



**Delegationsbeslut om refinansiering via kommunens marknadsprogram. Refinansieringstillfälle nr 2, 2022.**

Låntagare:	Norrtälje kommun, extern upplåning
Beslut:	Beslut om att refinansiera utestående certifikatvolym om 250mnkr genom handel i kommunens marknadsprogram.
Tidsperiod	Enligt respektive värdepappers löptid och slutförfallodag.
Ärende	Affären sker inom ramen för kommunens marknadsprogram där limit uppgår till 1 miljard kronor. Ärendet innebär ingen förändring på kommunens utestående låneskuld. Genom den nya affären förlängs löptiden på volym om totalt 250mnkr med 9 månader tom 2022-11-18.
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	Beslutsunderlag upphandling. Kopia på avräkningsnota.
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 / 2 2022

  
Daniel Eriberg  
Finanscontroller

Beslut enligt vidaredelegationsordning B9, två i förening, Finanscontroller och Ekonomidirektören.



**Bilaga 1 – Beslutsunderlag**, -kopia på upphandling/budgivning vid emissionstillfället.

Budemission kommuncertifikat Norrtälje Kommun					9M	2022-11-18
					Totalt accepterat	250mnkr
	Swedbank	SEB	Nordea	Danske Bank	Handelsbanken	
Erbjuden ränta				0,0000%		
Erbjuden volym				100 000 000		
				3a		
Erbjuden ränta			-0,0200%			
Erbjuden volym			100 000 000			
			2a			
Erbjuden ränta						
Erbjuden volym						
Erbjuden ränta						
Erbjuden volym	Ej bud					
Erbjuden ränta						
Erbjuden volym		Ej bud				
					-0,0350%	
					250 000 000	
					accept 1a	

**Totalt accepterat**  
250 000 000

**Refinansiering per 2022-02-21 likvid mellan bank omförs pua Nordea (IPA)**  
ersätter tidigare affär 5769 i KI-Finans hos Danske Bank

Bokningar	Nominellt	Likvid	Ny förfallodag	Effektivränta	Nr KI-Finans	Affärsdag
Handelsbanken	250 000 000	250 065 642	2022-11-18	-0,0350%	3535	2022-02-17
<b>Totalt</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 065 642</b>	<b>2022-11-18</b>	<b>-0,0350%</b>	<b>3535</b>	<b>2022-02-17</b>

**Refinans kapital** 250 000 000,00 kronor på likviddagen **2022-02-21**  
**Ränta att boka** 65 642,00 kronor på likviddagen **2022-02-21**

Uppdrag skriftligen lämnat till IPA per 2022-02-17  
Automatisk reglering avräkning på bankkonto sker per 2022-02-21  
Uppdraget sköts av IPA.



**Bilaga 2 – Kopia på avräkningsnota tillhörande emissionen.**

2022-02-17

1 (1)

**Handelsbanken**  
Trading Market Risk Mgmt  
SE-106 70 Stockholm

**AVRÄKNINGSNOTA**  
**VÄRDEPAPPER**

Kundnummer: 212000-0217  
Egenvalt kontonamn: NORRTÄLJE

NORRTÄLJE KOMMUN  
Ek Avd/ Ref Nr 70022101  
Box 804  
761 26 Norrtälje

För handel med finansiella instrument via Handelsbanken gäller bankens Allmänna villkor för handel med finansiella instrument och Utförande av order mm. Fullständiga villkor finns att tillgå på [www.handelsbanken.se](http://www.handelsbanken.se) och på bankens kontor.

Ordertyp	Uppgifter lämnas på begäran
Notanummer	25006067
Affärsdag	2022-02-17
Likviddag	2022-02-21
Konto för handel	1 305 343 743

**Enligt uppdrag har vi för er räkning SÅLT följande värdepapper**

Värdepapper	Norrtälje Kommun DI KC 2022-11-18
ISIN-kod	SE0017563307
Förfallodag	2022-11-18
Handelskapacitet	Egen räkning
Handelsplats	Emission RB, inlösen etc.
Handelspunkt/tidszon	13.40 UTC+1
Kurs	100,02625689 %
Yield	-0,035%
Nominellt värde	SEK 250 000 000

**Avräkning**

	Valuta	Belopp
Köpeskilling	SEK	250 065 642,23
Öresutjämnning	SEK	0,23
Belopp att erhålla	SEK	250 065 642,00

**Reklamation och hävning**

Kunden ska omgående till Banken påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota, att avräkningsnota uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande (reklamation). Om Kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Banken i samband med att felet eller bristen påtalas. Om reklamation eller begäran om hävning eller annat pris inte lämnas omgående förlorar kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Bankens sida. Beträffande kontrakt om avista, option och termin i valuta gäller härutöver vad som anges i Allmänna villkor för kontrakt om avista, option och termin i valuta, punkt 12.

Vid frågor kontakta oss på telefon: +46 (0)8 701 24 15 E-mail: [shbbonds@handelsbanken.se](mailto:shbbonds@handelsbanken.se)