

Tyresö kommun

Anders Linder

08-5782 93 42
anders.linder@tyreso.se

Datum
2019-10-30

1 (3)
Dnr 2019/KS 0010 11

Kommunstyrelsen

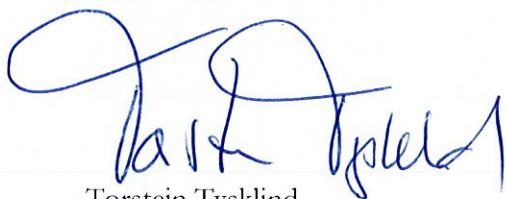
Delegationsbeslut om lån

Refinansiering om 40 mnkr och nyupplåning om 50 mnkr, totalt 90 mnkr.
Upplåningen fördelas på två stycken lån i Kommuninvest i Sverige AB.

Lånenummer: 117547
Utbetalningsdag: 2019-11-12
Återbetalningsdag: 2020-10-22
Belopp: 40 mkr
Räntevillkor: STIBOR +0,02%

Lånenummer: 117544
Utbetalningsdag: 2019-11-12
Återbetalningsdag: 2025-11-12
Belopp: 50 mkr
Räntevillkor: Fast ränta 0,53%

Beslutsdatum 2019-10-30



Torstein Tysklind
Ekonomichef

Delegat enligt KS delegationsordning 2019-02-05 punkt B.5

Tyresö kommun

• Marknadsgränd 2 • 135 81 TYRESÖ
Tel 08-5782 91 00 • Fax 08-798 95 94
kommun@tyreso.se • www.tyreso.se

tyresö kommun



Beskrivning av ärendet

Vi har ett befintligt lån på 40 mnkr som går till förfall 12 nov. Kommunen behöver förstärka likviditeten i och med det investeringsprogram som pågår och det faktum att en förlikning har träffats med Skandia Fastigheter som innebär en utbetalning på 29 mkr.

Skulden uppgick till 850 mnkr före denna kombinerade refinansiering på 40 mnkr och nyupplåning på 50 mnkr. Det innebär att kommunens låneskuld numera summerar till 900 mnkr.

Kapitalbindningen på kommunens lån (mnkr) fördelar sig enligt nedan per 2019-11-12, efter refinansiering och nyupplåning:

Låneförfall/år	jan-juni	juli-dec	Totalt/år
2020	160	140	300
2021	40	100	140
2022	50	50	100
2023	70	100	170
2024	-	50	50
2025	40	50	90
2026	-	50	50
SUMMA:	360	540	900

260 mnkr av lånen har 3 månaders räntebindning, varav 100 mnkr är skyddade med ett räntetak på 1,25%. Den genomsnittliga räntekostnaden på kommunens skuld uppgår till 0,49% exklusive derivat och 0,52% inklusive derivat, efter denna refinansiering och nyupplåning.

Sedan den senaste upplåningen som skedde i september har de långa räntorna stigit en del. Det är många faktorer som påverkar korta och långa räntor, men kommunens bankkontakt på Swedbank anförde i alla fall tre orsaker till det något

förändrade marknadsläget: Framgångar i handelssamtalen mellan USA och Kina, mindre risk för lågkonjunktur i Kina, samt att sannolikheten för en sk hård Brexit har minskat.

I denna upplåning valdes en kombination av kort Stibor-ränta och ett längre lån för att höja kapital och räntebindningstid. I början av nästa år förfaller två stycken lån knutna till stiborräntan på tillsammans 160 mkr. För att säkringsredovisning avseende räntetaket ska vara tillåtet ska minst lika mycket i underliggande kapital vara upplånat med samma referensränta. Detta bidrog till beslutet att lägga 40 mkr knutet till stiborräntan.