

Affärsbeslut vid upplåning

Gula fält fylls i av FO
Blåa fält fylls i av MO


Dubbelklicka innan inklistring (CTRL+V)

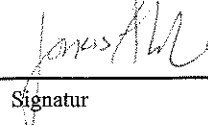
Datum för beslutets ifyllande	2023-09-28
Nyupplåning eller refinansiering?	Refinansiering
Kommer lånet amorteras under löptiden?	Ja
Belopp:	212,25 mnkr
Föreslagen löptid/intervall	Förfall 2026
Rörlig eller fast ränta?	Fast ränta
Grön upplåning?	Nej
Möjliga motparter?	Kommuninvest + Nordea

Motivering till upplåning
Region Örebro län har tagit upp lån för Campus USÖ som i slutändan betalas av Örebro Universitet. Vid refinansiering av de lån som förfaller hösten 2023 har Universitetet valt en treårig räntebindning och lånen kommer i den takt de förfaller att rullas till det datum som Kommuninvest har en något lägre ränta, 2026-09-30.

Kriterium enligt policy/grunder för godkännande	Värde	Kommentar
Kapitalbindning (5.3.3.1.1) Vad blir den genomsnittliga kapitalbindningen i skuldportföljen efter upplåning?	X	Lånet ligger utanför den ordinarie skuldportföljen
Kapitalbindning (5.3.3.1.1) Håller sig skuldportföljen inom portföljens limiter efter upplåning?		
Räntebindning (5.3.3.2.1) Vad blir den genomsnittliga räntebindningen i skuldportföljen efter upplåning?	X	Lånet ligger utanför den ordinarie skuldportföljen
Räntebindning (5.3.3.2.1) (Klarar portföljen limiten avseende max andel räntebindning upp till 12 månader)		
Hur stor är beslutad låneram?		Beslutad låneram för externa hyresgäster är 764 mnkr för 2023.
Hur stor volym finns kvar i den beslutade låneramen efter upplåning?	160 mnkr	
Datum för diskussion inom finansgruppen?	2023-09-25	

Övrig information	
Indikativ kreditmarginal?	Cirka 26 punkter
Indikativ (initial) upplåningsränta?	4,15%-4,25%
Efter affär, hur ser likviditetsbehovet ut kommande 6 kalendermånader.	Lånet ligger utanför den ordinarie skuldportföljen

Granskning av ovanstående affärsbeslut har genomförts.			
2023-09-28		Robert Hultqvist	MO
Datum	Signatur	Namnförtydligande	Titel

Beslutas, i enlighet med finanspolicy, om placering enligt ovan.			
2023-10-03		Jonas Ahlsén	vik Finanschef
Datum	Signatur	Namnförtydligande	Titel

Affärsbeslutets giltighet är 30 dagar räknat från granskningsdatum - i det fall ingen affär har påbörjats upphör giltigheten.