

§ 7 **Borgensåtagande refinansiering av ett Transitio Coradiafordon
62009**
KTM 11-2022

Sammanfattning

Transitios Coradiafordon levererades med början i slutet av 2011 och fortsatt under 2012. Bolaget fick i samband med detta efter ändrade förutsättningar göra om tilltänkta leasefinansieringar till lånefinansieringar genom Nordiska Investeringsbanken. Lånefinansieringarna bestämdes till en löptid på 10 år motsvarande de tilltänkta leasekontrakten och lyftes i tre rater om 150 + 150 + 432 MSEK under 2012 varför det under 2022 är aktuellt att refinansiera dessa. Då dessa finansieringar löpt utan amortering skall hela beloppet 732 MSEK återbetalas under 2022 varav 244 MSEK tas ur Transitios kassa motsvarande i hyran inbetalda avskrivningar under lånets löptid. Aktuellt belopp att refinansiera är 488 MSEK motsvarande aktuellt restvärde för fordon.

Finansieringarna omfattar 10 av 12 Coradiafordon då två stycken lånefinansierats separat vid senare tillfälle med borgen av Region Västerbotten. Därmed fördelar sig borgensansvaret för de 10 Coradiafordonen så att Regionerna Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen går i borgen för tre fordon var och Region Västerbotten för ett fordon. Aktuellt borgensbelopp för Region Västerbotten uppgår till 1/10 av 488 MSEK eller 48,8 MSEK avseende Coradiafordon 62009.

Kostnader och finansiering

Då Region Västerbotten är medlem i Kommuninvest föreslås finansiering göras genom Kommuninvest som bedöms ha konkurrenskraftiga marginaler och villkor.

Totalt för Region Västerbotten är det aktuellt att refinansiera 48 800 000 kronor. Givet de låne- och räntesäkringsmarginaler som föreligger i nuvarande finansieringar/räntesäkringar förväntas kommande finansieringars räntekostnader totalt sett att bli lägre även sett till att skuldvolymen går ned. Hur mycket lägre och påverkan på fordonshyror är svårt att säga givet att räntemarknaden idag befinner sig i en stigande fas och refinansieringar genomförs först under september/oktober 2022.

Förslag till beslut

Kollektivtrafikutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden föreslå Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige att besluta följande:

Regionfullmäktige beslutar att Region Västerbotten organisationsnummer 232100-0222, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 48 800 000 kronor avseende refinansiering av ett Coradia regionalstågfordon vilket hyrs från AB Transitio.

Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med Coradiafordon fattar motsvarande beslut.

Beslut

Kollektivtrafikutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden föreslå Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige att besluta följande:

Regionfullmäktige beslutar att Region Västerbotten organisationsnummer 232100-0222, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 48 800 000 kronor avseende refinansiering av ett Coradia regionaltågfordon vilket hyrs från AB Transitio.

Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med Coradiafordon fattar motsvarande beslut.

Expedieras till

AB Transitio
Norrtåg AB
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Karolina Filipsson 2022-02-16 Borgensåtagande refinansiering Transitio Coradiafordon 62009
- Engagemangsbesked 2021-12-31 Västerbotten

Finansierings transaktioner (LVb)				Tåg			Garanterat av LVb	Garanterat av LVb
Avtal	Start	Forfall	Finansiär	Typ	Nr	Tåg THM	Regress (SEK)	Regress (USD)
NIB L5541	juni 2014	juni 2029	NIB	Coradia	62007	1	55 932 204	
NIB L5541	juni 2014	juni 2029	NIB	Coradia	62008	1	55 932 204	
NIB L5402	juni 2017	juni 2022	NIB	Coradia	62009	1	73 200 000	
KI_130190	december 2020	februari 2026	Kommuninvest	Coradia	HVK		5 241 534	
KI_136344	juni 2021	maj 2029	Kommuninvest	Itino	1429	1	26 432 000	
11 691 104	januari 2018	januari 2023	SHB	Regina	9032	1	24 589 100	
10 691 112	januari 2021	januari 2025	SHB	Regina	9062	1	30 009 229	
SEK 114.4 M 2017-09-29	september 2017	september 2022	SEK	HVK och reservfordon	HVK och reservfordon		3 336 724	
Deltotalt						6	274 672 993	
US Lease F1B	september 2002	december 2030	Transitio 2002-F1B	Regina	9032	1	781 250	1 547 622
Totalt						1	781 250	1 547 622

Totalt Region Västerbotten	275 454 243	1 547 622
-----------------------------------	--------------------	------------------

AB Transitio							
Finansiella transaktioner			Garanterat av LVb genom borgen				
Avtal	Start	Finansiär	Solidariskt (SEK)		Proprie (SEK)	Regress (SEK)	Regress (USD)
10691201	januari 2009	SHB	519 274 102				
10691112	januari 2021	SHB	Borgen av andra landsting			30 009 229	
11691104	januari 2018	SHB	270 480 095			24 589 100	
KI_136344	juni 2021	Kommuninvest			26 432 000	26 432 000	
NIB L5402	juni 2017	NIB	732 000 000			73 200 000	
NIB L5541	juni 2014	NIB			111 864 407	111 864 407	
SEK 114.4 M 2017-09-29	september 2017	SEK			3 336 724	3 336 724	
KI_130190	december 2020	Kommuninvest			5 241 534	5 241 534	
Deltotal			1 521 754 197		146 874 665	274 672 993	
US Lease F1A	2002	ABT 2002 F1A	12 500 000	30 972 473			
US Lease F1B	2002	ABT 2002 F1B	12 500 000	24 726 446		781 250	1 547 622
US Lease P1	2003	ABT 2003 P1	12 500 000	13 379 412			
US Lease P2	2003	ABT 2003 P2	12 500 000	15 287 300			
Deltotal			50 000 000	84 365 631		781 250	1 547 622
Totalt			1 571 754 197	84 365 631	146 874 665	275 454 243	1 547 622
Totalt inklusive estimerad termineringskostnad			1 625 881 907		149 812 158	282 585 652	

	Solidariskt
AB Transitio finansiering totalt	2 715 568 911

	Proprie	Totalt
	6 292 031 827	9 007 600 738