

Tulevaisuusrahaston sopimuksen siirto Evli Oyj:lle

KH 15.03.2022 § 101
3223/02.05.05.02.01/2022

Evli Pankki Oyj on tulevaisuusrahaston toinen varainhoitaja.

Evli Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on 22.12.2021 päättänyt yhtiön osittaisjakautumisesta. Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Evli Pankki Oyj jakautuu siten, että sen kaikki varainhoitoliiketoimintaan, säilytys-, selvitys- ja välitysliiketoimintaan, corporate finance -toimintaan ja näitä tukeviin toimintoihin kuuluvat varat, velat ja sopimukset siirtyvät jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä perustettavalle yhtiölle, Evli Oyj:lle, jolla tulee olemaan edellä mainittujen palvelujen tarjoamiseen edellytetty sijoituspalveluyrityksen toimilupa. Jakautumisen on tarkoitus tapahtua 2.4.2022.

Jakautumisen johdosta Evli Pankin nykyiset edellä kuvattuun sijoituspalveluiden tarjoamiseen liittyvät asiakkaiden kanssa tehdyt sopimukset niihin liittyvine ehtoineen siirtyvät Evli Oyj:lle asiakassuhteen ehtojen mukaisesti, mikäli asiakkaitten kanssa asioista ei ole toisin sovittu.

Joensuun kaupungin tulevaisuusrahaston varainhoitoa koskeva sopimus on solmittu kaupungin ja Carnegie Varainhoito Oy:n välillä (alkuperäinen varainhoitosopimus). Carnegie Varainhoito Oy sulautui Evli Pankkiin 28.2.2010. Varainhoitoa koskevassa sopimuksessa on sovittu, että sen osapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman erillistä sopimusta. Kaupunki on lisäksi tehnyt Evli Pankin kanssa 13.4.2015 asiakassuhdesopimuksen.

Alkuperäisen varainhoitosopimuksen ehdot huomioiden varainhoitopalveluiden jatkuminen edellyttää sopimusta varainhoitopalveluita koskevien sopimusten siirtämisestä Evli Oyj:lle.

Jatkossa alkuperäisen omaisuudenhoitosopimuksen ja asiakassuhdesopimuksen ehtojen sijaan kaupunkiin on tarkoitus soveltaa Evli Oyj:n sijoituspalvelujen ehtoja sekä omaisuudenhoitosopimuksen ehtoja, kuitenkin niin, ettei Evli Oyj:llä ole sijoituspalveluehtojen ehdoista poiketen oikeutta siirtää kaupungin kanssa tehtyjä sopimuksia kolmannelle osapuolelle.

Kaupungin ja Evlin Oyj:n välisessä suhteessa sovelletaan jatkossa myös alkuperäisen sopimuksen jälkeen päivitettyjä liitteitä. Liitteitä on päivitetty mm. kaupunginhallituksen ja omistajaohjausjaoston hyväksymien sijoituspolitiikan linjausten päivitysten, lainsäädännön muutosten sekä kaupungin ja varainhoitajan yhteyshenkilöiden muutosten myötä.

Tulevaisuusrahaston varainhoitoa koskeva Joensuun kaupungin ja Carnegie Varainhoito Oy:n välillä tehty sopimus, sopimus sopimusten siirtämisestä, sijoituspalvelujen ehdot sekä omaisuudenhoitosopimuksen ehdot on esitetty pykälän liitteenä ja ne ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen sopimusten siirtämisestä sekä uudet sijoituspalvelujen ja omaisuudenhoitosopimusten ehdot ja

valtuuttaa talousjohtajan ja talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.