Datum
2018-05-15

Styrelseprotokoll
4/2018 per capsulam

Ledamöter:

Caroline Ottosson, styrelseordförande
Peter Fransson
Gunnel Forsberg
Frida Korneliusson

1 § Protokolljustering

Protokollet justerades av samtliga ledamöter.

2 § Beslutsärende avseende utköp av vagnar

Förelåg förslag till beslut i ärende avseende utköp av vagnar från leasingarrangemang per årsskiftet 2018/2019, Bilaga 1.

Styrelsen beslutade i enlighet med ärendets förslag, Bilaga 1.

De ledamöter som antecknats som deltagande i detta beslut har lämnat sitt godkännande till beslutet.

Justeras:

Caroline Ottosson, ordförande

Gunnel Forsberg

Frida Korneliusson

Peter Fransson

Datum
2018-05-15

Styrelsen
AB SL Finans

Styrelsemöte 2018-05-15

Beslutsärende avseende utköp av vagnar från leasingarrangemang per årsskiftet 2018/2019

Beslutsärendet avser förslag till styrelsen i AB SL Finans ("SL Finans") gällande den finansiella hanteringen från årsskiftet 2018/2019 av ett antal C20-tunnelbanevagnar ingående i leasingarrangemang med Handelsbanken Finans AB (publ) ("HF").

Bakgrund

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 leasingavtal 10671024, 10671025 och 10671029 avseende totalt 48 C20-vagnar numrerade 2216-2263. Ett flertal av de aktuella C20-vagnarna ingår också i vissa amerikanska leasingarrangemang, men utköp från eller avslut av sådana amerikanska leasingarrangemang föreslås inte ske inom ramen för detta beslutsärende.

Den ordinarie leasingperioden i leasingavtalen med HF för vagnarna 2216-2263 löper ut vid årsskiftet 2018/2019 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 % av vagnarnas ursprungliga anskaffningsvärde, d.v.s. 672 000 000 kronor exklusive moms. I annat fall förlängs leasingperioden med ytterligare 5 år till nästa förfallodatum vid årsskiftet 2023/2024 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 7 år till en högre marginal.

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

Fh

Överväganden och motivering

Inför SL Finans eventuella beslut om utköp av de aktuella vagnarna per årsskiftet 2018/2019 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 SL Finans jämfört med fortsatt leasing av vagnarna via HF från årsskiftet 2018/2019. Vid SL Finans fortsatta leasingarrangemang av de aktuella vagnarna via HF för perioden efter årsskiftet 2018/2019 är räntemarginalerna förutbestämda.

Efter den jämförelse som genomförts i samråd med Interfinans mellan HF:s räntemarginaler och SLL:s aktuella lånevillkor konstateras att SLL i nuläget sammantaget själv kan externt finansiera vagnarna till något lägre kostnad än de förutbestämda villkoren i leasingavtalen med HF. Det noteras även att leasing medför nackdelar i form av minskad flexibilitet i förhållande till de leasade vagnarna för SL Finans. Därför är det motiverat att, när nu avtalsmässig rätt finns att enligt leasingarrangemanget lösa vagnarna i förtid per 2018/2019, nyttja denna rätt.

Sammantaget bedöms det för SL Finans därmed mera förmånligt att nyttja utköpsoptionen för de aktuella vagnarna per årsskiftet 2018/2019 och istället finansiera vagnarna via Internfinans än att bibehålla det aktuella leasingarrangemanget via HF.

Ekonomiska konsekvenser

Ett beslut om utköp av de 48 C20-vagnarna från HF per årsskiftet 2018/2019 innebär att SL Finans ska utge en köpeskilling till HF om 672 000 000 kronor exklusive moms samt att SL Finans därefter finansierar vagnarna med egna medel via Internfinans.

Riskbedömning

Inga risker bedöms aktualiseras vid beslut om utköp av de aktuella vagnarna då utköpet är en tillämpning av utköpsoptionen i leasingavtalen med HF.

Konsekvenser för miljön

Bedöms inte vara relevanta för detta ärende.

Sociala konsekvenser

Bedöms inte vara relevanta för detta ärende.

FH

Datum
2018-05-15

Förslag till beslut

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

Styrelsen föreslås mot ovan bakgrund besluta

att AB SL Finans ska nyttja möjligheten i leasingavtal med Handelsbanken Finans AB (publ) att per årsskiftet 2018/2019 anvisa sig själv som köpare till 48 C20-vagnar numrerade 2216-2263 till en total köpeskilling uppgående till 672 000 000 kronor exklusive moms och finansiera dessa vagnar med egna medel via Internfinans,

att befullmäktiga AB SL Finans verkställande direktör att för bolagets vägnar ingå och teckna avtal med Handelsbanken Finans AB (publ) om utköp av vagnarna 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 bolaget,

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

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Föredragande i ärendet:
Peter Fransson