



Ånge Fastighets- och Industri AB (ÅFA)
Patrik Jonasson

TJÄNSTESKRIVELSE
2023-03-10
Sida 1 av 2
Dnr ÅFA 23/

Omsättning av lån - ökat lånebelopp/nyupptagning av lån

Förslag till beslut

Uppdra till VD att inhämta låneofferter från Kommuninvest för att omsätta ÅFA:s lån nr 75011 genom teckning av nytt lån med lånebelopp 58 825 000 kr samt efter val av villkor/löptid fullfölja upplåningen med kommunal borgen, enligt ÅFA:s normala rutiner.

Ärendet i korthet

ÅFA:s investeringar finansieras med lån som upptas med kommunal borgen som säkerhet. Lånen har inte säkerhet i pantbrev och är därför inte knutna till någon särskild fastighet.

Den totala låneskulden per denna dag uppgår till 419 614 242 kr. Genomsnittsräntan är fn ca 1,23%.

Ett av lånen, lån nr 75011 med nuvarande skuld 37 825 000 kr förfaller till betalning 2023 04 29.

Lånet ska därmed omsättas men för att finansiera pågående projekt, bland annat ombyggnad av kommunhus och ombyggnad av förskolan Solgården i Ånge till särskilt boende behöver lånesumman utökas.

För att täcka det nuvarande kapitalbehovet föreslås lånet i samband med omsättningen i april utökas till 58 825 000 kr, motsvarande en nyupplåning om 21 000 000 kr. Offerter för ett lån till detta belopp avses inhämtas undermitten av april 2023.

Löptid väljs utifrån de villkor som då offereras med hänsyn offererade räntenivåer och lånestockens övriga förfalldagar.

ÅFA:s totala låneskuld blir efter detta 440 553 299 kr vilket ryms inom befintligt beslutat borgensutrymme för ÅFA i Ånge kommun 540 000 000 kr.

Förvaltningens övervägande

Nästa låneförfall är 2024 10 02. Likviditetsbedömningar har gjorts och avsikten är att den nya upplåningen ska täcka företagets likviditetsbehov minst fram till denna tidpunkt.



TJÄNSTESKRIVELSE
2023-03-10
Sida 2 av 2
Dnr ÅFA 23/

Beslutet ska skickas till
Styrelsen i Ånge Fastighets- och Industri AB