handlingstyp      | Rubrik                                                                                                                                       | Sekretess |
|--------------|-----------|------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KS 2021-1-1  | Upprättad | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Protokollsutdrag  | §84 KS<br>Delegationsbeslut                                                                                                                  |           |
| KS 2021-1-2  | Upprättad | 2021-06-09 | 2021-06-09 | Protokollsutdrag  | Protokollsutdrag med tjänsteutlåtande från kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-07 §139 KS Anmälan av delegationsbeslut till Kommunstyrelsen |           |
| KS 2021-1-3  | Upprättad | 2021-06-09 | 2021-03-12 | Delegationsbeslut | Delegationsbeslut om vidareutlåning till Campus Roslagen AB                                                                                  |           |
| KS 2021-1-4  | Upprättad | 2021-06-10 | 2021-04-17 | Delegationsbeslut | Delegationsbeslut om att ej genomföra emission                                                                                               |           |
| KS 2021-1-5  | Upprättad | 2021-06-14 | 2021-01-14 | Delegationsbeslut | Delegationsbeslut om refinansiering vid kommunens marknadsprogram - refinansieringstillfälle nr 1 2021                                       |           |
| KS 2021-1-6  | In        | 2021-06-14 | 2021-05-27 | Delegationsbeslut | Delegationsbeslut om refinansiering efter avslutas låneupphandling - Refinansieringstillfälle nr 4 2021                                      |           |
| KS 2021-1-7  | Upprättad | 2021-06-14 | 2021-05-17 | Delegationsbeslut | Delegationsbeslut om refinansiering och nyupplåning via kommunens marknadsprogram - Reifinansieringstillfälle 3, 2021                        |           |
| KS 2021-1-8  | Upprättad | 2021-06-21 | 2021-06-17 | Delegationsbeslut | Delegationsbeslut angående försäljningsplatser och försäljning från motordrivna fordon                                                       |           |
| KS 2021-1-9  | In        | 2021-07-05 | 2021-07-05 | Delegationsbeslut | Anmälan av delegationsbeslut från HR tagna av avdelningschefer kommunstyrelsekontoret 2021-01-01 till 2021-06-30                             |           |
| KS 2021-1-10 | Upprättad | 2021-08-17 | 2021-08-17 | Delegationsbeslut | Delegationsbeslut om refinansiering efter avslutad emission - Refinansieringstillfälle nr 5, 2021                                            |           |
| KS 2021-1-11 | Upprättad | 2021-09-02 | 2021-09-02 | Protokollsutdrag  | §156 KS Anmälan av delegationsbeslut till Kommunstyrelsen                                                                                    |           |



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE |                |
| Diarium                  | Klassificering |

## Delegationsbeslut refinansiering, extern upplåning.

Låntagare: Norrtälje kommun

Beslut: \*1) Refinansiering, 100 mnkr genom ny låneupphandling.

Beslutet villkoras av: Räntesatsen ska vara rörlig ränta stibor 3m  
1-5 års bindningstid på kapitalet.

2) Ny Kommunemission, 250 mnkr trade date, 2021-09-13.  
Likviddag 2021-09-15. Förlängning tom 2022-01-19.

Ärende Låneomsättning totalt 350 mnkr.  
100 Mnkr refinansieras till ränta stibor 3 månader, med  
kapitalbindning 3,2 år. Förlängning av underliggande rörlig skuld.  
Räntesäkras av befintliga ränteswappar med en genomsnittlig  
längre löptid än skulden vid tillfället för beslutet.

250 Mnkr refinansieras genom nya kommunemissioner, löptid tom  
2022-01-19 (126 dagar).

### Kapitalförfall:

Kommuninvest, 100mnkr, rörligt. 2021-09-15.

Kommuncertifikat totalt 250mnkr ffd 2021-09-15.

Finanspolicy Beslutet är förenligt med finanspolicy och finansiella riktlinjer. I  
beaktande tas spridning av kapitalförfallen främst för att minska  
refinansieringsrisk, men även i beaktande att minimera ränterisk.

Norrtälje den 09 / 09 2021

  
Daniel Friberg  
Finanscontroller

### Bilagor,

Beslutsunderlag, offerter. *kopia*  
Aktuell vidaredelegationsordning, beslut enligt B9



# Låneavtal

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Långivaren") har denna dag ingått detta låneavtal ("Låneavtalet") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "Lånedokumentationen").

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Låntagare:</b>         | NORRTÄLJE KOMMUN                                           |
| <b>Organisationsnr:</b>   | 212000-0217                                                |
| <b>Adress:</b>            | Kommunhuset<br>761 28 NORRTÄLJE                            |
| <b>Lånenummer:</b>        | 139182                                                     |
| <b>Lånebelopp:</b>        | SEK 100 000 000                                            |
| <b>Utbetalningsdag:</b>   | 2021-09-15                                                 |
| <b>Återbetalningsdag:</b> | 2024-11-29                                                 |
| <b>Ränta:</b>             | Rörlig ränta 3 månaders STIBOR + 0,10%                     |
| <b>Räntebindning:</b>     | 2021-09-13 och därefter två bankdagar före räntebetalning. |
| <b>Räntebetalning:</b>    | 2021-11-29 och därefter kvartalsvis i efterskott.          |

Datum 2021-09-09  
NORRTÄLJE KOMMUN

Underskrift / Namnförtydligande  
Titel

Daniel Eriksson  
Finanscontroller

Underskrift / Namnförtydligande  
Titel

Bernard Jönsson  
Ekonomiintendent

Två likalydande original har upprättats.  
Detta ex = Norrtälje Kommuns exemplar.

Kommuninvests exemplar har  
bekräftats per epost 13/9-21.  
Originalet har postats till kommuninvest.

Bilaga

Tidpunkt för jämförelsen: 2021-09-09, kl 11.15

|           | Kommuninvest |            | Nordea   |        | SEB      |        | Swedbank<br>Ej tillfrågad |
|-----------|--------------|------------|----------|--------|----------|--------|---------------------------|
|           | marginal     | Löptid     | marginal | Löptid | marginal | Löptid |                           |
| Stibor 3m |              |            |          |        |          |        |                           |
| 3,2 år    | 0,10%        | 2024-11-29 | 0,47%    | 3 år   | 0,34%    | 3 år   |                           |

| Villkor   |             |  |             |  |             |           |
|-----------|-------------|--|-------------|--|-------------|-----------|
| Lånevolym | 100 000 000 |  | 100 000 000 |  | 100 000 000 | -         |
| Räntebas  | Act/360     |  | 360/360     |  | 360/360     | Ej lämnat |
|           | Kvartalsvis |  | Kvartalsvis |  | Kvartalsvis |           |

Skillnad mellan bästa och näst bästa förslag för hela löptiden:

|           | 1 år | Stibor 3m |
|-----------|------|-----------|
| Förfrågan |      |           |
| Förfrågan | 2 år | Stibor 3m |
| Förfrågan | 3 år | Stibor 3m |
| Förfrågan | 4 år | Stibor 3m |
| Förfrågan | 5 år | Stibor 3m |
|           |      | 0,24%     |

Kommentarer

Kapitalförfall, rörligt lån hos Kommuninvest 100mnkr, 2021-09-15.  
Förfrågan ställdes till 3 banker fr.om. 2021-09-08. Förfrågan villkorades av lån rörlig ränta stib 3m, 100mnkr, löptider 1-5 år.  
Frågan ställdes med önskemål om kvartalsvis betalning på lånet. Kommuninvest bäst på samtliga löptider.

