

Kiinteistö Oy M2-Kodit Oy  
PL 322  
00531 Helsinki  
y-tunnus 1839043

**Pöytäkirja**

**06/2016**

**Hallituksen kokous 06/2016**

|        |                                                       |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aika   | 12.8.2016                                             |                                                             |
| Paikka | Y-Säätiö, Pitkäsillanranta 3 A 9 krs., 00530 Helsinki |                                                             |
| Läsnä  | Juha Niskanen<br>Kari Komu<br>Timo Mutalahti          | hallituksen jäsen<br>hallituksen jäsen<br>hallituksen jäsen |

**1 § Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajan valinta**

Kari Komu avasi kokouksen, pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Timo Mutalahti.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § Kiinteistökauppaan VVO Asunnot Oy:n kanssa liittyvät lainojen siirrot ja panttaukset**

Päätettiin ottaa vastattavaksi Vantaan kaupungin VVO Asunnot Oy:lle myöntämät liitteen mukaiset luotot, korkoineen ja kuluineen. (Liite 1).

Päätettiin pantata Vantaan kaupungille ensisijaisella etuoikeudella edellä mainittujen lainojen vakuudeksi liitteen mukaiset panttikirjat (Liite 2).

**4 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

**5 § Pöytäkirjan vakuudeksi**

Pöytäkirja tarkastettiin heti ja todettiin kokouksen kulun mukaiseksi.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Kari Komu<br>puheenjohtaja                                                          | Timo Mutalahti<br>pöytäkirjantarkastaja                                              |

Liite 1.

| <u>Lainanumero</u> | <u>Sopimuspäivä</u> | <u>Eräpäivä</u> | <u>Talousyksikkö</u> | <u>Vastapuoli</u> | <u>Sopimustyyppi</u> | <u>Nimellispääoma</u><br><u>20.6.2016</u> |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 2048910024         | 30.6.1999           | 2.1.2017        | Valtuustokatu 4      | Vantaa            | Kolmoissijaislainat  | -235 463,10                               |
| 2061910093         | 29.4.1992           | 31.5.2021       | Tanssijantie 1       | Vantaa            | Kolmoissijaislainat  | -84 093,96                                |
| 2061910094         | 18.12.1991          | 30.11.2027      | Sorakuja 5           | Vantaa            | Kolmoissijaislainat  | -168 187,93                               |
| 2061920117         | 28.7.1992           | 31.5.2033       | Saagatie 12          | Vantaa            | Kolmoissijaislainat  | -109 322,15                               |
| 2061920118         | 28.7.1992           | 30.11.2033      | Saagatie 12          | Vantaa            | Kolmoissijaislainat  | -269 100,68                               |
| 2061920115         | 23.3.1992           | 30.11.2028      | Ryytimaantie 2       | Vantaa            | Kolmoissijaislainat  | -126 140,94                               |

Liite 2.

| <u>Kiinteistötunnus/<br/>Laitostunnus</u> | <u>Lainanumero</u> | <u>Panttikirja-<br/>nro1</u> | <u>Panttikirja-<br/>nro2</u> | <u>Kappale-<br/>määrä</u> | <u>Yksittäisen<br/>Arvo</u> | <u>Kokonais-<br/>arvo</u> | <u>Laina-<br/>tyyppi</u> |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 92-12-305-1                               | 2061920115         | 5020                         | 5020                         | 1                         | 67 275,00                   | 67 275,00                 | KolmSij                  |
| 92-12-305-1                               | 2061920115         | 5021                         | 5021                         | 1                         | 58 865,00                   | 58 865,00                 | KolmSij                  |
| 92-62-21-2-L1                             | -                  | 9026                         | 9026                         | 1                         | 288 610,00                  | 288 610,00                |                          |
| 92-62-21-2-L1                             | 2048910024         | 9688                         | 9688                         | 1                         | 84 093,00                   | 84 093,00                 | KolmSij                  |
| 92-62-21-2-L1                             | 2048910024         | 9690                         | 9690                         | 1                         | 84 093,00                   | 84 093,00                 | KolmSij                  |
| 92-62-21-2-L1                             | 2048910024         | 9692                         | 9692                         | 1                         | 67 275,00                   | 67 275,00                 | KolmSij                  |
| 92-65-48-2-L1                             | -                  | 4927                         | 4927                         | 1                         | 311 736,00                  | 311 736,00                |                          |
| 92-65-48-2-L1                             | 2061910094         | 8171                         | 8172                         | 2                         | 84 093,96                   | 168 187,92                | KolmSij                  |
| 92-71-93-4-L1                             | -                  | 4929                         | 4929                         | 1                         | 104 949,00                  | 104 949,00                |                          |
| 92-71-93-4-L1                             | 2061910093         | 747                          | 747                          | 1                         | 84 093,96                   | 84 093,96                 | KolmSij                  |
| 92-94-503-3                               | 2061920118         | 9687                         | 9687                         | 1                         | 55 670,20                   | 55 670,20                 | KolmSij                  |
| 92-94-503-3                               | 2061920118         | 9689                         | 9689                         | 1                         | 84 093,96                   | 84 093,96                 | KolmSij                  |
| 92-94-503-3                               | 2061920118         | 9694                         | 9695                         | 2                         | 84 093,96                   | 168 187,92                | KolmSij                  |
| 92-94-503-3                               | 2061920117         | 9696                         | 9696                         | 1                         | 70 470,74                   | 70 470,74                 | KolmSij                  |