



Delegationsbeslut, refinansiering, extern upplåning.

Låntagare: Norrtälje kommun
Ärende: 1) Låneupphandling nr 2, 2022. Refinansiering totalt 100 mnkr.

Nytt lån till fast ränta. Kapitalets slutförfalldatum förlängs med 5,0 år från och med 2022-03-23. Likvida medel erhålls från Kommuninvest att använda för att lösa tidigare skuld hänförlig till värdepappersaffär.

Ny affär: Lånebelopp 100 mnkr, ny löptid 2027-03-08 (5,0 år)

Lånenummer: KI_143921

Långgivare: Kommuninvest

Erhållna villkor: Fast ränta 1,666%

Villkorsändringsdag: 2022-03-23

Kapitalförfall att refinansiera:

Värdepapper 100mnkr. Förfalldatum 2022-03-23.

ISIN: SE0017131758. Kapitalskulden ska återbetalas till Nordea på förfalldagen. Banken meddelad härom.

Beslut: Utestående volym i kommunens marknadsprogram minskas med 100mnkr från 600mnkr till 500mnkr. Genom affären läggs kapital och räntebindningen ut längre på 5 års löptid och värdepappret hålls till förfall vartefter behov uppstår att återbetala kapitalskulden via ersättande medel ur det nya lånet från Kommuninvest.

I förslaget till beslut uppnås förlängning av både kapital och räntebindning.

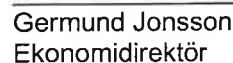
Finanspolicy: Beslutet är förenligt med finanspolicy och finansiella riktlinjer.

Delegationsbeslut enligt B9, två i förening.

Norrtälje den 15 / 3 2022

Norrtälje den 15 / 3 2022


Daniel Friberg
Finanscontroller


Germund Jonsson
Ekonomidirektör

Bilagor Bilaga 1. Låneupphandling inklusive beslutsunderlag
Kopia på beslutsmandat enligt gällande Vidaredelegationsordning, beslut enligt B9.



Kopia på nytt låneavtal – digitalt affärsavslut med bank-id.



Låneavtal

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Långgivaren") 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").

Låntagare:	NORRTÄLJE KOMMUN
Organisationsnr:	212000-0217
Adress:	Kommunhuset 761 28 NORRTÄLJE
Lånenummer:	143921
Lånebelopp:	SEK 100 000 000
Utbetalningsdag:	2022-03-23
Återbetalningsdag:	2027-03-08
Ränta:	Fast ränta 1.666%
Räntebetalning:	2022-06-08 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Datum.....
NORRTÄLJE KOMMUN

.....
Underskrift / Namnförtydligande
Titel
Finanscontroller

.....
Underskrift / Namnförtydligande
Titel

DANIEL FRIBERG

Utbetalningsdag: 2022-03-23
Utbetalningsbelopp: 100 000 000 SEK



Låneavtal

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Långgivaren") 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").

Låntagare: NORRTÄLJE KOMMUN
Organisationsnr: 212000-0217
Adress: Kommunhuset
761 28 NORRTÄLJE


Lånenummer: 143921
Lånebelopp: SEK 100 000 000

Utbetalningsdag: 2022-03-23
Återbetalningsdag: 2027-03-08

Ränta: Fast ränta 1,666%

Räntebetalning: 2022-06-08 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Datum 2022-03-18
NORRTÄLJE KOMMUN


Underskrift / Namnförtydligande
Titel
Finanscontroller

.....
Underskrift / Namnförtydligande
Titel

DANIEL FRIBERG

Digitally signed by DANIEL FRIBERG
Date: 2022-03-18 15:08:23+01:00