Förslag beslut:

Eftersom ränteswappar finns i portföljen med 1mdr kronor, behöver underliggande lån som förfaller förlängas för totalt 100mnkr.  
Refinansiering, 100mnkr, Kommuninvest. Speciallöptid tom 2024-11-29. 10bps räntemarginal.  
Vid förlängning av räntesäkrad volym i portföljen beaktas endast marginalsättningen i jämförelsen mellan bankernas villkor.

Affären får följande påverkan på skuldportföljen:

Kapitalbindningen förlängs i portföljen. Ersatt volym 100mnkr, kapitalbindning 3,2år. Räntebindning stibor 3m, rörlig.



# Nordea

## Lånevillkor

|                  |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Låneform:        | Stiborlån                                                                                                                          |
| Långivare:       | Nordea Hypotek AB                                                                                                                  |
| Låntagare:       | Norrtälje kommun                                                                                                                   |
| Lånebelopp:      | 100 000 000 SEK                                                                                                                    |
| Räntebas:        | Stibor 3 mån                                                                                                                       |
| Utbetalningsdag: | 2021-09-15                                                                                                                         |
| Amortering:      | Amorteringsfritt                                                                                                                   |
| Slutförfallodag: | Den sista dagen i den avtalade kredittiden. Vid kredittidens slut förfaller lån och krediter i Nordea till betalning i sin helhet. |
| Säkerhet:        | Kommunal borgen                                                                                                                    |
| Övrigt:          | För krediten gäller vid var tid gällande Allmänna villkor.                                                                         |

Offerten är giltig till och med 2021-09-15.

Vid frågor rörande offerten kontakta Elisabeth Norvik på telefon 010-1567465 eller via e-post [elisabeth.norvik@nordea.se](mailto:elisabeth.norvik@nordea.se)

Vi emotser er återkoppling avseende denna offert!

Med vänlig hälsning  
Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Elisabeth Norvik

## Alternativ 5

Återbetalningsdag 2024-06-19 (2,8 år) \*Prisjusterat förfallodatum\*

| Referensränta | Marginal till referens | Offererad ränta | Antal räntebetalningar/år | Räntebindning t.o.m. | Ränteberäkning |
|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 3 mån Stibor  | 0,10%                  | 0,088%          | 4                         | 2021-12-19           | Actual/360     |

## Alternativ 6

Återbetalningsdag 2024-09-09 (3 år)

| Referensränta | Marginal till referens | Offererad ränta | Antal räntebetalningar/år | Räntebindning t.o.m. | Ränteberäkning |
|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 3 mån Stibor  | 0,12%                  | 0,108%          | 4                         | 2021-12-09           | Actual/360     |

## Alternativ 7

Återbetalningsdag 2024-11-29 (3,2 år) \*Prisjusterat förfallodatum\*

| Referensränta | Marginal till referens | Offererad ränta | Antal räntebetalningar/år | Räntebindning t.o.m. | Ränteberäkning |
|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 3 mån Stibor  | 0,10%                  | 0,088%          | 4                         | 2021-11-28           | Actual/360     |

## Alternativ 8

Återbetalningsdag 2025-09-09 (4 år)

| Referensränta | Marginal till referens | Offererad ränta | Antal räntebetalningar/år | Räntebindning t.o.m. | Ränteberäkning |
|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 3 mån Stibor  | 0,13%                  | 0,118%          | 4                         | 2021-12-09           | Actual/360     |

## Alternativ 9

Återbetalningsdag 2026-02-04 (4,4 år) \*Prisjusterat förfallodatum\*

| Referensränta | Marginal till referens | Offererad ränta | Antal räntebetalningar/år | Räntebindning t.o.m. | Ränteberäkning |
|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 3 mån Stibor  | 0,12%                  | 0,108%          | 4                         | 2021-11-04           | Actual/360     |

## Alternativ 10

Återbetalningsdag 2026-06-10 (4,8 år) \*Prisjusterat förfallodatum\*

| Referensränta | Marginal till referens | Offererad ränta | Antal räntebetalningar/år | Räntebindning t.o.m. | Ränteberäkning |
|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 3 mån Stibor  | 0,13%                  | 0,118%          | 4                         | 2021-12-10           | Actual/360     |

## Alternativ 11

Återbetalningsdag 2026-09-09 (5 år)

Beslut  
2021-09-09  
Daniel Friberg

## Offert nr. 20211406

Vi tackar för er offertförfrågan daterad 2021-09-08 Kommuninvest i Sverige AB (publ), nedan Kommuninvest, har härmed nöjet att offerera NORRTÄLJE KOMMUN följande finansieringsalternativ.

Tack vare effektiv matchning sänker vi utlåningsmarginalen på vissa förfall med 0,02%. Därav offereras även dessa löptider, markerade nedan som \*Prisjusterat förfalldatum\*

Notera att för lån som ska finansiera ett godkänt grönt projekt och har en kapitalbindning längre än tre år reduceras priset med 0,02%. Nedan priser är angivna utan denna prisjustering. Ansökan om grönt projekt görs via vår hemsida, kommuninvest.se

**Offererat belopp:**

**100 000 000 SEK**

**Avläsningstidpunkt:**

**2021-09-09, kl. 11:15**

**Amortering:**

**Ingen**

### Alternativ 1

#### 3 mån Stibor tillsvidare utan kapitalbindning

| Referensränta            | Marginal till referens | Offererad ränta | Antal räntebetalningar/år | Räntebindning t.o.m. | Ränteberäkning |
|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 3 mån Stibor tillsvidare | 0,12%                  | 0,108%          | 4                         | 2021-12-09           | Actual/360     |

### Alternativ 2

#### Återbetalningsdag 2022-09-09 (1 år)

| Referensränta | Marginal till referens | Offererad ränta | Antal räntebetalningar/år | Räntebindning t.o.m. | Ränteberäkning |
|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 3 mån Stibor  | 0,09%                  | 0,078%          | 4                         | 2021-12-09           | Actual/360     |

### Alternativ 3

#### Återbetalningsdag 2023-09-15 (2 år) \*Prisjusterat förfalldatum\*

| Referensränta | Marginal till referens | Offererad ränta | Antal räntebetalningar/år | Räntebindning t.o.m. | Ränteberäkning |
|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 3 mån Stibor  | 0,08%                  | 0,068%          | 4                         | 2021-12-15           | Actual/360     |

### Alternativ 4

#### Återbetalningsdag 2024-03-27 (2,5 år) \*Prisjusterat förfalldatum\*

| Referensränta | Marginal till referens | Offererad ränta | Antal räntebetalningar/år | Räntebindning t.o.m. | Ränteberäkning |
|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 3 mån Stibor  | 0,09%                  | 0,078%          | 4                         | 2021-12-27           | Actual/360     |

*Övriga sidor offert*

| Referensränta | Marginal till referens | Offererad ränta | Antal räntebetalningar/år | Räntebindning t.o.m. | Ränteberäkning |
|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 3 mån Stibor  | 0,15%                  | 0,138%          | 4                         | 2021-12-09           | Actual/360     |

**Alternativ 12****Återbetalningsdag 2026-11-12 (5,2 år) \*Prisjusterat förfallodatum\***

| Referensränta | Marginal till referens | Offererad ränta | Antal räntebetalningar/år | Räntebindning t.o.m. | Ränteberäkning |
|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 3 mån Stibor  | 0,13%                  | 0,118%          | 4                         | 2021-11-12           | Actual/360     |

**Alternativ 13****Återbetalningsdag 2028-05-12 (6,7 år) \*Prisjusterat förfallodatum\***

| Referensränta | Marginal till referens | Offererad ränta | Antal räntebetalningar/år | Räntebindning t.o.m. | Ränteberäkning |
|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 3 mån Stibor  | 0,17%                  | 0,158%          | 4                         | 2021-11-12           | Actual/360     |

**Grönt lån**

För lån som ska finansiera ett godkänt grönt projekt och har en kapitalbindning längre än tre år reduceras priset med 0,02%.

