



Tjänsteställe, handläggare
Regionkansliet, ekonomistaben, Jonas Ahlsén

Datum
2023-10-12

Beteckning
Tjänsteanteckning

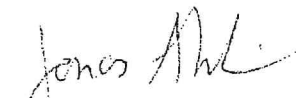
Affärsavslut refinansiering 250 mnkr

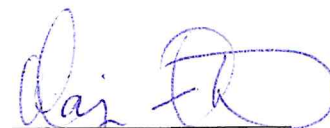
I Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2023 uppgår beslutad upplåningsram, inklusive lån för externa hyresgäster, till 3 375 miljoner kronor. Nuvarande låneskuld uppgår till 2 603 miljoner kronor.

I november förfaller ett större belopp (270 mnkr) upptaget för finansiering av Region Örebro läns fastigheter, där 250 mnkr av dessa avser grön finansiering. Den gröna finansieringen avses refinansieras, men då beloppet är relativt stort sker refinansieringen i två delar där den ena delen sker till rörlig ränta med löptiden 4 år och den andra delen sker till fast ränta med löptiden 5 år.

En offertförfrågan avseende refinansiering av utestående belopp 250 miljoner kronor gick ut till Nordea och Kommuninvest. Nordea offererade en ränta på maximal löptid 3 år på rörlig ränta + ett räntetillägg på 0,56%. Kommuninvest offererade till de önskade löptiderna med marginalerna 0,39% på 4 år och 0,45% på 5 år. Det beslutades att anta Kommuninvests offerter.

Affärsavslut genomfördes av Jonas Ahlsén, vikarierande finanschef, och Maja Ekholm, redovisningschef, i enlighet med beslut i Regionstyrelsen 2023 §83 om att tills vidare delegera rätten att fatta beslut om, att inom regionfullmäktiges beslutade låneram, genomföra upplåning. Affärsavslut skedde genom digitalt affärsavslut via Kommuninvest webbsystem 2023-10-12.


Jonas Ahlsén


Maja Ekholm

Postadress
Region Örebro län
Regionkansliet
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Besöksadress
Eklundavägen 2, Örebro
Tel: 019-602 10 00
Organisationsnummer: 232100-0164