

**§ 6 Borgensåtagande refinansiering av Reginafordon 2020301
KTM 6-2022****Sammanfattning**

I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bland annat regionerna runt Mälardalen, Bergslagen och Värmland. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans allt eftersom de levererades. Vissa fordon har över tid tagits över av Regionerna i norra Sverige.

Aktuella leasekontrakt har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om 4 år och till årsskiftet 2022/2023 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. För Transitio och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

Kostnader och finansiering

Då Region Västerbotten är medlem i Kommuninvest föreslås att refinansiering görs genom upplåning från Kommuninvest. För Region Västerbotten berörs ett stycke Regionafordon vilket hyrs från Transitio. Totalt för Region Västerbotten är det aktuellt att refinansiera 22,5 miljoner kronor. Då fordonens avskrivningstid kommer att justeras utifrån Transitios avskrivningsprinciper när Transitio tar över ägandet av fordonen föranleder detta en ökning av fordonshyran med 0,5 MSEK per år.

Skulden efter regress under nuvarande solidarisk borgen utställd för ursprunglig svensk lease- finansiering kommer att minska med ett belopp motsvarande ny enskild proprieborgen för regionen.

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 22 537 000 kronor avseende refinansiering av ett Regina regionalstågsfordon vilket hyrs från AB Transitio.

Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuell leasefinansiering 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

22 537 000 kronor avseende refinansiering av ett Regina regionaltågsfordon vilket hyrs från AB Transitio.

Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuell leasefinansiering fattar motsvarande beslut.

Expedieras till

AB Transitio
Norrtåg AB
Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Karolina Filipsson 2022-02-16 Borgensåtagande refinansiering av Reginafordon 2020301
- Engagemangsbesked 2021-12-31 Västerbotten

Finansierings transaktioner (LVB)				Tåg			Garanterat av LVB	Garanterat av LVB
Avtal	Start	Förfall	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	
Deltotal						4	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