**Lånebelopp**

Ovanstående räntenivåer förutsätter att offererat lånebelopp antas i sin helhet om ej annan överenskommelse träffas med Kommuninvest.

**Avläsningstidpunkt**

Ovanstående räntenivåer är de som Kommuninvest kan erbjuda vid ovan angiven avläsningstidpunkt.

**Löptid**

De löptider som offereras enligt ovan är ett urval av de löptider som Kommuninvest kan erbjuda vid avläsningstidpunkten. Om önskad löptid inte finns tillgänglig vid ett eventuellt affärsavslut kan Kommuninvest erbjuda en näraliggande löptid eller en kort- eller långfristig finansiering till dess önskad löptid finns tillgänglig.

**3 månaders Stibor - tillsvidare**

Med 3 månaders Stibor - tillsvidare enligt ovan avses ränta som är bunden i tremånadersperioder. Lånets ränta och marginal till 3 månaders Stibor fastställs två bankdagar före utbetalningsdagen och därefter fastställs ränta och marginal till 3 månaders Stibor två bankdagar före respektive ränteperiods början. Den första ränteperioden kan vara kortare eller längre än tre månader. Referensräntan är 3 månaders Stibor, oavsett antal dagar i ränteperioden. Båda parter har rätt att säga upp lånet till återbetalning. Uppsägning skall vara den andra parten tillhanda senast 10 bankdagar före återbetalningsdagen, som skall vara en räntebetalningsdag.

**3 månaders Stibor kort**

Med 3 månaders Stibor kört avses lån på minst 200 Mkr med en löptid på exakt 3 mån.

### 3 månaders Stibor

Med 3 månaders Stibor enligt ovan avses ränta som är bunden i tremånadersperioder. Lånets ränta fastställs två bankdagar före utbetalningsdagen och därefter två bankdagar före respektive ränteperiods början. Den första ränteperioden kan vara kortare eller längre än tre månader. Referensräntan är 3 månaders Stibor, oavsett antal dagar i ränteperioden.

### Fast ränta

Med fast ränta enligt ovan avses ränta som är bunden hela eller delar av lånets löptid. Lånets ränta fastställs vid affärsavslut. Den första ränteperioden kan vara kortare eller längre än ett kvartal vid kvartalsvis räntebetalning eller ett år vid årsvis räntebetalning. Fasta räntor beräknas med spot-start, det vill säga med start om två bankdagar.

### Avgifter

Kommuninvests syfte är att skapa långsiktigt bästa villkor för ägarnas finansiella verksamhet. Därför tillämpar Kommuninvest en enkel och tydlig prissättning. Utöver ovan offererade marginaler tillkommer inga avgifter. Kommuninvest kommer inte att ta ut några administrativa avgifter av kunden och kommer inte att betala någon administrativ avgift till tredje part.

### Handlingar

För att utbetalning av lånet skall kunna genomföras måste samtliga handlingar, som Kommuninvest efterfrågar, vara Kommuninvest tillhanda senast två bankdagar innan lånets utbetalningsdag. Av handlingarna skall framgå följande:

- Justerat och bestyrkt beslutsprotokoll som visar NORRTÄLJE KOMMUN beslut om upplåning.
- För bolag krävs även justerat och bestyrkt beslutsprotokoll som visar borgensmannens beslut om borgen såsom för egen skuld (proprieborgen).
- Justerat och bestyrkt beslutsprotokoll som visar vem som har rätt att företräda kommunen och underteckna lånehandlingar.

Därutöver kan Kommuninvest behöva ytterligare handlingar såsom:

- Reglementen
- Delegeringsförteckning

### Offertens giltighetstid

Med de reservationer som anges ovan är denna offert giltig till och med 2021-09-16.

### Acceptera offerten

För att acceptera offerten går du enklast vidare i appen "KI Finans Offert" till digitalt affärsavslut.

### Utbetalning

För att garantera utbetalning på önskat datum behöver ni göra affärsavslut senast fem bankdagar före tänkt utbetalningsdag.

## Frågor

Om du har frågor om offerten kan du ringa Ulf Selinder, 010-470 88 26 eller vår Utlåning, 010-470 88 20.

---

### Ulf Selinder

*Kundansvarig, Kommuninvest*

Tel: 010-470 88 26



Svenska kommuner och regioner i samverkan

**Kommuninvest i Sverige AB (publ).** Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

**Kommuninvest Ekonomisk förening.** Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

---

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2

Tel: 010-47 08 700 • E-post: [fornamn.efternamn@kommuninvest.se](mailto:fornamn.efternamn@kommuninvest.se) • Internet: [www.kommuninvest.se](http://www.kommuninvest.se)

Informationsklass: K1 S1 T1

## Offert avseende förfrågan om refinansiering 100 000 000 kr

Nordea tackar för er förfrågan och har nöjet att erbjuda följande:

| Kapitalbindning | Stibor<br>3 mån | Räntetillägg<br>(Marginal) | Kundränta | Ränteberäkning |
|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------|----------------|
| 1 år            | -0,012          | 0,14                       | 0,128     | 365/360        |
| 2 år            | -0,012          | 0,27                       | 0,258     | 360/360        |
| 3 år            | -0,012          | <u>0,47</u>                | 0,458     | 360/360        |
| 4 år            | -0,012          | 0,68                       | 0,668     | 360/360        |
| 5 år            | -0,012          | 0,94                       | 0,928     | 360/360        |

*jämfras*

Angiven Kundränta är den aktuella räntan per 2021-09-09 kl 11:15. Slutlig Kundränta fastställs vid avropstillfället, som är 2 dagar före likviddagen. För Stibor-lån gäller att offererat Räntetillägg (Marginal) adderas till Räntebasen och summan utgör Kundräntan. Om summan av Räntebasen och Räntetillägget (Marginalen) understiger noll (0) % ska Kundräntan anses vara noll (0) %.

De offererade villkoren ska ses som en helhet och utgår från förutsättningar som nu är kända för Nordea.

Nordea förbehåller sig rätten att ompröva offererade villkor om någon av följande omständigheter inträffar:

- Nordeas kostnader för tillhandahållande av kredit ökar på grund av ändrad lagstiftning, kredit-, penning- eller valutapolitisk åtgärd, annan myndighetsåtgärd eller beslut av myndighet som utövar tillsyn över Nordea utger ny eller ändrad föreskrift eller allmänt råd;
- Erbjuden räntebas inte längre erbjuds eller offentliggörs, har förlorat sin aktualitet på grund av ändrade marknadsförhållanden eller i övrigt inte är representativ för Nordeas kostnader för att refinansiera sig.

Offerten förutsätter också att erbjudna krediter beviljas i banken efter sedvanlig kreditprövning och att givna förutsättningar inte förändras.

