



Arkivnr: 2014/10441-54

Saksbehandlar: Ingvar Skeie

Delegert saksframlegg

Fylkesrådmannen etter fullmakt

Fornyng av sertifikatlån 335 mill. kr

Samandrag

Eit 3 månaders sertifikatlån på 335 mill. kr forfell den 8. desember 2014. Ein har henta inn tilbod på nytt lån. Fylkesrådmannen går inn for å refinansiere med eit nytt sertifikatlån tilrettelagt av Danske Bank Markets.

Vedtak

I medhald av Reglement for finansforvaltninga i Hordaland fylkeskommune gjer fylkesrådmannen slikt vedtak:

Lån på 335 mill. kr vert refinansiert med eit 3-månaders sertifikatlån, tilrettelagt av Danske Bank Markets. Renta fram til 9. mars 2015 er 1,82 %.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Nils Vetlesand
Fung. fylkesdirektør økonomi

Saksfremlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 04.12.2014

Eit sertifikatlån på 335 mill. kr forfell den 8. desember 2014. Renta på lånet har vore 1,71 % siste 3-månaders perioden.

Fylkesrådmannen går inn for å fornye lånet med eit nytt 3 månaders sertifikatlån. I tilknytning til dette lånet har fylkeskommunen ein rentebytteavtale, der ein betaler fast rente og mottar 3 mnd. Nibor. For å oppnå størst grad av sikring, bør lånet følgje same intervalla som rentebytteavtalen, dvs. 3 månader.

Den 04.12.2014 har ein fått inn følgjande tilbod på 3 månaders sertifikatlån:

	<u>Nominell rente</u>
Danske Bank Markets	1,82 %
DNB Markets	1,838 %
Nordea Markets	1,85 %
SEB Merchant Banking	1,88 %

Fylkesrådmannen aksepterer tilbodet frå Danske Bank Markets.