

Beslut om lösen av swap

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lösa en swap om 50 miljoner kronor hos Nordea (Swap 1178814/2488208) med slutdatum 23 december 2019. Likviddatum för lösen av swappen är 25 november 2016. Nacka kommun betalar i samband med den förtida lösen av transaktionen 3 343 940 kr.

Detta beslut fattas av ekonomidirektören med stöd av kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning, beslut den 4 apr 2016, KFKS 2016/163-003, KS § 19.

Skäl för beslutet

Nacka kommuns upplåningsbehov har minskat dels genom en för närvarande lägre investeringstakt än beräknad, dels genom den affär med Hemsö som beräknas genomföras i början av december. Det medför att låneskulden kan minskas. Låneskulden består av certifikat och obligationer, vilka är fullt ut säkrade med hjälp av swappar. För att sänka låneskulden måste således en swap med motsvarande belopp lösas.

Certifikatlån om 50 miljoner kronor förfaller nu den 28 november. Genom lösen av motsvarande swap behöver inget nytt lån upptas i dess ställe.

Eva Olin
Ekonomidirektör