

Johdannaisyleissopimuksen tekeminen

Kunnanhallitus 06.02.2023 § 32

33/02.05.04/2023

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Jarno Kilpinen, p. 040 4868 300

Kuntarahoitus Oyj tarjoaa kunnille, kuntayhtymille ja kuntayhtiöille niiden tarpeiden mukaisesti räätälöityjä johdannaisopimuksia.

Johdannaisopimuksia voidaan käyttää esimerkiksi olemassa olevan lainasalkun tai yksittäisen lainan korkoprofiilin muuttamiseen ilman lainaehtojen uudelleenneuvottelemista.

Johdannaisopimuksella voidaan myös suojautua valuuttamääräiseen lainaan liittyvältä valuuttakurssiriskiltä. Johdannaisopimus on yleensä alkuperäisestä lainasta täysin erillinen sopimus eikä vaadi lainantajan hyväksyntää.

Johdannaisten tekeminen edellyttää johdannaisyleissopimusta. Sopimuksessa sovitaan niistä yleisistä ehdoista, joita sovelletaan Kuntarahoituksen kanssa tehtäviin johdannaisopimuksiin, jotka voivat olla koronvaihtosopimuksia, korkokattosopimuksia, korkokatto- ja korkolattiasopimuksia sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia, ja myös liittyä erilaisiin korkostruktuureihin.

Kunkin johdannaisopimuksen tarkemmat ehdot sovitaan erikseen ja vahvistetaan Kuntarahoituksen vahvistusmallien mukaisessa muodossa. Yleissopimusta sovelletaan kaikkiin sopijapuolten välisiin johdannaisopimuksiin, jollei vahvistuksessa toisin mainita. Vahvistuksella tarkoitetaan asiakirjaa, jonka sopijapuolet allekirjoittavat ja joka yhdessä yleissopimuksen kanssa muodostaa johdannaisopimuksen ehdot.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Vesa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää

- 1) allekirjoittaa Kuntarahoitus Oyj:n kanssa sopimuksen johdannaisopimusten yleisistä ehdoista (yleissopimus),
- 2) että Tyrnävän kunta voi tehdä koronvaihtosopimuksia, korkokattosopimuksia ja korkolattiasopimuksia tai sopimuksia korkoputkesta tai erilaisista korkostruktuureista sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia,
- 3) että Tyrnävän kunnan puolesta yksittäiset sopimukset tekee talous- ja hallintojohtaja tai kunnanjohtaja, kumpikin yksin (valtuutus) ja
- 4) valtuuttaa kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan tekemään vastaavanlaiset sopimukset myös muiden tarpeelliseksi katsomiensa rahoituslaitosten kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.