## SEB

## OFFERT

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Datum                | 2021-09-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Klockslag 11:15 |
| Långgivare           | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Låntagare            | Norrtälje kommun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Belopp               | 100 000 000 SEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Säkerhet             | Kommunal borgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Dokumentation        | Lånerevers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Amortering           | Amorteringsfritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Återbetalning        | Lån med kort ränta kan lösas i förtid på ränteförfallodagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Avgift               | Ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| Avrop                | Avrop kan ske av ett eller flera lån på valfri bankdag inom en vecka räknat från dag för Er villkorslösa accept av offerten. Summan av avropade lån får ej överstiga belopp angivet under rubriken "Belopp".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Likviddag            | Likviddag för lån är två bankdagar efter avrop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Räntevillkor för lån | Kort ränta baseras på Stibor och är 90 dagar oavsett lånets löptid. Kort ränta betalas vid varje ränteperiods slut. Räntedagsbas är 365/360. Ränta för ny period fastställs två bankdagar innan ränteförfall. Räntan i offerten beräknas som Stibor 90 + marginal. Ränta kan bli lägre än marginalen när Stibor 90 är negativ. Observera dock att räntan aldrig kan understiga 0% oavsett ränteläge.<br><br>Fast ränta är ränta som är fastställd för lånets hela löptid. Fast ränta erläggs kvartalsvis i efterskott. Räntedagsbas är 360/360. Om låntagaren så önskar, kan även annan räntebetalningsperiod erbjudas. |                 |

## Låneanbud

|                                    | Lån med kort ränta (Stibor 90)<br>(365/360) |      |      |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                    | Kapitalbindning                             |      |      |      |      |
|                                    | 1 år                                        | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år |
| Räntesats 90 dagar (%)             | 0,19                                        | 0,24 | 0,34 | 0,43 | 0,51 |
| varav marginal (%)                 | 0,20                                        | 0,25 | 0,35 | 0,44 | 0,52 |
| Effektiv årsränta (%)<br>(360/360) | 0,19                                        | 0,24 | 0,34 | 0,43 | 0,52 |

Baserat på Stibor fixing 2021-09-09.

jämförs

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giltighetstid | Vår offert är giltig till och med 2021-09-23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Villkor       | Vår offert är villkorad av att laga kraft vunnet beslut om kommunens upplåning, eller att borgensåtagande enligt ovan föreligger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Förbehåll     | <p>För den händelsen att riksbanken inför kreditrestriktioner, kassakvoter eller andra jämförbara åtgärder, eller att regeringen eller statlig myndighet vidtar annan åtgärd som påverkar förutsättningarna för vårt uppfyllande av avtalet, skall omförhandling äga rum för att anpassa avtalets innehåll till den förändrade situationen.</p> <p>Detta gäller även för den händelse ändringar av motsvarande innebörd sker av lagstiftningen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) äger uppskjuta sina förpliktelser i avvaktan på att sådan anpassning sker av avtalet.</p> <p>Utan hinder av att part påkallat omförhandling av detta avtal gäller oförändrat parternas förpliktelser ifråga om utbetalda lånebelopp.</p> |
| Force majeure | Långgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller liknande omständighet. Förbehåll i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om långgivaren själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Vi ber Er observera att ovannämnda priser är indikativa och baserade på angivet ränteläge. Om Ni har några frågor angående denna offert står vi gärna till Er tjänst.

Vi utgår från att innehållet i denna offert behandlas konfidentiellt och således huvudsakligen som beslutsunderlag för Er.

Hälsningar,

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Johan Gröndal  
Mid Corp, Public Sector  
08-763 67 47

William Eriksson  
Mid Corp, Public Sector  
070-739 36 51



NORRTÄLJE  
KOMMUN

**Kommundirektörens (tillika kommunstyrelseförvaltningens  
förvaltningschef) vidaredelegationsordning fastställd att gälla  
från och med 24 juni 2021.**

Genom detta dokument beslutas att följande vidaredelegation ska gälla från och med 24 juni 2021.

Anette Madsen  
Kommundirektör

2021-09-09

Anmälan,

Delegationsbeslut  
enl B9.

Daniel Friberg

## Allmänna riktlinjer och bestämmelser för delegation

### Om delegation

Delegering av beslutanderätt innebär rätt att på kommunstyrelsens/nämndens vägnar besluta i ett visst ärende eller en grupp av ärenden. Den som har sådan rätt kallas delegat.

### Förutsättningar för delegering

Kommunallagens (2017:725) (KL) bestämmelser 6 kap 37-40 §§ samt 7 kap 5-8 §§ reglerar möjligheterna att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden. Sådan delegation kan ges till presidiet, ett utskott, en ledamot/ersättare eller en anställd i kommunen.

Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätt till presidiet, ett utskott, en ledamot/ersättare eller anställda enligt förteckning i denna delegationsordning.

### Vidaredelegation

I de fall kommunstyrelsen/nämnden delegerat beslutanderätt till kommundirektören ges också direktören rätt att i sin tur delegera beslutanderätten till en annan anställd inom kommunen.

Sådana beslut ska anmälas till kommundirektören, som i sin tur anmäler dem till styrelsen i enlighet med vad som anges under avsnittet - *Återrapportering genom anmälan till styrelsen och särskild protokollföring*.

Kommundirektörens vidaredelegation framgår av separat dokument.

### Delegationsbegränsningar och förhållandet till styrdokument

Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras när det gäller

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Det ankommer på den enskilde delegaten att alltid ge akt på de begränsningar av delegation som finns i lagstiftning samt att det aktuella beslutet ryms inom den beslutanderätt som delegerats.

### Beslut inom ramen för policys och riktlinjer

Beslut som ligger inom ramen för vad av fullmäktige eller av kommunstyrelsen fastställda policys eller riktlinjer medger är i normalfallet inte av sådan vikt eller av sådan principiell karaktär att de omfattas av delegationsförbud.

### **Beslut inom ramen för fastställda budget- eller investeringsramar**

Beslut som ligger inom ramen för fastställda budget- och investeringsramar är normalt sett inte av sådan vikt eller av sådan principiell karaktär att de omfattas av delegationsförbud.

Jäv ska i vanlig ordning beaktas vid beslut som fattas på delegation. Det ankommer på den enskilde delegaten att beakta sin opartiskhet och uppge om det finns omständigheter som kan antas utgöra jäv mot denne i det enskilda beslutet. Föreligger en jävssituation ska annan delegat eller kommunstyrelsen som delegerat beslutanderätten fatta beslut.

### **Återrapportering genom anmälan till styrelsen och särskild protokollföring**

Enligt 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL ska kommunstyrelsen/nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap KL (s.k. laglighetsprövning).

Beslut som fattas med stöd av delegering skall anmälas (återrapporteras) till kommunstyrelsen/nämnden så snart det är möjligt. Återrapportering av beslut sker genom att en upprättad lista med delegationsbeslut läggs fram på kommunstyrelsen/nämndens sammanträde. Av listan ska ärendemening och vem som fattat beslutet samt var beslutet och dess underlag finns tillgängligt framgå.

Vissa beslut som fattats på delegation behöver inte återrapporteras i särskild ordning utan ska protokollföras särskilt. Granskning av dessa beslut sker inom ramen för den löpande interna kontrollen av verksamheten. De beslut som inte behöver återrapporteras men som ska protokollföras särskilt är beslut som generellt sätt ligger inom ramen för vad som anses vara en följd av en viss befattning och som får rättsverkningar för tredje man.

