

OP-Obligaatio Tuotto A ja Tuotto B rahastojen pääomien lunastus

Kaupunginhallitus 09.09.2024 § 214
819/02.05.06/2024

Valmistelija

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Naantalın kaupungille siirtyi kuntaliitoksessa vuonna 2009 Merimaskun kunnan sijoitus OP sijoitusrahastoon nimeltään OP-Obligaatio Tuotto B. Sen markkina-arvo tällä hetkellä on 153 040,16 euroa. Sijoitus on tehty 2000-luvun alussa ja silloin sen arvo on ollut 170 000 euroa.

Lisäksi samassa rahastossa (Tuotto A) on omana sijoituksenaan mm. stipendira hastoksi tarkoitettu pienempi osuus, johon on vuosien aikana yhdistetty muita pieniä Naantalın kaupungin saamia lahjoitusvaroja. Tämän rahasto-osuuden markkina-arvo on tällä hetkellä 5 943,90 euroa. Stipendira haston tuotolla on pitänyt jakaa stipendejä, mutta se ei ole tuottanut jaettavaa enää vuosiin. Nämä sijoitukset on tehty alun perin 1990-luvulla.

Kumpikaan rahastosijoitus ei juurikaan tuota tuloa vaan niistä on lähinnä kuluja.

OP-Rahastoyhtiö Oy ilmoittaa, että se järjestee mm. yllä mainittuja rahastojaan uudelleen, ja tämän uudelleen järjestelyn yhteydessä on mahdollista lunastaa osuudet sulautumiseen osallistuvista rahastoista ilman pankin perimää palkkiota 25.9.2024 mennessä.

Esitän, että Naantalın kaupunki lunastaa osuutensa yllä mainituista rahastoista. Stipendira hastoksi tarkoitettujen sijoitusten pääoma jää seurattavaksi omalle tasetililleen, ja siitä on edelleen mahdollista jakaa stipendejä kunnes pääoma on käytetty.

Oheismateriaali:

- OP Rahastoyhtiö Oy:n ilmoitus
- OP-Obligaatorahaston erien tämän hetkinen markkina-arvo.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että Naantalın kaupunki lunastaa osuutensa OP-Obligaatio rahastosta sekä Tuotto A:n että Tuotto B:n osalta. Tuotto A:n pääomaa seurataan tasetilillä, ja siitä on mahdollista jakaa stipendejä kunnes pääoma on käytetty.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.