

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Koronvaihtosopimusten muokkaaminen Danske Bank Oyj:n kanssa**TRE:896/02.04.00/2025****Lisätietoja päätöksestä**

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Danske Bank Oyj:n kanssa solmittu 20 milj. euron koronvaihtosopimus ajanjaksolle 1.3.2022 - 1.3.2032 kiinteällä korolla -0,02 % päätetään ennaikaisesti ja tilalle solmitaan uusi koronvaihtosopimus kiinteällä korolla 2,57 % ajanjaksolle 03.02.2025 - 1.7.2029.

Danske Bank Oyj:n kanssa solmittu 20 milj. euron koronvaihtosopimus ajanjaksolle 11.1.2019 - 11.1.2049 kiinteällä korolla 3,629 % päätetään ennaikaisesti ja tilalle solmitaan uusi koronvaihtosopimus kiinteällä korolla 2,97 % ajanjaksolle 03.02.2025 - 11.1.2041.

Perustelut

Kaupungin ottolainoihin liittyvää riskienhallintaa toteutetaan valtuuston 16.9.2019 § 140 hyväksymän rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Korkoriskien hallinnassa keskeinen toimintamalli on nostaa kaupungin lainat pääasiassa vaihtuvakorkoisina ja hallita niihin liittyvää korkoriskiä lainoista erillisillä korkojohdannaissopimuksilla. Periaatteiden mukaisesti lainojen suojausaste pyritään pitämään 40 - 60 %:n välissä. Viime aikoina suojausaste on ollut haarukan ylälaidan tuntumassa.

Johdannaisportfoliota tarkastellaan aktiivisesti markkinakehitykseen ja markkinaennusteeseen peilaten ja tarkastelun yhteydessä on päädytty muokkaamaan kahta koronvaihtosopimusta. Muokkauksessa hyödynnetään alhaisen kiinteän koron sopimuksen positiivista markkina-arvoa alentamaan negatiivisen markkina-arvon omaavan sopimuksen kiinteän koron tasoa. Samalla kummankin sopimuksen voimassaoloaikaa myös lyhennetään. Sopimusten markkina-arvot vastaavat toisiaan huomioiden pankin kulut 24 047,06 euroa, jolloin muokkauksesta ei synny kassavaikutusta.

Konsernihallinnon toimintasäännön delegointiliitteen (konsernijohtajan päätös 31.1.2025 § 21) Muu päätösvalta -kohdan mukaan liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja vastaa ja päättää johdannaissopimuksista valtuuston hyväksymien rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Sanna Kareinen, Timo Rekki/Danske Bank Oyj

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Päätös julkaistaan nähtäville 21.2.2025 Tampereen kaupungin verkkosivulle www.tampere.fi.

Ote päätöksestä on lähetetty 19.2.2025 sähköpostilla päätöksessä näkyvän jakelun mukaisesti.

Muutoksenhakuviranomainen

Tampereen kaupunginhallitus

Tampere

19.02.2025

Markus Suhonen

Johdon assistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§ 3

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.