

## Beslut om lösen av swap

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lösa en swap om 100 miljoner kronor hos SEB (Swap 35132685ST) med slutdatum 29 juni 2022. Likviddatum för lösen av swappen är 10 november 2016. Total stängningskostnad uppgår till 13 058 969 SEK. Av detta utgör upplupna räntor 329 350 SEK.

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 swapp med motsvarande belopp lösas.

Certifikatlån om 100 miljoner kronor förfaller nu den 11 november. Genom lösen av motsvarande swap behöver inget nytt lån upptas i dess ställe.

Eva Olin  
Ekonomidirektör