Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi

Handläggare
Catarina Strömsten-Falkenmark

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-08-04

Trafiknämnden
2021-08-31, punkt 7

Ärende
TN 2021-0452

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

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

Ärendebeskrivning

Styrelsen i AB SL Finans har den 9 juni 2021 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 9 juni 2021 , Bilaga 1
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 4 augusti 2021 , TN 2021-0452

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta följande.

1. AB SL Finans styrelses beslut den 9 juni 2021 om att ingå avtal om utköp av vagnar från leasingavtal med Handelsbanken Finans AB (publ) enligt närmare villkor i Bilaga 1 godkänns.

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.

David Lagneholm
Förvaltningschef

Catarina Strömsten-Falkenmark
Chef Verksamhetsstyrning och ekonomi

Datum
2021-06-09

Styrelsen
AB SL Finans

Styrelsemöte 2021-06-09

Beslutsärende avseende utköp av vagnar från leasingarrangemang per årsskiftet 2021/2022

Beslutsärendet avser förslag till styrelsen i AB SL Finans (”SL Finans”) gällande den finansiella hanteringen från årsskiftet 2021/2022 av ett antal X60-pendeltågsvagnar ingående i leasingarrangemang med Handelsbanken Finans AB (publ) och/eller Svenska Handelsbanken AB (publ) (”HF”).

Bakgrund

Mellan Transitio som leasingtagare och HF som leasinggivare ingicks ett ramavtal, Master Agreement den 3 juli 2002, avseende leasingfinansiering av 55 pendeltågsvagnar modell X60. Transitio överlät avtalet till AB SL Finans den 29 oktober 2002. Under leasingramavtalet har träffats leasingavtal 10671031-10671033.

Den ordinarie leasingperioden i leasingavtal 10671032 med HF avseende totalt 27 X60 numrerade 6001, 6003, 6004 och 6016-6039 löper ut vid årsskiftet 2021/2022. SL Finans har möjlighet att, i enlighet med villkoren i leasingavtalet, anvisa sig själv att förvärva vagnarna till en köpeskilling om 50 procent av vagnarnas ursprungliga anskaffningsvärde, 1 012 500 000 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 X60-vagnarna per årsskiftet 2021/2022 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 leasingarrangemanget via HF är räntemarginalerna för perioden efter årsskiftet 2021/2022 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 under 13-årsperioden kan finansiera vagnarna till lägre kostnad än de förutbestämda villkoren i leasingavtalen.

Ekonomiska konsekvenser
Ett beslut om utköp av de 27 X60-vagnarna från HF per årsskiftet 2021/2022 innebär att SL Finans ska utge en köpeskilling till HF om 1 012 500 000 kronor exklusive moms samt att SL Finans därefter finansierar vagnarna med egna medel eller via Internfinans. Nettobesparingen av att lösa leasarna jämfört med alternativet att leasingavtalen löper på under hela 13-årsperioden bedöms nuvärdesberäknat uppgå till strax över 20 mkr.

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 2021/2022 anvisa sig själv som köpare till 27 stycken X60-vagnar numrerade 6001, 6003, 6004, 6016-6039 till en total köpeskilling uppgående till 1 012 500 000 kronor exklusive moms och finansiera dessa vagnar med egna medel eller via interna lån,

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