



Lyhennysvapaa ja korkosuojaus Oy Apotti Ab

VD/5047/02.03.07/2022

RV/PvN/SV/JT

Vantaan kaupunginvaltuusto on myöntänyt 14.12.2015 § 8 28 milj. suuruisen omavelkaisen takauksen ja 11.11.2019 §3 6 779 000 suuruisen omavelkaisen takauksen Oy Apotti Ab:lle. **Vantaan kaupunginhallitus** päätti em. päätöksiin perustuen 10.8.2020 § 19 allekirjoittaa Oy Apotti Ab:n Kuntarahoitus Oyj:ltä nostettavan lainan vakuudeksi takauksen osana 50 milj. euron suuruisia pitkäaikaista rahoitusjärjestelyä mm. ehdolla, ettei Vantaan kaupungin omavelkainen takaus koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyiden kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä. Laina-aika ko. lainalle on 8 vuotta ja lainan viitekorko on sidottu 6 kk:n euriboriin (kuitenkin aina vähintään nolla) marginaalilla korjattuna. Takauksen voimassaoloaika on rajattu enintään 31.12.2028 saakka. Laina on lyhennysohjelmainen siten, että lyhennykset alkavat vuonna 2022 ja laina tulee lyhennettyä kokonaisuudessaan vuoden 2028 loppuun mennessä.

Oy Apotti Ab pyytää suostumusta siirtää Kuntarahoitus Oyj:ltä nostetun 50 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan (sopimustunnus 20198/20) lyhennysten aloittaminen vuodelta 2022 vuodelle 2023. Yhtiön likviditeettitilanne on erittäin kireä koko loppuvuoden 2022, ja nyt esitetyn järjestelyn tarkoituksena on turvata yhtiön maksuvalmius tilanteessa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu. Kokonaislaina-aika eikä näin ollen myöskään takauksen kesto muutu alkuperäisestä 20.11.2020 - 21.8.2028. Lisäksi Oy Apotti Ab pyytää myös suostumusta muuttaa ko. laina kiinteäkorkoiseksi, mikäli vallitsevassa korkomarkkinatilanteessa yhtiö toteaa sen tarkoituksenmukaiseksi korkoriskin pienentämiseksi.

Vantaan kaupunginhallitus on linjannut sekä lyhennysaikataulun että lainan viitekoron (vaihtuvakorkoinen) päätöksessään 10.8.2020 § 19, mistä syystä yhtiön esittämä muutos tulee hyväksyttävä kaupunginhallituksella. Nyt esitetty lyhennysten aloituksen siirtäminen vuoden 2023 puolelle ei tule pidentämään lainojen takaisinmaksuaikaa valtuustojen alkuperäisten takauspäätösten voimassaoloaikaa pidemmälle. Vaikka omistus Oy Apotti Ab:ssa on vuoden 2022 loppuun asti Vantaan kaupungilla, omistus siirtyy vuodenvaihteessa Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle. Näin ollen lyhennysten alun siirtäminen vuoden 2023 puolelle vaikuttaa 1.1.2023 Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle siirtyvien takausvastuiden määrään, mistä syystä muutokselle tulee saada myös Vantaa-Kerava hyvinvointialueen suostumus. Lainan alkuperäinen maksusuunnitelma on ollut neljännesvuosittainen tasalyhennys alkaen **21.11.2022** ja päättyen 21.8.2028. Uusi maksusuunnitelma on neljännesvuosittainen tasalyhennys alkaen **20.11.2023** ja päättyen 21.8.2028.

Kaupunginvaltuuston takauspäätöksessä 11.11.2019 § 3 tarkemmin selostetuin tavoin Oy Apotti Ab ei harjoita valtiontukisäännösten näkökulmasta taloudellista toimintaa eikä siihen, että kaupunki suostuu lyhennysaikataulun muuttamiseen siten voi sisältyä kiellettyä valtiontukea, koska Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen valtiontukea koskevan artiklan 107(1) kaikki edellytykset eivät täyty. Lyhennysaikataulun muuttaminen ei muuta takaukseen liittyvää kaupungin riskiä, joten suostumuksen antaminen ei myöskään edellytä vastavakuuksien riittävyyden uudelleen arviointia



Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) että Vantaan kaupunki yhtenä Oy Apotti Ab:n omistajana omalta osaltaan antaa suostumuksensa siihen, että Oy Apotti Ab:n 50 M€ pitkäaikaisen lainan (sopimustunnus 20198/20) lyhennykset alkavat 21.11.2022 sijaan 20.11.2023, ja
- b) että Oy Apotti Ab voi muuttaa kyseisen lainan kiinteäkorkoiseksi, mikäli vallitsevassa korkomarkkinatilanteessa yhtiö toteaa muutoksen korkoriskin pienentämisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Suostumuksen edellytyksenä on, että kaikilta kanssatakaajilta saadaan vastaavat suostumukset ja että Vantaa-Kerava hyvinvointialueen hallitus päättää myös omalta osaltaan antaa suostumuksen em. järjestelylle.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Talouden ja strategian palvelualue

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

Rahoitusjohtaja Pirjo Van Nues, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi