

Ekonomistab**Tjänsteskrivelse – Lösenoptioner - Borgensbeslut om refinansiering Transitio****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande

1. Regionfullmäktige beslutar att Region Gävleborg, organisationsnummer 232100-0198, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 112 miljoner kronor avseende refinansiering av Regina regionaltågsfordon vilket hyrs från AB Transitio.
2. Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän och tillika ägare till Tåg i Bergslagen, för egen del, fattar likalydande beslut.

Sammanfattning

I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bla regionerna runt Mälardalen och Bergslagen. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans allt eftersom de levererades.

De först ingångna kontrakten har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om 4 år och till årsskiftet 2021/2022 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. Berörda borgensmän för de första kontrakten är regionerna bakom Tåg i Bergslagen för merparten av fordonen som hyrs från Transitio.

För Transitio och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

Kostnader och finansiering

Då samtliga borgensmän till berörda fordon/leasefinansieringar är medlemmar i Kommuninvest föreslås att refinansiering görs genom upplåning från Kommuninvest. För Region Gävleborg berörs 18 st Regina fordon vilka hyrs genom Tåg i Bergslagen samt ett följande fordon: ett st Reginafordon 9010 vilket hyrs direkt från Transitio. Totalt för Region Gävleborg är det aktuellt att refinansiera 112 miljoner kronor.

Skulden under nuvarande solidarisk borgen utställd för ursprunglig finansiering kommer att minska med ett belopp motsvarande ny enskild proprieborgen för regionen.

Ekonomistab**Expedieras till**

Ekonomiförvaltningen, Ekonomistaben

Bo Svedberg
EkonomidirektörMalin Nordlund
Redovisningschef