TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-06-17

Ärende
SL 2018-0219

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Catarina Strömsten-Falkenmark

Trafiknämnden
2019-08-27, punkt 5

Godkännande av AB SL Finans beslut om utköp av vagnar från leasingarrangemang

Ärendebeskrivning

Styrelsen i AB SL Finans har den 17 juni 2019 beslutat i enlighet med bilagt förslag, Bilaga 1.

Enligt ägardirektiven ska trafiknämnden godkänna styrelsens beslut. Mot denna bakgrund lämnas härmed nedan förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Ärende beslutat av styrelsen i AB SL Finans den 17 juni 2019 , Bilaga 1
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 17 juni 2019 , SL 2018-0219

Förslag till beslut

Förvaltningschefen föreslår att trafiknämnden beslutar följande.

1. Trafiknämnden godkänner AB SL Finans styrelses beslut av den 17 juni 2019 att ingå avtal om utköp av vagnar från leasingavtal med Handelsbanken Finans AB (publ) enligt närmare villkor i Bilaga 1.

Förvaltningens förslag och motivering

Bakgrunden till beslutsärendet framgår av Bilaga 1.

Enligt ägardirektiv ska trafiknämnden godkänna AB SL Finans styrelses beslut.

Övervägande och motivering

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Ekonomiska konsekvenser av beslutet framgår av Bilaga 1.

Riskbedömning
Riskbedömning framgår av Bilaga 1.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Som framgår av Bilaga 1 medför beslutet inga kända konsekvenser för personer med funktionsnedsättning.

Konsekvenser för miljön
Som framgår av Bilaga 1 medför beslutet inga kända konsekvenser för miljön.

Sara Catoni
Tillförordnad Förvaltningschef

Catarina Strömsten-Falkenmark
Chef Verksamhetsstyrning och ekonomi

Datum
2019-06-04

Styrelsen
AB SL Finans

Styrelsemöte 2019-06-17

Beslutsärende avseende utköp av tunnelbanevagnar från leasingarrangemang per årsskiftet 2019/2020

Beslutsärendet avser förslag till styrelsen i AB SL Finans (”SL Finans”) gällande den finansiella hanteringen från årsskiftet 2019/2020 av ett antal C20-tunnelbanevagnar ingående i leasingarrangemang med Handelsbanken Finans AB (publ) (”**HF**”).

Bakgrund

Lösen av tunnelbanevagnar
Mellan SL Finans som leasingtagare och HF som leasinggivare ingicks ett ramavtal, Master Agreement den 3 juli 2002, avseende leasingfinansiering av 70 C20-vagnar. Under leasingramavtalet har träffats bl a leasingavtal 10671030 avseende totalt 7 C20-vagnar numrerade 2264-2270.

Den ordinarie leasingperioden i leasingavtalen med HF för vagn 2264-2270 löper ut vid årsskiftet 2019/2020 varvid SL Finans har möjlighet att, i enlighet med villkoren i leasingavtalen, anvisa sig själv eller annan att förvärva vagnarna till en köpeskilling om 50 procent av vagnarnas ursprungliga anskaffningsvärde, d.v.s. 98 000 000 kronor exklusive moms, i annat fall förlängs leasingperioden med ytterligare 5 år med oförändrade villkor. Vid utgången av den femåriga förlängningsperioden har HF en ensidig rätt att påkalla att SL Finans ska anvisa en köpare av vagnarna, men om HF inte nyttjar denna rätt förlängs leasingperioden för vagnarna i ytterligare 8 år till en högre marginal.

Överväganden och motivering

Inför SL Finans eventuella beslut om utköp av de aktuella vagnarna per årsskiftet 2019/2020 från HF har SL Finans ställt förfrågan till AB SLL Internfinans (”Internfinans”) som ansvarar för landstingets kapitalförsörjning om vilken alternativ finansiering som Internfinans kan erbjuda jämfört med fortsatt leasing av vagnarna via HF.

Postadress
AB SL Finans
105 73 Stockholm
Besöksadress
Lindhagensgatan 100
Thorildsplan/Stadshagen

Leveransadress
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 48 Stockholm

Telefon vx
08-686 1600
Fax
1590

E-post
registrator@sl.se
Internet
sl.se

Org.nr
556402-7166

För de ovan aktuella vagnarna inom leasingarrangemangen via HF är räntemarginalerna för perioden efter årsskiftet 2019/2020 förutbestämda, och därför har en jämförelse mellan dessa och Region Stockholms aktuella lånevillkor genomförts i samråd med Interfinans.

Efter avstämning och i samråd med Internfinans konstateras att Region Stockholm i nuläget sammantaget kan finansiera vagnarna till marginellt lägre kostnad än de förutbestämda villkoren i leasingavtalen.

Leasing medför nackdelar i form av minskad flexibilitet för de leasade fordonen. Därför är det motiverat att, när avtalsmässig rätt finns att lösa fordonen i förtid, nyttja denna rätt när Region Stockholms externa finansiering är bättre än finansieringsvillkoren i leasingavtalen.

Sammantaget bedöms det därmed mera förmånligt att nyttja utköpsoptionen för de aktuella HF vagnarna per årsskiftet 2019/2020.

Ekonomiska konsekvenser
Ett beslut om utköp av de 7 C20-vagnarna från HF per årsskiftet 2019/2020 innebär att SL Finans ska utge en köpeskilling till HF om 98 000 000 kronor exklusive moms samt att SL Finans därefter finansierar vagnarna med egna medel eller via Internfinans. Nettobesparingen av att lösa leasarna uppskattas till knappt 0,1 mkr sammantaget under hela 13 årsperioden.

Riskbedömning
Inga risker bedöms aktualiseras vid beslut om utköp av HF-vagnarna då utköpen är en tillämpning av utköpsoptioner i leasingavtalet.

Konsekvenser för miljön
Bedöms inte vara relevanta för detta ärende.

Sociala konsekvenser
Bedöms inte vara relevanta för detta ärende.

Förslag till beslut

Mot ovanstående bakgrund lämnar föredragande därför nedan förslag till beslut till styrelsen. Beslutar styrelsen enligt ärendets förslag, ska trafiknämnden enligt ägardirektiven godkänna styrelsens beslut.

Styrelsen föreslås mot ovan bakgrund besluta

att AB SL Finans (”Bolaget”) ska nyttja möjligheten i leasingavtal med Handelsbanken Finans AB (publ) och/eller Svenska Handelsbanken AB (publ) att per årsskiftet 2019/2020 anvisa sig själv som köpare till 7 C20-vagnar numrerade 2264-2270 till en total köpeskilling uppgående till 98 000 000

kronor exklusive moms och finansiera dessa vagnar med egna medel eller via Internfinans,

att befullmäktiga Bolagets verkställande direktör att för Bolagets vägnar ingå och teckna avtal med HF om utköp av vagnar samt därmed tillhörande dokumentation som har ett naturligt samband med avtalet, varvid ändringar av och tillägg till avtalet som ryms inom fastställd budget ska fattas i enlighet med gällande ägardirektiv för AB SL Finans,

att Bolagets verkställande direktör ska återrapportera till styrelsen när ovan uppdrag slutförts,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Föredragande i ärendet:
Peter Fransson