



Delegationsbeslut B9 om refinansiering via kommunens marknadsprogram.

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 slutförfalldag.
Ärende	Affären sker inom ramen för kommunens marknadsprogram där limit uppgår till 1 miljard kronor. Ärendet innebär ingen förändring på kommunens utestående låneskuld. Genom de nya affärerna förlängs löptiden på volym om totalt 250mnkr med 3 månader tom 2023-11-21.
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 nu åter positiv ränta, vilket i samband med denna affär innebär att en räntekostnad bokas. Programmet i sig är förenat med fasta kostnader.

Norrtälje den 17 / 8 2023

Lisa Almesjö
Finanscontroller

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



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

Budemission kommuncertifikat Norrtälje Kommun				3m	2023-08-17
Behov av refinansiering totalt 250mnr				Totalt accepterat	250 000 000
Erbjuden ränta	Swedbank	SEB	Nordea	Danske Bank	Handelsbanken
Erbjuden ränta	3,8440%				3,8400%
Erbjuden volym	50 000 000				100 000 000
Erbjuden ränta	3,8640%				3,8450%
Erbjuden volym	100 000				50 000 000
Erbjuden ränta			3,8400%		3,8500%
Erbjuden volym			100000000		50 000 000
Erbjuden ränta			3,8600%		
Erbjuden volym			150 000 000		
Erbjuden ränta		3,8800%			
Erbjuden volym		250 000 000			

Totalt accepterat
250 000 000

Bokningar	Nominellt	Likvid	Förfalldatum	Effektivränta	Nr KI-Finans
	50 000 000	49 513 600	2023-11-21		7333
	100 000 000	99 028 203	2023-11-21		7334
	100 000 000	99 028 203	2023-11-21		7335
Totalt	250 000 000	247 570 006			

Refinans kapital	250 000 000,00	kronor	på likviddagen	2023-08-21
Ränta att boka	-2 429 994,00	kronor	på likviddagen	2023-08-21

Ersätter tidigare affär 7146,7147 och 7148
Uppdrag skriftligen lämnat till IPA per 2023-08-17
Automatisk reglering avräkning på bankkonto sker per 2023-08-21
Uppdraget sköts av IPA.

Bilaga 2 – Kopia på avräkningsnota tillhörande emissionen.



Handelsbanken
Trädgårdsvägen 10
SE-100 10 Stockholm

2023-08-17

1 (2)

AVRÄKNINGSNOTA
VÄRDEPAPPER

NORRTÄLJE KOMMUN
D. Aud Ref för 7022141
Box 604
761 28 Norrtälje

Kundnummer: 2102054217
Egenart konto: NORRTÄLJE

För handel med finansiella instrument via Handelsbanken gäller bankens Allmänna villkor för handel med finansiella instrument och tilläggna av order om F. Följande villkor finns att tillgå på www.handelsbanken.se och på bankens kontor.

Orderlag
Kontrollnummer
Förhandslag
Lämningsdag
Kontrollnummer

Enligt uppdrag har vi för er räknat SÄLT Sjuhundra värdepapper

Värdepapper
Sälldes
Förhandslag
Handelskapitel
Handelsplats
Kurs
Värd
Nominellt värde

Avräkning

Avräkning
Kopiering
Dokumentering
Betalnings av skatter

Reklamation och hävning

Kunden ska uppmärksam på att denna uppgift avseende alla eller delar av värdepappersnoterna är avräkningsnoter som inte är avsett att användas som bevis för innehav av värdepapper. Om kunden vill begära hävning av ett köp eller tilläggning ska detta utredas och omgående hävning till beaktas i samband med ett köp eller tilläggning påstås. Om reklamation eller hävning eller annat pråk ska lämnas omgående till kundens rådgivare eller till kundens ombudsman. Om reklamation eller hävning eller annat pråk ska lämnas omgående till kundens rådgivare eller till kundens ombudsman. Om reklamation eller hävning eller annat pråk ska lämnas omgående till kundens rådgivare eller till kundens ombudsman.

Vid frågor kontakta oss på telefon: +46 (0)8 701 83 83 E-mail: stabskontor@handelsbanken.se

Nordea

NORRTÄLJE KOMMUN
BOX 604, KASSASÄLVKOMMUNAVDELNINGEN
SE-76128 NORRTÄLJE

Avräkningsnota
17 aug 2023
4888 / 4142840
628600044521493

Vi bekräftar vårt köp av redovisnings värdepapper:

Avräkning
Lämningsdag
Värdepapper
ISIN
Nominell valuta
Handelsplats
Nominellt belopp
Ränta
Kurs
Kurtage
Totalt
Leveransvillkor

Avräkning

Avräkning
CALYPOSE
Med väntiga häntingar

Nordea Bank Alp

Nordea Bank Alp
Norrlands Bank Aktiefonds, Norrlandsbankens AB, FI-00028 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2056394-8, momnumner 1025594

Handelsbanken AB (publ)
Sveavägen 10, Stockholm
Sveavägen 10, Stockholm
www.handelsbanken.se



NORRTÄLJE KOMMUN
ESTIMULÄREN 14
NORRTÄLJE 76100
SWEDEN

den 17 augusti 2023
Handels-ID: 6388010
Medlems-ID: 9150519
Mellan: Jan Kåser

Transaktionsbekräftelse

Villkor för affären
Handelsplats MEC
Handelskapitel
Handelsdag & Handelsplats
Sälj
Köper
Instrument
Förhandslag
ISIN
Handelsdag
Lämningsdag
Nominellt belopp
Anslutningspunkt
Ränta
Kurs
Handelsdag
Anslutningspunkt
NORRTÄLJE KOMMUN avräkningsinställningar
Delnings Agent
Account
SWEDBANK AB (publ) avräkningsinställningar
Resnings Agent
Account

För denna affär gäller allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Dessa villkor finns tillgängliga på www.swedbank.se/villkor/handlingar men kan även utfållas genom Swedbanks och Sparbankernas kontor.
Swedbank AB (publ)
Corporate & Institutions
FI-Confidensare och Sertifikats
SE-100 34 Stockholm, Sweden

Tel: +46 8 228 8707
Fax: +46 8 550 8520
E-mail: swf@swedbank.se
www.swedbank.se