



**Delegationsbeslut om nyupplåning inom beviljad lån och investeringsram för 2022**

- Långgivare: Norrtälje kommun, vidareutlåning till dotterbolag
- Låntagare: Norrtälje vatten och avfall AB
- Ärende Nyupplåning inom beviljad lån och investeringsram för 2022 hos dotterbolaget. Beslutade ramar för lån och investeringar framgår vid tillfället för beslut av ärendet DNR NKAB 2021-50 som hålls tillgängligt endast för styrelse och ledning i moderbolaget genom NKABs diarie.
- Beslut: Beviljas 20 mnkr i utbetalning av likvida medel till bolaget i utbyte mot nytt kreditavtal nr 7 – 2022. Upparbetat för året innebär detta att totalt 95 mnkr ianspråkats till dags dato att användas till nya investeringar hos bolaget ur beviljat ramutrymme för lån innevarande år 2022.
- Särskilda villkor:** Lånet utbetalas mot underlag om avrop från bolaget som anger detaljer kring tidpunkten för utbetalning. Kreditavtal upprättats i två likalydande original. Kreditavtal ska omedelbart förvaras vid var tid av parterna inlåst i original hos respektive part. I beslutet förutsätts att styrelsen godkänt det nya lånet och ska protokollföra sådant beslut.
- Löptid Enligt i kreditavtalet angivna villkor.
- Låneramar Delegationsbeslutet ligger inom kommunens beslutade låneramar för perioden.
- Finanspolicy Beslutet följer finanspolicy.
- Bifogas **Bilaga 1** - Kopia på skuldebrev NVA 2022-07.
- Mandat Beslut enligt vidaredelegationsordning B9.
- Norrtälje den 7/9 2022

  
Lisa Almesjö  
Finanscontroller



NORRTÄLJE  
KOMMUN

## Kreditavtal

Kredittagaren och Kreditgivaren har denna dag ingått detta Kreditavtal i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Norrtälje Kommuns vid var tid gällande kreditvillkor.

Krediten avser medel för nya investeringar inom beviljad investeringsplan för 2022. Sådana projekt där medel kommer att nyttjas till gröna investeringar kan redovisas i separat lista. En sådan redovisning baseras på nedlagda investeringskostnader som kopplas till nyttjad del ur denna kredit.

<b>Kreditnummer</b>	<b>NVA-2022-07</b>
<b>Kredittagare</b>	Norrtälje vatten och avfall AB, 559269-3567
<b>Kreditgivare</b>	Norrtälje Kommun, 212000-0217
<b>Kreditbelopp (SEK)</b>	20 000 000 kronor
<b>Utbetalningsdatum</b>	2022-09-07
<b>Slutförfallodag</b>	2023-12-31
<b>Räntebas</b>	Enligt kommunens kreditvillkor
<b>Räntemarginal</b>	Enligt kommunens kreditvillkor, f.n. 0,6 %
<b>Räntjustering</b>	31/3, 30/6, 30/9, 30/12
<b>Räntedagsbas</b>	ACT/360
<b>Amortering</b>	Amorteringsfritt
<b>Förfallodagar</b>	30/3, 30/6, 30/9, 30/12
<b>Första förfallodag</b>	2022-09-30

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Norrtälje den 2022-09-02

Norrtälje vatten och avfall AB

Norrtälje Vatten och Avfall AB

Norrtälje Kommun

Lisa Almesjö  
(Finanscontroller)

POSTADRESS  
Box 800, 761 28 Norrtälje  
ORGANISATIONSNUMMER  
212000-0217

BESÖKSADRESS  
Estunavägen 14

TELEFON  
0176-710 00  
TELEFAX  
0176-711 04

E-POST  
kommunstyrelsen@norrtalje.se  
WEBB  
norrtalje.se

PLUSGIRO  
3 20 65-5  
BANKGIRO  
451-7694



2022-09-02

Ärendenummer NVA-2022-07

**EKONOMIAVDELNINGEN**

Namn: Göran Hultström  
Telefon: 0176-71155  
E-post: goran.hultstrom@norrtalje.se

Norrtälje vatten och  
avfall AB

## Avrop inom beslutad låneram

Hej, Vänligen fyll i denna kompletterande lånedokumentation i samband med refinansiering inom beslutad låneram. Ange i fritext, kolumn i .xls bilaga med projektnr om lånesumman använts till att finansiera ett grönt projekt, eller vilka projekt knutna till belåningen som kategoriseras som gröna.

Datum för ärendet: 2022-09-02  
Låntagare: Norrtälje vatten och avfall AB  
Kreditbelopp: 20.000.000 kronor  
Önskad utbetalningsdag: 2022-09-07

Beloppet ska finansiera projekt och avser nya investeringar hos bolaget.

Identifikation, projektens namn och projektnr: \_\_\_\_\_

Totalt beslutad investering: \_\_\_\_\_

Projektens färdigställande: \_\_\_\_\_

Låntagaren önskar härmed att få lånet utbetalt enligt ovanstående.

Norrtälje den 5 / 9 2022

  
VD Norrtälje vatten och avfall AB.