Beslut som generellt sätt ligger inom ramen för vad som anses vara en följd av en viss befattning och som inte får rättsverkningar för tredje man behöver vare sig återrapporteras eller protokollföras i särskild ordning. Granskning av dessa beslut sker inom ramen för den löpande interna kontrollen av verksamheten.

### **Verkställighet och beslutsrätt till följd av befattning**

Endast beslut som omfattas av kommunallagens definition av begreppet beslut kan delegeras.

Rent förberedande eller verkställande åtgärder där det saknas utrymme för självständiga bedömningar är inte beslut i kommunallagens mening. Beslut där det finns alternativa lösningar och beslutsfattaren själv måste göra vissa överväganden eller bedömningar anses däremot utgöra beslut i lagens mening.

Hur långt området för ren verkställighet sträcker sig går inte att bestämma i generella termer. Ett visst mått av beslutsfattande anses ingå i respektive befattningshavares ställning då det är fråga om sådant som grundar sig på instruktioner eller befattningsbeskrivningar, och som inte får rättsverkningar för tredje man.

Frågor och handgripliga åtgärder som är att betrakta som ren verkställighet upptas inte i delegationsordningen och ska inte heller anmälas till styrelsen.

## Brådskandedelegation

Enligt 6 kap. 39 § KL får styrelsen uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att besluta på styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.

Brådskandedelegering enligt 6 kap 39 § KL omfattas inte av de delegationsbegränsningar som uppställs i 6 kap. 38 § KL. Brådskandedelegering innefattar således samma beslutsområde som kommunstyrelsens beslutsområde. Utgångspunkten för brådskandedelegationens tillämpning är emellertid att beslutet avser ett ärende som objektivt sett är så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas.

## Norrtälje Kommun

VP-account 1 5826 3103

Emission, Certifikat

Trade date 2021-09-13 Value date

2021-09-15

| Buyer       | VP-account | Redemption date | Nominal      | Cash amount  | Uppdrags-ID<br>(ifylles av banken) |
|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| Nordea Fi   | 14297 7314 | 2021-09-15      | -150 000 000 | -150 000 000 |                                    |
| Nordea Fi   | 14297 7314 |                 |              |              |                                    |
|             |            |                 |              |              |                                    |
| Swedbank    | 4468 4193  | 2021-09-15      | -50 000 000  | -50 000 000  |                                    |
| Swedbank    | 4468 4193  |                 |              |              |                                    |
|             |            |                 |              |              |                                    |
| SHB         | 15574 2507 |                 |              |              |                                    |
| SHB         | 15574 2507 |                 |              |              |                                    |
|             |            |                 |              |              |                                    |
| SEB         | 4455 5407  |                 |              |              |                                    |
| SEB         | 4455 5407  |                 |              |              |                                    |
|             |            |                 |              |              |                                    |
| Danske Bank | 6879 4339  | 2022-01-19      | 200 000 000  | 200 106 457  | x +                                |
| Danske Bank | 6879 4339  | 2022-01-19      | 50 000 000   | 50 027 140   | * 4                                |

This form sends to mail: [sett.pl@nordea.com](mailto:sett.pl@nordea.com)

Book cash on Norrtälje Kommun account SEK 99604200525501

Norrtälje 2021-09-13 kl 11:30


 Signature and printed name by Authorized of Norrtälje Kommun

k Note to IPA,

Pls be advised that Nordea and Swedbank positions have been refinanced through a new position of 200 mnr with Danske. Previous position of 50 mnr with Danske has been refinanced. Total renewed trades = 200 + 50 = 250 mnr to be recd at 15 sept. Pls exchange cash on account thanks.



## Daniel Cardonius Friberg

---

**Från:** Behshad Shadvari <besb@danskebank.se>  
**Skickat:** den 13 september 2021 11:27  
**Till:** Daniel Cardonius Friberg  
**Ämne:** RE: Certifikatemission Norrtälje Kommun 2021-09-13, likviddag 2021-09-15

Tjena!

Yes, skickar ISIN när jag får det☺

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Trade date        | 2021-09-13         |
| Settlement Date   | <b>2021-09-15</b>  |
| Maturity Date     | <b>2022-01-19</b>  |
| Nominal (Mkr SEK) | <b>200</b>         |
| Yield             | <b>-0.152</b>      |
| Currency          | <b>SEK</b>         |
| Price             | <b>100.0532283</b> |
| Yield Amount      | -106,457           |
| Cash amount       | 200,106,457        |
| Daycount          | act/360            |
| Days              | 126                |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Trade date        | 2021-09-13         |
| Settlement Date   | <b>2021-09-15</b>  |
| Maturity Date     | <b>2022-01-19</b>  |
| Nominal (Mkr SEK) | <b>50</b>          |
| Yield             | <b>-0.155</b>      |
| Currency          | <b>SEK</b>         |
| Price             | <b>100.0542795</b> |
| Yield Amount      | -27,140            |
| Cash amount       | 50,027,140         |
| Daycount          | act/360            |
| Days              | 126                |

---

**From:** Daniel Cardonius Friberg <daniel.cardonius-friberg@norrtalje.se>  
**Sent:** 13 September 2021 11:25  
**To:** Behshad Shadvari <besb@danskebank.se>  
**Subject:** Sv: Certifikatemission Norrtälje Kommun 2021-09-13, likviddag 2021-09-15

Hej, Jag meddelar IPA uppdraget, skickar du confo och ISIN på de två papprena?

Det kommer att bli cash som utväxlas på de lösta positionerna hos oss hos backoffice, eftersom vi byter motpart till er. Volymen refinansieras dock, så för oss blir det oförändrat per den 15 sept på cashen sedan dessa är utväxlade.

**Daniel Friberg**  
Finanscontroller  
Ekonomiavdelningen

Norrtälje kommun  
Box 800, 761 28 Norrtälje  
Besök: Estunavägen 14

0176-71794  
0739623820

[www.norrtalje.se](http://www.norrtalje.se)

När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar dina personuppgifter.  
Läs mer om vad det innebär på [norrtalje.se/personuppgifter](http://norrtalje.se/personuppgifter)

**Från:** Behshad Shadvari <[besh@danskebank.se](mailto:besh@danskebank.se)>  
**Skickat:** den 13 september 2021 11:17  
**Till:** Daniel Cardonius Friberg <[daniel.cardonius-friberg@norrtalje.se](mailto:daniel.cardonius-friberg@norrtalje.se)>  
**Ämne:** RE: Certifikatemission Norrtälje Kommun 2021-09-13, likviddag 2021-09-15

Tack Daniel!

För min del, vad kom tredje budet in på?

---

**From:** Daniel Cardonius Friberg <[daniel.cardonius-friberg@norrtalje.se](mailto:daniel.cardonius-friberg@norrtalje.se)>  
**Sent:** 13 September 2021 11:16  
**To:** Behshad Shadvari <[besh@danskebank.se](mailto:besh@danskebank.se)>  
**Subject:** Sv: Certifikatemission Norrtälje Kommun 2021-09-13, likviddag 2021-09-15

Hej Behshad, yours båda. Totalt 250mnkr.

