



Till: Diariet/LT/VLL/SE@VLL,  
Kopia:  
Blank:  
Ärende: Vb: Fwd: Beslut om borgen för refinansiering av Itino reservfordon samt  
högvärdeskomponenter för Itino och Regina fordon  
Från: Majlis Israelsson/LT/VLL/SE - Tisdag 2016-11-01 16:23

**Från:** "Thomas Frisk" <tf@transitio.se>  
**Till:** "Karolina.Filipsson@vll.se" <Karolina.Filipsson@vll.se>  
**Kopia:** "Majlis.Israelsson@vll.se" <Majlis.Israelsson@vll.se>  
**Ämne:** Beslut om borgen för refinansiering av Itino reservfordon samt  
högvärdeskomponenter för Itino och Regina fordon

Hej Karolina och Majlis

I anslutning till det beslutsärende ni behandlade i våras avseende borgen för refinansiering av det Itinofordon ni hyr av Transitio har vi nu startat upp beslutsrundn för borgen avseende refinansiering för vårt Itino reservfordon samt högvärdeskomponenter för olika fordonstyper . Dessa fanns med i den tidigare långfristiga finansieringen från SEK (Svensk Exportkredit )men berör fler landsting än er.

Bifogat finner ni förslag till tjänsteutlåtande inklusive bilagor avseende refinansiering av detta. Västerbottens läns landsting borgar då endast för sina andelar av Itino reservfordon och HVK för fordonstyperna Itino och Regina .

Hör gärna av er om ni har någon fråga. Jag har även noterat ett par datum för telefonmöte vilka jag kommer att maila ut uppgift om separat. Motsvarande mail / material kommer att skickas ut till samtliga aktuella borgensmän .

Hälsningar

Thomas

Thomas Frisk  
Ekonomichef  
AB Transitio  
Drottninggatan 92  
111 36 Stockholm  
08-500 360 35  
070 823 60 35



Förslag och bilaga 1 och 2.pdf SEK.pdf

Förslag till Tjänsteutlåtande

## **Refinansiering av reservfordon Itino 1422 och högkostnadskomponenter för fordonstyperna Regina, Itino, Contessa och X11-X14.**

### **Bakgrund och syfte**

AB Transitio har på uppdrag av berörda ägare under perioden 2007-2011 upphandlat ett Itino reservfordon och högkostnadskomponenter för fordonstyperna Regina, Itino, Contessa och X11-X14. Berörda ägare av Transitio ställde då solidarisk borgen för den finansiering som Transitio upphandlade 2011 för att finansiera anskaffningen av tillgångarna (Bilaga 3).

Det då upphandlade facilitetsavtalet med Svensk Export Kredit (om totalt 485 MSEK) har nu avslutats och den del som avsåg reservfordon och högkostnadskomponenter (motsvarande 185 MSEK) behöver nu refinansieras långfristigt.

Transitios nuvarande regelverk föreskriver proprieborgen från bakomliggande uppdragsgivare/ägare, varför beslut om proprieborgen måste fattas för den nya långfristiga finansieringen.

### **Analys och förslag till beslut**

Bakomliggande ägare/hyrestagare för aktuella fordonstyper föreslås fatta beslut om borgensbelopp utifrån de antal fordon var och en hyr eller (i förekommande fall) äger i förhållande till det totala antalet fordon av aktuell fordonstyp.

Ägare som hyr fordon av Transitio borgar för sin relativa andel av Transitios totala fordon för fordonstypen. Ägare som i enstaka fall endast är ansluten till och utnyttjar Transitios högkostnadskomponentpooler borgar för sina fordons andel av det totala antalet fordon för aktuell fordonstyp (se bilaga 1).

Om man har flera hyresrelationer för olika fordonstyper så görs beräkning per fordonstyp.

För aktuellt reservtåg och högkostnadskomponenter föreligger med denna borgensmodell borgensåtaganden om totalt 114,4 MSEK att besluta om.

