

Emma Borg

Ämne: Refinansiering av lån Coradia tågfordon

Från: Maria Högländer <maria.hoglander@norrtag.se>

Skickat: den 20 april 2020 13:13

Till: Karolina Filipsson <Karolina.Filipsson@regionvasterbotten.se>; Berit Eriksson <berit.eriksson@regionjh.se>; Ulrika Nilsson <ulrika.b.nilsson@norrbottn.se>; Henric Fuchs <henric.fuchs@rvn.se>

Kopia: Annika Garpefjäll <annika.garpefjall@norrtag.se>

Ämne: Refinansiering av lån Coradia tågfordon

Hej,

De regioner ni representerar är alla borgensmän för ursprunglig finansiering och deltagare i HVK (Högvärdeskomponent) pool för fordonstyp Coradia. Ursprunglig lånefinansiering om 160 MSEK vilken gjordes med Nordiska Investeringsbanken löper ut i sommar i början av juli och Transitio behöver därför refinansieras enligt nedan. Norrtåg bakomliggande ägare ska stå för 24,5% skall fördelas lika mellan er fyra .

NIB 160 MSEK borgensmän o borgen per 191231			
Ursprungligt lånebelopp	160 000 000		
Fördelning borgen			
VGR	71 836 735	44,9%	
RÖ	48 979 592	30,6%	
"NTAB"	39 183 672	24,5%	
Totalt	159 999 999		
Ej utnyttjat	-28 000 000		
Amorterat			
via hyra	-33752000		
Refinbehov	98 247 999		
Fördelning borgen för refinansiering			
VGR	44 111 347	44,9%	
RÖ	30 075 918	30,6%	
"NTAB"	24 060 734	24,5%	
Totalt	98 247 999		

Jag får därför be er att förbereda borgensbeslut för att gå i borgen för ovan angivna refinansieringsbelopp.

Nedan följer ett förslag på beslutstext sam framskrivning av ärendet..

I samband med anskaffning av Coradia fordon till de fyra regionerna i norra Sverige gjordes även beställning av högvärdeskomponenter till dessa fordon och andra fordonsägare av Coradiafordon (Region Västra Götaland och Region

Östergötland). Anskaffningen finansierades genom ett lån på 160 MSEK från Nordiska Investeringsbanken med en löptid på 10 år som lyftes 2010. Borgen ställdes solidariskt av samtliga Transitios ägare enligt dåvarande regler.

Lånet behöver refinansieras i juli 2020 för ett belopp motsvarande restvärdet på aktuella högvärdeskomponenter 98 247 999 Skr och borgen enligt Transitios regelverket efter omdaning 2012 ställs av de regioner som ursprungligen gett Transitio i uppdrag att anskaffa komponenterna. Beslut om proprieborgen för respektive uppdragsgivares andel behöver fattas till säkerhet för den nya finansiering som Transitio skall ingå avtal om. Borgensbelopp per region utgörs av andelen fordon i förhållande till alla Coradia fordon som utnyttjar aktuell komponentpool och uppgår för Region X till 6 015 183 Skr

Regionfullmäktige föreslås besluta att

Region X går i borgen för motsvarande 6 015 183 Skr för regionens relativa andel av finansiering för Coradia högvärdeskomponenter vilka förvaltas av AB Transitio

Har ni frågor kontakta tf@transitio.se . Vi önskar också ett besked på när ni räknar med att kunna få fullmäktigebeslut i ärendet.

Hälsningar

Maria Högländer
Vd

Norrtåg AB
Skolgatan 76
903 30 UMEÅ

Telefon +46 70 6258718

