

Luotollisen shekkitilin avaaminen

Khall 29.03.2021 § 57
199/02.06.00.00/2021

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Kunta on saanut Osuuspankilta liitteenä olevan indikatiivisen tarjouksen luotollisen shekkitilin avaamisesta. Tarjouksen mukaisesti kunnalle avattaisiin nykyisen maksuliikennetilin rinnalle toinen tili, joka sisältäisi olisi 4 000 000 euron tarvittaessa käyttöön otettavan luottolimiitin.

Limiitin avaamisen keskeinen tarkoitus olisi turvata kunnan rahoitus mahdollisissa häiriötilanteissa, joissa rahoitusta ei olisi markkinoilta saatavissa akuuttiin tarpeeseen. Indikatiivisen tarjouksen mukainen kiinteä kustannus olisi 4 000 euroa vuodessa. Käytetystä luotosta maksettaisiin marginaali ja korko, joka olisi vähintään 0. Tililimiitti olisi voimassa joko vuoden tai kaksi vuotta kerrallaan.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää avata kunnalle luotollisen shekkitilin liitteenä olevan indikatiivisen tarjouksen mukaisesti ja oikeuttaa hallintojohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan lopullisen saatavan tarjouksen ja asiaan liittyvät sopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.