## **Kostnad**

Finansieringskostnaderna tas ut som en del av hyran för aktuella fordon eller via separat komponentpoolavtal i de fall man endast är ansluten till komponentpoolen. Hyreskostnaden för aktuella fordon eller i förekommande fall för deltagande i komponentpool beräknas inte i någon större grad påverkas av att ny refinansiering görs.

## **Tidplan**

Berörda fullmäktigeförsamlingar föreslås fatta beslut under hösten 2016 eller så snart det är möjligt utifrån gällande fullmäktigeschema. Ni ombeds återkomma med besked på när beslut kan fattas.

## **Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt tjänsteutlåtandet

att föreslå fullmäktige att gå i borgen för motsvarande [aktuellt borgensbelopp i Skr] avseende [namn på landsting/region ] relativa andel av finansiering av reservtåg och högkostnadskomponenter, vilka förvaltas av AB Transitio.

Bilagor:

Bilaga 1, fördelningsnyckel borgensengagemang per fordonstyp

Bilaga 2, aktuella borgensbelopp i MSEK totalt per landsting

Bilaga 3, tidigare utställd solidarisk borgen

Frågor: Vid frågor kontaktar ni Thomas Frisk på mail [tf@transitio.se](mailto:tf@transitio.se) eller telefon 08-500 360 35. Vi planerar härutöver att hålla telefonmöten den 6 oktober kl 14:00 eller den 11 oktober kl 10:00 där ni har möjlighet att ställa frågor. Mer information om detta kommer i separat mail.

Bilaga 1 Fördelingsnyckel borgensengagemang

	Fördeln nyckel Itino 1422	Fördeln nyckel HVK X11- X14	Fördeln nyckel HVK Itino	Fördeln nyckel HVK Contessa	Fördeln nyckel HVK Regina
Hyrestagare					
BT, Blekingetrafiken		3,8%		4,3%	
HT, Hallandstrafiken				34,8%	
JLT, Jönköpings Länstrafik		12,8%			
LTAC, Länstrafiken i Västerbotten	8,3%		8,3%		1,6%
LTZ, Länstrafiken i Jämtlands län		1,3%			1,6%
RS, Region Skåne		3,8%		17,4%	
TiB, Tåg i Bergslagen					37,7%
VT, Västtrafik	8,3%	52,6%	8,3%		8,2%
VTAB, Värmlandstrafik	41,7%		41,7%		14,8%
VL, Landstinget Västmanland		5,4%			6,6%
UL, Kollektivtrafikförvaltningen UL					18,0%
LTY, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län		1,3%			1,6%
KLT, Landstinget i Kalmar Län	41,7%	9,0%	41,7%	13,0%	
XT, Region Gävleborg		1,6%			9,8%
LTK, Region Kronoberg		3,8%		30,4%	
LTBD, Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten					
Region Dalarna		1,3%			
Länstrafiken Örebro		1,6%			
Totalsumma	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(Fördelas lika mellan bakomliggande landsting / regioner)

## Bilaga 2 Borgensbelopp

Region/landsting - borgensman	Belopp i Mkr	
Landstinget i Blekinge	1,5	Avser relativ andel av Contessa och X11 högkostnadskomponenter
Region Halland	7	Avser relativ andel av Contessa högkostnadskomponenter
Region Jönköpings län	2	Avser relativ andel av X11 högkostnadskomponenter
Västerbottens läns landsting	5,8	Avser relativ andel av Itino reservfordon samt högkostnadskomponenter för Itino och Regina
Region Jämtland Härjedalen	0,4	Avser relativ andel av högkostnadskomponenter för Regina och X11
RS, Region Skåne	4,1	Avser relativ andel av Contessa och X11 högkostnadskomponenter
Region Västra Götaland	14,7	Avser relativ andel av Itino reservfordon samt högkostnadskomponenter för Itino, Regina och X11-X14
Landstinget i Värmland	29,9	Avser relativ andel av Itino reservfordon samt högkostnadskomponenter för Itino och Regina
Vl, Landstinget Västmanland	2,6	Avser relativ andel av Regina och X11 högkostnadskomponenter
Landstinget i Uppsala län	1,9	Avser relativ andel av Regina högkostnadskomponenter
Landstinget i Västernorrland	0,4	Avser relativ andel av högkostnadskomponenter för Regina och X11-X14
KLT, Landstinget i Kalmar Län	32,3	Avser relativ andel av Itino reservfordon samt högkostnadskomponenter för Itino, Contessa och X11.
XT, Region Gävleborg	2,3	Avser relativ andel av Regina och X14 högkostnadskomponenter
LTK, Region Kronoberg	6,7	Avser relativ andel av Contessa och X11 högkostnadskomponenter
Landstinget i Norrbotten	0,2	Avser relativ andel av X11 högkostnadskomponenter
Region Dalarna	1,3	Avser relativ andel av Regina och X14 högkostnadskomponenter
Region Örebro län	1,3	Avser relativ andel av Regina och X14 högkostnadskomponenter