**Daniel Friberg**  
Finanscontroller  
Ekonomiavdelningen

Norrtälje kommun  
Box 800, 761 28 Norrtälje  
Besök: Estunavägen 14

0176-71794  
0739623820

[www.norrtalje.se](http://www.norrtalje.se)

När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar dina personuppgifter.  
Läs mer om vad det innebär på [norrtalje.se/personuppgifter](http://norrtalje.se/personuppgifter)

---

**Från:** Behshad Shadvari <[besh@danskebank.se](mailto:besh@danskebank.se)>  
**Skickat:** den 13 september 2021 11:02  
**Till:** Daniel Cardonius Friberg <[daniel.cardonius-friberg@norrtalje.se](mailto:daniel.cardonius-friberg@norrtalje.se)>  
**Ämne:** RE: Certifikatemission Norrtälje Kommun 2021-09-13, likviddag 2021-09-15

Hej,

Bud från Danske:

50mkr på -0.155% (likvidbelopp: 50 027 139.72)  
200mkr på -0.152% (likvidbelopp: 200 106 456.63)

**From:** Daniel Cardonius Friberg <[daniel.cardonius-friberg@norrtaälje.se](mailto:daniel.cardonius-friberg@norrtaälje.se)>

**Sent:** 08 September 2021 13:24

**Cc:** Ekonomiavdelningen <[ekonomiavdelningen@norrtaälje.se](mailto:ekonomiavdelningen@norrtaälje.se)>; Margit Ahlbom <[Margit.Ahlbom@norrtaälje.se](mailto:Margit.Ahlbom@norrtaälje.se)>;  
Germund Jonsson <[germund.jonsson@norrtaälje.se](mailto:germund.jonsson@norrtaälje.se)>

**Subject:** Certifikatemittektion Norrtälje Kommun 2021-09-13, likviddag 2021-09-15

### **Certifikatemittektion Norrtälje Kommun**

Auktion på **måndag** enl nedan.

- Obs, Tacksam om ni meddelar mig snarast att ni tagit emot vår förfrågan i form av det här mailet tack.

Norrtälje kommun vill ha bud **måndag 13/9**, strax efter fixing.

Volym: **250 MSEK**

Tid: **Ons 15 September 2021 – Ons 19 januari 2022, 126 dagar.**

Förbehåll:

Max tre bud per dealer.

Bud om minst 50 Mkr.

Om flera bud ligger på samma nivå förbehåller vi oss rätten att välja.

Vi förbehåller oss rätten att avstå bud.

Bud till [daniel.friberg@norrtaälje.se](mailto:daniel.friberg@norrtaälje.se)

Önskar er en fortsatt bra vecka & ser fram emot emissionen nästa vecka på **måndag** //D

**Daniel Friberg**

Finanscontroller

Ekonomiavdelningen

Norrtälje kommun

Box 800, 761 28 Norrtälje

Besök: Estunavägen 14

0176-71794

0739623820

[www.norrtaälje.se](http://www.norrtaälje.se)

När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar dina personuppgifter.

Läs mer om vad det innebär på [norrtaälje.se/personuppgifter](http://norrtaälje.se/personuppgifter)

---

Vi ber dig lägga märke till att detta e-postmeddelande kan innehålla konfidentiell information. Om du felaktigt blivit mottagare av detta meddelande, ber vi dig informera avsändaren om felet genom att använda svar-funktionen. Vi ber dig också att radera e-postmeddelandet utan att skicka det vidare eller kopiera det. Trots att vi håller för troligt att e-postmeddelandet och eventuella bilagor inte innehåller virus och andra fel som kan påverka datorn eller IT-systemet där det mottages och läses, öppnas det på mottagarens eget ansvar. Vi tar inte på oss något ansvar för förlust eller skada, som har uppstått i samband med att e-postmeddelandet mottagits och använts.

---

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message.

## Delegationsförteckning

| Nr  | Ärende-grupp | Lydelse                                                                                                                                                                                                                                                                              | Delegat        | Vidaredelegat                                           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| B8  | Ekonomi      | Föra kommunens talan i mål om betalningsföreläggande och handräckning och på kommunens vägnar vidta erforderliga utmätnings- och avhysningsåtgärder, bevaka kommunens rätt i konkurser samt träffa ackordsuppgörelser.                                                               | Kommundirektör | Chefsjurist<br>Ekonomidirektör<br>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 | Ekonomidirektör<br>Redovisningschef<br>Finanscontroller |
| B10 | Ekonomi      | Beslut om att öppna och avsluta bank- och plusgirokonton, samt bankgiron.                                                                                                                                                                                                            | Kommundirektör | Ekonomidirektör<br>Redovisningschef<br>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 | Ekonomidirektör<br>Redovisningschef<br>Finanscontroller |
| B12 | Ekonomi      | Utdökning av dotterbolagens kredit i koncernvalutakontot upp till ett år inom beslutad låneram.                                                                                                                                                                                      | Kommundirektör | Ekonomidirektör<br>Redovisningschef<br>Finanscontroller |
| B13 | Ekonomi      | Avyttring av möbler som är avskrivna och inte längre utnyttjas.                                                                                                                                                                                                                      | Kommundirektör | Ekonomidirektör<br>Redovisningschef<br>Fastighetschef   |
| B14 | Ekonomi      | Avyttring av inventarier och materiella anläggningstillgångar inom området IT.                                                                                                                                                                                                       | Kommundirektör | Ekonomidirektör<br>Redovisningschef                     |
| B15 | Ekonomi      | Avyttring av övriga inventarier och materiella anläggningstillgångar.                                                                                                                                                                                                                | Kommundirektör | Ekonomidirektör<br>Redovisningschef                     |

## Allmänna villkor (AV 03.1)

Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening, vars medlemmar utgörs av kommuner, landsting och regioner (var och en av dessa medlemmar benämns nedan "**Medlem**"). Kommuninvests verksamhet innefattar utlåning dels till Medlem, dels till företag, stiftelser och kommunalförbund, över vilka en eller flera Medlemmar direkt eller indirekt utövar ett bestämmande inflytande. Medlem samt företag, stiftelser och kommunalförbund som erhåller Lån från Kommuninvest, benämns nedan "**Låntagare**".

När utlåning sker till företag, stiftelser och kommunalförbund krävs att en eller flera Medlemmar (i detta sammanhang "**Borgensman**") ikläder sig ett särskilt borgensåtagande ("**Särskild Borgensförpliktelse**") för företagets, stiftelsens respektive kommunalförbundets förpliktelser gentemot Kommuninvest.

Dessa allmänna villkor ska gälla för och utgöra en integrerad del av de Låneavtal (definierat nedan) som Kommuninvest använder vid sin utlåning till Låntagare, såvida inte Låntagare och Kommuninvest skriftligen avtalat om annat.

