



Alla oleva dokumentti on digitaalisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien ja dokumenttien tiedot

Dokumentti

Hiedanrannan Kehitys Oy
hallitus
7_2021_pöytäkirjanote kohta
7.pdf

Tiedosto

893a5b0ca8fd60c47121bb76da62aefda194f25f1e6e92793a01dc13f4aaef6304c37
428abd8bc9a9a7e67098f3683de1b8c112007222c757ac934e05d51740a

Tarkistesumma

Allekirjoittajat

Kari Pekka Juhani Sirviö

Nimi

*Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen
Allekirjoitustapa: Genericoidc*

25.5.2022

Päivämäärä

Tuukka Eerik Salkoaho

Nimi

*Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen
Allekirjoitustapa: Genericoidc*

25.5.2022

Päivämäärä

Dokumenttien aitouden varmentaminen

Prosessin luontihetkellä kaikista allekirjoitukseen liitetyistä dokumenteista on laskettu tarkistesumma SHA-512 algoritmillä. Varmennuslinkki ohjaa sivulle jossa voitte selvittää onko hallussanne oleva dokumentti sama joka prosessiin on alun perin liitetty ja se jonka olette allekirjoittaneet.

<https://turva.tampere.fi/verify.cgi?link=mPLTQ8SBGJxIKbfAzf1uvSu0OdrDkzqXfLJuKOGHB5PLY84Wrf>

Hiedanrannan Kehitys Oy hallitus 7/2021 pöytäkirjanote

Aika: 27.8.2021, klo 14:00
Paikka: Finlaysonin palatsi
Läsnä: Hallituksen puheenjohtaja: Mika Pekkinen
Hallituksen jäsenet: Janne Kytö, Antti Marttila, Emmi Mäntylä, Tuukka Salkoaho, Pekka Sirviö
Muut osallistujat: Mikko Leinonen toimitusjohtaja, Riikka Hannelius sihteeri, Sami Ahokas hankekehitysjohtaja kohdan 6. käsittely

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:26.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. YRITYSKIINNITYS JA KIINTEISTÖJEN KIINNITTÄMINEN TAKAUKSEN VAKUUDEKSI

Yhtiön rahoituksen vakuutena tuleville rahoittajille toimii kaupungin oman velan ehtoinen 80% osuuden takaus yhtiön lainoille.

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavasti:

Hiedanrannan Kehitys Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen 80 prosentin takaukseen enintään 32 000 000,00 euron vieraan pääoman takaisin maksamisesta korkoineen ja muine ehtoineen enintään 10 vuoden laina-ajaksi.

Takauksesta peritään 3,0 % takausprovisio.

Takauksen vakuudeksi Hiedanrannan Kehitys Oy panttaa kaupungille enintään 32 000 000,00 euron kuitenkin nostettavan vieraan pääoman määrää vastaavan euromäärän edestä joko yritysikiinnityksiä yhtiön omaisuuteen tai panttauksia maa-alueisiin.

Kaupungille takauksen vakuutena toimii yritysikiinnitys, johon perustuen yhtiön irtaimisto pantataan lainatakauksen vakuudeksi niiden hallintaa luovuttamatta. Yritysikiinnityksen lisäksi yhtiön tulee kiinnittää myös maaomaisuutta. Alustavana suunnitelmana on hakea kiinnitykset kiinteistöille 837-263-9903-0000 ja 837-263-2500-0003. Kiinteistöjen kiinnityksen käsittely kestää noin 2-3 kuukautta. Lisäksi takausta varten laaditaan panttaussitoumus sekä panttivelkakirjat. Omistajaohjauksen kanssa on käsitelty takauksen edellyttämiä toimia. Keskustelujen perusteella yhtiön on tarpeen saattaa takausta varten omistajan kanssa vakuusasiakirjat valmiiksi ennen rahoituksen kilpailutusta ja nostoa, jotta rahoituksen kilpailutusvaiheessa on takausta varten tarvittavat toimenpiteet valmiina ja toteutettuna.



Yrityskiinnityksen hakuluonnos on liitteenä 2.1 ja kiinteistöjen liitteinä 2.2-2.3. Panttivelkakirjasta ja panttaussitoumussopimuksen luonnokset liitteinä 3 ja 4. Asiakirjat ovat omistajalla vielä tarkistettavana ja muutokset näin ollen mahdollisia. Päivitettiin liite 3 omistajalta tulleiden kommenttien mukaiseksi.

Päätös: Haetaan yrityskiinnitystä yhtiön irtaimeen omaisuuteen ja kiinteistöihin sekä valtuutetaan toimitusjohtaja hakemaan yrityskiinnitystä sekä kiinnityksiä kiinteistöihin kaupungille riittävän vakuuden mukaisesti sekä allekirjoittamaan panttivelkakirja ja panttaussitoumus.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:38. Kokouksen kaikki päätökset olivat yksimielisiä. Seuraavat kokoukset 27.9.2021 klo 16:00, 25.10.2021 klo 16:00 ja 29.11.2021 klo 16:00.

Todistan pöytäkirjanotteen oikeaksi

Allekirjoitettu sähköisesti

Tuukka Salkoaho
pöytäkirjantarkastaja

Allekirjoitettu sähköisesti

Pekka Sirviö
pöytäkirjantarkastaja