Total 114,4

## PROPRIEBORGEN

### 1. BAKGRUND

AB Transitio (org.nummer 556033-1984) ("Transitio"), som låntagare, och AB Svensk Exportkredit (publ) (org.nummer 556084-0315) ("Svensk Exportkredit"), som långgivare, har den 19 april 2011 ingått ett låneavtal om 485 000 000 Svenska Kronor ("Låneavtalet").

I syfte att säkerställa Transitios förpliktelser gentemot Svensk Exportkredit under Låneavtalet har Västerbottens läns landsting ("Landstinget") beslutat att utfärda denna proprieborgen ("Proprieborgen").

### 2. GARANTI M.M.

Landstinget går härmed i borgen såsom för egen skuld (*proprieborgen*) för Transitios samtliga förpliktelser gentemot Svensk Exportkredit under Låneavtalet.

Denna Proprieborgen är ovillkorlig och oåterkallelig, och Landstinget förbinder sig att utan dröjsmål fullgöra samtliga Transitios förpliktelser under Låneavtalet.

Denna Proprieborgen skall äga giltighet intill dess att Transitios samtliga utestående förpliktelser gentemot Svensk Exportkredit under Låneavtalet fullgjorts och denna Proprieborgen kan således inte sägas upp utan skall äga giltighet intill dess att angivna förpliktelser har fullgjorts. Proprieborgen skall äga fortsatt giltighet även om Landstingets intressegemenskap med Transitio upphör.

Borgens giltighet påverkas inte av ändringar i Låneavtalets villkor eller av anstånd eller eftergifter som Svensk Exportkredit beviljar Transitio.

### 3. BEGRÄNSNINGAR

Oaktat vad som i övrigt anges i denna Proprieborgen är det maximala belopp som Svensk Exportkredit kan kräva av Landstinget enligt denna Proprieborgen begränsat till ett kapitalbelopp om SEK 485 000 000 jämte ränta, kostnader och andra belopp som Transitio har skyldighet att erlägga enligt Låneavtalet.

### 4. ANNAN SÄKERHET M.M.

Landstinget har inte på grund av denna Proprieborgen någon rätt till annan säkerhet, som har ställts eller kan komma att ställas för Transitios förpliktelser, exempelvis pant eller annan borgen. Svensk Exportkredit får därför medge ändring av eller efterge sådan pantsättning respektive helt eller delvis friställa sådan säkerhet, utan att Landstingets ansvar enligt denna Proprieborgen minskas.

### 5. ÖVERLÅTELSE

Svensk Exportkredit äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter enligt denna Proprieborgen till part till vilken Svensk Exportkredit överlåter sina rättigheter och skyldigheter enligt Låneavtalet.

## 6. LAG OCH TVISTELÖSNING

Twist angående tillkomsten, tolkning eller tillämpning av denna Proprieborgen, skall avgöras enligt svensk rätt med Stockholms tingsrätt som första instans.

### VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING

Datum: 2011-06-22



Peter Olofsson

Namn: Landstingsstyrelsens  
ordförande



Jonas Rastad  
Landstingsdirektör