### 1. Definitioner

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Bankdag"                          | Dag (annan än lördag eller söndag) då affärsbanker är öppna för allmän bankverksamhet i Sverige.                                                                                                                                                                                                                      |
| "Bankdagskonvention"               | Den konvention som är tillämplig för att justera en relevant dag om dagen skulle infalla på en dag som inte är en Bankdag. Justeringen görs i enlighet med konventionen Efterföljande Bankdag, vilken tillämpas endast för Lån med KI-ränta, eller Modifierad Efterföljande Bankdag, vilken tillämpas för övriga Lån. |
| "Efterföljande Bankdag"            | Om en Ränteförfallodag, Återbetalningsdag eller annan relevant dag infaller på en dag som inte är en Bankdag ska den skjutas upp till närmast påföljande Bankdag.                                                                                                                                                     |
| "KI-Finans"                        | En webbaserad skuldförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering av lån och derivat vilken tillhandahålls Låntagaren av Kommuninvest enligt separat avtal.                                                                                                                                    |
| "Lån"                              | Belopp som utbetalts som penninglån till Låntagaren under relevant Låneavtal.                                                                                                                                                                                                                                         |
| "Låneavtalet"                      | Avser Särskilda Villkor tillsammans med dessa allmänna villkor.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "Lånebelopp"                       | Från tid till annan utestående kapitalskuld enligt Låneavtalet.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "Modifierad efterföljande Bankdag" | Om en Ränteförfallodag, Återbetalningsdag eller annan relevant dag infaller på en dag som inte är en Bankdag ska den skjutas upp till påföljande Bankdag i samma kalendermånad, om detta är möjligt. I annat fall ska                                                                                                 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Ränteförfallodagen, Återbetalningsdagen eller annan relevant dag infalla närmast föregående Bankdag.                                                                                                                                                                |
| <b>"Ränteförfallodag"</b>  | Dag som anges som sådan i Särskilda Villkor.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>"Ränteperiod"</b>       | Avser (i) tiden från och med Utbetalningsdagen till den första Ränteförfallodagen och (ii) för följande Ränteperioder, tiden från och med en Ränteförfallodag till nästa Ränteförfallodag.                                                                          |
| <b>"Räntesats"</b>         | Den räntesats som anges i Särskilda Villkor vid sidorubriken " <b>Ränta</b> ". Om räntesatsen utgör, eller en beräkning av Räntesatsen resulterar i, ett negativt tal, ska Räntesatsen motsvara sådant negativt tal och bestämmelserna i punkten 4 nedan tillämpas. |
| <b>"Särskilda Villkor"</b> | Avser det dokument med rubriken <i>Låneavtal</i> vilket innehåller de lånespecifika särskilda villkoren (såsom ränta, löptid, m.m.) som gäller för respektive utlåning från Kommuninvest till Låntagare.                                                            |
| <b>"Utbetalningsdag"</b>   | Det datum som anges i Särskilda Villkor och från vilken dag ränta börjar beräknas.                                                                                                                                                                                  |
| <b>"Återbetalningsdag"</b> | Dag då Lånebelopp ska återbetalas enligt Särskilda Villkor.                                                                                                                                                                                                         |

## **2. Betalningsförbindelse**

Låntagaren förbinder sig att återbetala Lånet och erlagga ränta i enlighet med Låneavtalet.

## **3. Ränta och ränteberäkningsmetod**

- 3.1. Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från och med Utbetalningsdagen till Återbetalningsdagen. Räntan erläggs i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på basis av under relevant Ränteperiod utestående Lånebelopp.
- 3.2. Ränta beräknas enligt något av följande alternativ, vilket anges i Särskilda Villkor:

### Fast ränta

Beräknas på 30/360-dagarsbasis eller enligt sådan annan beräkningsgrund som tillämpas för aktuellt Låneavtal.

### Rörlig ränta

Beräknas på Actual/360-dagarsbasis eller enligt sådan annan beräkningsgrund som tillämpas för aktuellt Låneavtal.

### Kommuninvests KI-ränta

Sätts dagligen och beräknas på Actual/360-dagarsbasis eller enligt sådan annan beräkningsgrund som tillämpas för aktuellt Låneavtal.

## **4. Negativ räntesats och utbetalningar till låntagaren**

- 4.1. Om Räntesatsen utgör ett negativt tal, då fast ränta är tillämplig, eller om en beräkning av Räntesatsen, då rörlig ränta är tillämplig, resulterar i ett negativt tal ("**Negativ Räntesats**") ska den Negativa Räntesatsen,

under aktuell Ränteperiod, användas för beräkning av ränta i enlighet med punkt 3 ovan. Beräkning av ränta ska göras på basis av under relevant Ränteperiod utestående Lånebelopp och den Negativa Räntesatsen uttryckt som en positiv räntesats där den beräknade räntan ska vara Låntagaren tillgodo. Utbetalning av ränta Låntagaren tillgodo ska ske på relevant Ränteförfallodag och av Kommuninvest utbetalas till sådant konto som Lånet ursprungligen utbetalts till eller sådant annat konto som Låntagaren skriftligen anvisar.

- 4.2. Ska Negativ Räntesats tillämpas för någon dag avseende Lån där Kommuninvests KI-ränta (eller annan referensränta för en period kortare än relevant Ränteperiod) är tillämplig ska ett räntebelopp beräknat på basis av tillämplig Negativ Räntesats uttryckt som ett positivt tal anses vara ett räntebelopp Låntagaren tillgodo och ska avräknas mot belopp beräknade på en positiv Räntesats Kommuninvest tillgodo per relevant Räntebetalningsdag. Resulterar sådan avräkning i (i) ett belopp Låntagaren tillgodo ska utbetalning från Kommuninvest ske i enlighet med föregående stycke eller (ii) ett belopp Kommuninvest tillgodo ska betalning ske till Kommuninvest på sedvanligt vis. Låntagaren får inte kvitta, avräkna eller innehålla annat belopp som ska erläggas till Kommuninvest enligt något avtal mellan Låntagaren och Kommuninvest utöver vad som anges i denna punkt 4 avseende beräkning av Räntesats då Kommuninvest KI-ränta är tillämplig.

## **5. Dröjsmålsränta**

- 5.1. Om betalning av Lånebelopp, ränta eller avgifter inte är Kommuninvest tillhanda senast på aktuell förfallodag, ska Låntagare betala en särskild dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från och med förfallodagen till och med den dag betalning mottages.
- 5.2. Dröjsmålsräntan ska beräknas efter den för Lånet gällande Räntesatsen med ett tillägg av två (2) procentenheter per annum.

## **6. Avgifter och kostnader**

- 6.1. För Lånet utgår avgifter enligt de grunder som Kommuninvest vid var tid tillämpar. Sådan avgift ska betalas i enlighet med instruktion från Kommuninvest. Kommuninvest lämnar på begäran upplysning om gällande avgifter.
- 6.2. Låntagare ska ersätta alla skäligen kostnader, utgifter och utlägg som Kommuninvest ådragit sig i samband med:
- (i) anskaffning, bevarande och ianspråktagande av Särskild Borgensförpliktelse,
  - (ii) bevakning och indrivning av förfallen fordran hos Låntagare eller annan betalningsskyldig, samt
  - (iii) Kommuninvests tillvaratagande av sina rättigheter i övrigt enligt Låneavtalet.
- 6.3. Kommuninvest har även rätt till ersättning från Låntagare för att täcka Ökade Kostnader vilka förorsakats Kommuninvest som en följd av:
- (i) införande av nya eller förändring i, eller tolkning eller tillämpning av, befintliga svenska eller utländska lagar och/eller regler, samt Kommuninvests efterlevnad av dessa lagar och/eller regler, och
  - (ii) svensk eller utländsk myndighetsåtgärd som påverkar Kommuninvest, vare sig denna är direkt riktad mot Kommuninvest eller inte.
- 6.4. Begär Kommuninvest ersättning för Ökade Kostnader ska dessa betalas av Låntagare genom justering av Räntesatsen eller på annat sätt som bestäms av Kommuninvest. Låntagaren har dock rätt att återbetala Lånebeloppet på den Ränteförfallodag som infaller närmast efter det att Kommuninvest begär ersättning

för ökade kostnader, varvid bestämmelserna i punkt 7.2 och 1.1 nedan ska äga motsvarande tillämpning. Ersättning för Ökade Kostnader ska dock utges fram till och med dagen för återbetalning av Lånebeloppet.

