

Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen
Allmänna byrån, F1

Beslutande
Minister
Roger Höglund

Föredragande
Finanschef
Conny Nyholm

Justerat
Omedelbart

Nr 97

Skuldebrev

ÅLR 2021/10919

201 F1

Beslut

Landskapsregeringen beslutade om skuldebrev med Landskapets fastighetsverk i
enlighet med bilaga 1, F121E63.

Beslutades att ge fullmakt till finanschef Conny Nyholm att underteckna skuldebrevet.

Skuldebrev

Långgivare: Landskapets fastighetsverk, FO 2734625-5, företrätt av vd Stefan Rumander

Låntagare: Ålands landskapsregering, FO 0145076-7, företrätt av finanschef Conny Nyholm

1. Lånebelopp

Långgivaren ger låntagaren rätt att efter förhandsinformation till långgivaren fritt låna och disponera medel som överstiger 3.000.000 euro på långgivarens bankkonto förutsatt att överstigande medel inte är bundet. Låntagaren har enligt detta avtal rätt att själv bestämma vilken summa denne lånar vid envar tidpunkt så länge som långgivarens bankkonto inte understiger 3.000.000 euro. Låntagaren förbinder sig att löpande tillhandahålla information om långgivarens kontosaldo och återbetala hela eller delar av utestående skuld till långgivaren för att bibehålla en likviditet på minst 3.000.000 euro hos långgivaren. Långgivaren ska meddela låntagaren om återbetalning utöver ovannämnda nedre gräns om 3.000.000 euro minst 3 månader före full återbetalning av lånet.

2. Löptid

Lånet har en karaktär av kortfristig finansiering eftersom medlen med kort framförhållning kan behöva betalas tillbaka till långgivaren för att användas i dennes verksamhet, se även punkt 1 ovan.

Detta avtal är ikraft till den 30 juni 2022 då villkoren ses över av båda parter. Avtalet förlängs automatiskt ett halvt år i taget om ingendera parter vill omförhandla/säga upp avtalet.

3. Ränta

Räntan erläggs på skuldkapitalet efter en räntesats som beräknas på vid varje tid utestående lånebelopp. Räntan löper från låneutbetalningsdagen fram till dess att hela lånet är återbetalt.

Räntan som tillämpas på skuldkapitalet är rörlig och erläggs enligt noterad 1 månads Euribor (faktiska antalet dagar/360) med marginalen +0,1 procentenheter. Skulle Euribor räntan och marginalen som ska betalas enligt detta vara negativ så tillämpas räntan 0 varvid den faktiska räntesatsen blir 0 % på skuldkapitalet.

Räntan för skuldkapitalet varje enskild månad beräknas enligt 1 månads Euribor (medelvärde, noterad av Finlands Bank) noterad per den 1:a denna månad (om ränta inte finns noterad per den 1:a används nästa dags notering). Räntan betalas kvartalsvis till långgivaren

Detta skuldebrev har uppgjorts i två liktydiga exemplar, ett för vardera parten.

Mariehamn den 13 december 2021

Långgivare

Låntagare

Stefan Rumander

Conny Nyholm

vd

finanschef