

TILL:

Borgensmän med finansiellt engagemang i AB Transitio

DATUM:

2022-09-02

ÄRENDE:

Missiv till engagemangsuppgifter per 2022-08-31

Bifogat finner ni engagemangsuppgift per 2022-08-31 avseende borgen utställd av i engagemangsuppgiften rubricerad region.

Redovisade restskulder/ utestående borgensbelopp per transaktion är redovisade exklusive bedömd eventuell termineringskostnad. Respektive landstings/regions solidariska totala garantibelopp inklusive en bedömd eventuell termineringskostnad redovisas separat. De i US-leasarna bakomliggande säkerheterna har i likhet med föregående år justerats efter bedömt marknadsvärde.

För de regioner som borgat för fordon till samarbetsbolag/-organisationer typ Tåg i Bergslagen redovisas dessa engagemang på en separat engagemangsuppgift.

Omstruktureringen av Transitio 2012-10-11 med ändrade ägare och ägarandelar påverkar inte borgensförbindelser utställda till förmån för finansieringar gjorda före detta datum.

Efter omdaning av Transitio kommer Transitios fordonsanskaffningar i huvudsak att garanteras genom att säkerhet ställs ut i form av proprieborgen. Engagemangsuppgiften har därför utökats med en kolumn för borgensengagemang avseende proprieborgen.

Frågor med anledning av engagemangsuppgiften besvaras av Thomas Frisk (tf@transitio.se).

Finansieringstransaktioner (aktuell region)

I den översta tabellen på engagemangsbeskedet återfinns nu specifik information om de finansieringar som respektive region garanterar efter regress sorterade efter tågtyp och tågnummer i fallande ordning.

Avtal

Anger respektive avtalsnummer för aktuella finansieringar. Inom vissa avtal finns reservtåg avsatta. Värdet för detta reservtåg fördelas ut på THM efter den andel de har av tågen inom denna typ.

Start

Anger år och månad då respektive avtal tecknades/ transaktion startade.

Förfall

Anger år och månad då det är aktuellt att refinansiera, eller i förekommande fall ta ställning till option om förlängning, för respektive transaktion.

Finansiär

Anger den formelle finansiären i respektive avtal. I de svenska och amerikanska leasingavtalen så är den formelle finansiären refinansierad av en eller flera andra finansiärer.

Typ

Anger typ av tåg i respektive avtal.

Tåg THM

Anger antalet tåg per THM i respektive avtal. Andelen av respektive reservtåg framgår med två decimaler. Vid fordonsanskaffningar omfattande flera THM anges respektive fordonsindivid i aktuellt finansieringsavtal om tillhörighet för dessa bestämts annars anges endast totalt antal fordon.

Garanterat av (aktuell region) efter regress (SEK / USD)

Anger garanterat belopp efter regress per avtal och totalt per aktuell region

i SEK respektive USD. Belopp avser utestående restskuld.

AB Transitio Finansiella transaktioner

I den nedre tabellen (eller sid 2 för de regioner som garanterat ett flertal transaktioner) återfinns information om AB Transitios samtliga finansieringar som respektive region garanterat.

Solidariskt (SEK) / (USD)

Anger den utestående restskulden garanterad genom solidarisk borgen för aktuell region. Beloppen är i SEK för de svenska avtalen och i USD och SEK för de amerikanska. Beloppen i SEK i de amerikanska avtalen avser uppskattade processkostnader på 25 MSEK per avtalsgrupp (t ex US Lease 2002).

Proprie (SEK)

Anger den totala utestående restskulden garanterad genom proprieborgen för aktuell region.

Regress (SEK) / (USD)

Anger den utestående totala restskulden exklusive eventuell termineringskostnad efter regress för aktuell region.

Total inklusive estimerad termineringskostnad

På denna rad återfinns totalbelopp för solidarisk borgen, proprieborgen och summan av dessa. Här anges det bedömda värdet inklusive bedömda termineringskostnader

(skadestånd vid en eventuell obeståndssituation) som aktuell region kan behöva utbetala under solidarisk respektive proprieborgen.

AB Transitio finansiering totalt

Längst ned på engagemangsbeskedet återfinns information om AB Transitios totala utestående restskuld och fördelning mellan vad som är garanterat solidariskt respektive genom proprieborgen.

Omfattning av solidariska garantier för landsting/ regioner avseende AB Transitios finansieringar

Finansierat av SHB/ Handelsbanken Finans **2078 MSEK** solidariskt garanterat av regionerna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Örebro och Uppsala. Motsvarande regioner har även garanterat därtill gällande US lease finansieringar.

Finansierat via SHB/ Handelsbanken Finans **800 MSEK** solidariskt garanterat av samtliga regioner exklusive regionerna i Jönköping och Halland.

Finansieringar via NIB totalt **582 MSEK** solidariskt garanterat av samtliga regioner.

Information om lösen av leaseavtal med SHB/Handelsbanken Finans

Per den 3:de januari 2022 har Transitio löst tre st leasekontrakt med Handelsbanken, 11691101, 11691102 och 11691103. För de regioner som borgar för refinansieringen av dessa har leasefinansieringarna nu ersatts med ett lån med Kommuninvest för aktuella fordon.

Information om lösen av låneavtal NIB L5402 med Nordiska Investeringsbanken

Detta lån som var den sista finansiering som gjordes med solidarisk borgen skall under 2022 refinansieras med borgen från berörda regioner (Norrbotten, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Västernorrland). Lånet består av tre olika lyft/rater där nu angiven information för start- och i förekommande fall förfalloperiod avser den första delen utifrån engagemangsmodellens begränsningar. Lånet återbetalas vid tre tillfällen från juni – december 2022 med 150 + 150 + 432 MSEK.