



Handläggare

Susanna Johansson

Redovisningschef

Uppdrag om omsättning av lån som förfaller under 2025

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att:

1. uppdra till VD att för bolagets räkning omsätta lån som förfaller under 2025, det vill säga låna upp motsvarande belopp som på det lån som förfaller till betalning.

Beskrivning av ärendet

Enköpings kommuns moderbolag AB har idag fyra lån med en total låneskuld på 360 miljoner kronor. Ett lån av lånen, med en skuld på 100 miljoner kronor, har enligt låneavtalets villkor återbetalningsdag den 15 september 2025. Lånet ska omsättas vilket innebär att ett nytt låneavtal tecknas med samma lånebelopp men med nya räntevillkor och ett nytt återbetalningsdatum.

Ekonomiska konsekvenser

Nuvarande ränta på det lån som ska omsättas är 0,75%. Den nya räntan fastställs på omsättningsdagen.

Om lånet skulle omsättas idag, 13 augusti, skulle den nya räntan bli cirka 2,75% vilket skulle medföra en ökning av räntekostnaderna med 2 miljoner kronor.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Beslutet medför inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-08-13

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Daniel Jansson-Hammargren, Verkställande direktör
- Henrik Johansson, Ekonomichef

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Styrning och analys, för åtgärd