6.5. Med ”**Ökade Kostnader**” avses i dessa allmänna villkor:

- (i) en minskning av avkastningen på Lånet,
- (ii) en ytterligare eller ökad kostnad, eller
- (iii) en reducering av något belopp vilket är förfallet till betalning under Låneavtalet,

vilken drabbar Kommuninvest om, och i den utsträckning, denna är hänförlig till Kommuninvests utlåning till Låntagare, kostnad för kapital, eller fullgörande av sina förpliktelser under Låneavtalet.

## **7. Kommuninvests rätt att säga upp lånet till betalning**

7.1. Om någon av följande omständigheter föreligger har Kommuninvest rätt att genom underrättelse till Låntagaren säga upp och förklara Lånebeloppet (tillsammans med upplupen ränta och andra belopp som skall erläggas enligt Låneavtalet) förfallet till betalning vid den tidpunkt som Kommuninvest bestämmer, oavsett om den har inträffat inom eller utanför Låntagarens kontroll:

- (i) Låntagaren har inte fullgjort, eller det finns skälig anledning att anta att Låntagare inte kommer att fullgöra, sina förpliktelser enligt Låneavtalet.
- (ii) Borgensman har inte fullgjort, eller det finns skälig anledning att anta att Borgensman inte kommer att fullgöra, sina förpliktelser enligt Låneavtalet eller Särskild borgensförpliktelse.
- (iii) Låntagaren är företag, stiftelse eller kommunalförbund och har upphört att stå under bestämmande inflytande av Medlem (eller flera Medlemmar tillsammans).
- (iv) Låntagaren är företag, stiftelse eller kommunalförbund och Särskild Borgensförpliktelse är ogiltig, upphör att gälla eller saknas för Låntagarens förpliktelser.
- (v) Låntagaren eller Borgensman har inte i laga ordning fattat beslut om att ingå Låneavtalet respektive Särskild borgensförpliktelse.
- (vi) Låntagaren eller Borgensman upphör att vara Medlem.
- (vii) Låntagaren eller Borgensman uppfyller inte längre de krav för utlåning som ställs enligt Kommuninvests bolagsordning.
- (viii) Låntagaren eller Borgensman har inte fullgjort sina förpliktelser i övrigt mot Kommuninvest ekonomisk förening i enlighet med vad som följer av medlemskap i den ekonomiska föreningen, sina förpliktelser mot Kommuninvest, sina förpliktelser enligt reglerna om kommunal kompetens i kommunallagen (1991:900), eller sina förpliktelser enligt tillämpliga lagar och regler (inklusive rättsakter från EU) beträffande statsstöd och konkurrens.

7.2. När Lånebeloppet återbetalas enligt denna punkt ska Låntagare, utöver de skyldigheter som framgår i övrigt av Låneavtalet, även erlägga ersättning till Kommuninvest motsvarande det belopp (om något) med vilken räntan på Lånebeloppet från och med dagen för återbetalning enligt denna punkt till och med Återbetalningsdagen, överstiger den avkastning Kommuninvest skulle kunna få vid en placering av det återbetalade Lånebeloppet från och med dagen för återbetalning enligt denna punkt till och med Återbetalningsdagen.

- 7.3. Utöver ovan ska ersättning erläggas för de kostnader och avgifter som kan uppkomma i övrigt för Kommuninvest med anledning av att Lånebeloppet återbetalas enligt denna punkt.

## **8. Information**

Låntagaren är skyldig att tillhandahålla Kommuninvest sådan ekonomisk information som Kommuninvest skäligen begär för att kunna bevaka Låntagarens och Borgensmans finansiella ställning och betalningsförmåga.

## **9. Meddelanden m.m.**

- 9.1. Meddelande enligt Låneavtalet ska sändas skriftligen via bud eller rekommenderat brev till den adress som angivits i Särskilda Villkor eller som senare har meddelats den andra parten. Låntagare och Borgensman ska skriftligen underrätta Kommuninvest om adressändring.
- 9.2. Kommuninvest har dessutom rätt att sända meddelanden enligt Låneavtalet till Låntagaren via KI-Finans.
- 9.3. Ett meddelande sänt med:
- (i) bud ska anses mottaget vid det faktiska avlämnandet,
  - (ii) rekommenderat brev ska anses mottaget senast sjunde dagen efter avsändande, och
  - (iii) KI-Finans ska anses mottaget samma dag förutsatt att Kommuninvest inte mottager ett automatgenererat felmeddelande.
- 9.4. Ett meddelande som lämnats efter 17.00 eller på dag som inte är Bankdag ska anses ha anlänt nästföljande Bankdag.

## **10. Begränsning av ansvar**

- 10.1. Kommuninvest är inte ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Kommuninvest självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
- 10.2. Skada som uppstår i andra fall ska inte ersättas av Kommuninvest, om Kommuninvest varit normalt aktsam. Kommuninvest ansvarar inte i något fall för indirekt skada.
- 10.3. Är Kommuninvest till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Kommuninvest för den tid under vilket hindret förelegat rätt till avtalad ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

## **11. Hantering av personuppgifter**

Från den 25 maj 2018 gäller General Data Protection Regulation (GDPR) som reglerar användningen av personuppgifter. Utifrån Låneavtalet kan personuppgifter komma att bearbetas och lagras i syfte att upprätthålla tillräcklig dokumentation i avtalsförhållandet. Parterna åtar sig att enbart arbeta med personuppgifter som är nödvändiga för Låneavtalets upprätthållande. Parterna åtar sig att säkerställa att respektive parts personuppgifter enbart inhämtas och utlämnas med stöd av lag. Parterna åtar sig att upprätthålla ett fysiskt, tekniskt och organisatoriskt skydd av personuppgifter. Parterna åtar sig att utan dröjsmål meddela den andre parten vid personuppgiftsincident. Efter avtalsförhållandet ska personuppgifterna raderas enligt vardera parts rutin för detta.

## **12. Ändring i allmänna villkor**

- 12.1. Kommuninvest kan ändra dessa allmänna villkor, exempelvis till följd av ändringar i lag, nationella eller internationella ränte-, valutarisk-, politiska, och/eller andra förhållanden, vilka ligger utom Kommuninvests kontroll. Villkorsändring enligt denna punkt ska meddelas i enlighet med punkt 9 ovan.
- 12.2. För det fall att en villkorsändring är till nackdel för Låntagaren har denne rätt att återbetala Lånebeloppet på den Ränteförfallodag som infaller närmast efter det att meddelande om ändring enligt denna punkt kommit Låntagaren tillhanda, varvid bestämmelserna i punkt 7.2 och 1.1 ovan ska äga motsvarande tillämpning.

## **13. Tillämplig lag och tvistlösning**

- 13.1. För Låneavtalet ska svensk rätt vara tillämplig.
- 13.2. Tvister som uppstår i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut, varvid:
- (i) Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän.
  - (ii) Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.
  - (iii) Språket för förfarandet ska vara svenska.
  - (iv) Svensk lag ska tillämpas på tvisten.
- 13.3. För skiljeförfarandet och skiljedomen ska gälla sekretess. Parterna förbinder sig att inte för tredje man yppa innehållet i skiljeförfarandet eller skiljedom. Det åligger Låntagaren att tillse att erforderliga beslut fattas enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) för att sekretess ska omfatta skiljeförfarande och skiljedom.
- 13.4. Oaktat vad som anges ovan har Kommuninvest rätt att vända sig till allmän domstol eller annan behörig myndighet för att söka betalning för klar och förfallen fordran.
-