

§ 80

Bekräftelse av borgensförbindelse samt regress- och garantiavtal med Kommuninvest KSN-2022-00480

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. **att** Uppsala kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 17 december 2013 ("Borgensförbindelsen"), vari Uppsala kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Uppsala kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer,
2. **att** Uppsala kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Uppsala kommun den 17 december 2013, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller,
3. **att** Uppsala kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Uppsala kommun den 4 februari 2013, vari Uppsala kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat regleras, alltjämt gäller, samt
4. **att** de delegater som tecknar kommunens firma enligt kommunstyrelsens delegationsordning har rätt att underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning

En stor del av kommunens upplåning sker genom det offentligt ägda kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Uppsala kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening, som äger bolaget, år 2013.

I samband med medlemskapet tecknade kommunen en solidarisk borgensförbindelse för förpliktelserna i Kommuninvest i Sverige AB. Som medlem ingick även Uppsala

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2022-03-08

kommun som part i ett regressavtal där borgensförbindelsen regleras mellan medlemmarna, samt som part i det avtal där kommunen tillsammans med övriga medlemmar ansvarar för bolagets motpartsexponeringar avseende derivat.

Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Uppsala kommuns borgensåtagande kommer således att löpa ut.

Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och den betydelse som borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet behöver Uppsala kommun fatta ett nytt beslut i fullmäktige innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2022
- Bilaga 1, om borgensåtagandet

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2022-02-24

Diarienummer:
KSN-2022-00480

Handläggare:
David Arnell
Eva Hermansson Flodin

Bekräftelse av borgensförbindelse samt regress- och garantiavtal med Kommuninvest

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. **att** Uppsala kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 17 december 2013 ("Borgensförbindelsen"), vari Uppsala kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Uppsala kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer,
2. **att** Uppsala kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Uppsala kommun den 17 december 2013, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller,
3. **att** Uppsala kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Uppsala kommun den 4 februari 2013, vari Uppsala kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat regleras, alltjämt gäller, samt
4. **att** de delegater som tecknar kommunens firma enligt kommunstyrelsens delegationsordning har rätt att underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Ärendet

En stor del av kommunens upplåning sker genom det offentligt ägda kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Uppsala kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening, som äger bolaget, år 2013.

I samband med medlemskapet tecknade kommunen en solidarisk borgensförbindelse för förpliktelse i Kommuninvest i Sverige AB. Som medlem ingick även Uppsala kommun som part i ett regressavtal där borgensförbindelsen regleras mellan medlemmarna, samt som part i det avtal där kommunen tillsammans med övriga medlemmar ansvarar för bolagets motpartsexponering avseende derivat.

Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Uppsala kommuns borgensåtagande kommer således att löpa ut.

Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och den betydelse som borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet behöver Uppsala kommun fatta ett nytt beslut i fullmäktige innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektivet är inte relevanta i ärendet.

Föredragning

Uppsala kommun hade per 31 december 2021 en låneskuld på 17,6 miljarder kronor. Investeringsbehoven i kommunkoncernen gör sannolikt att upplåningen kommer att öka de kommande åren. Till följd av förmånliga räntevillkor har upplåningen genom Kommuninvest successivt ökat och vid utgången av 2021 fanns 45 procent av Uppsala kommuns låneskuld hos Kommuninvest.

Kommuninvest ekonomiska förenings upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av föreningens helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att Kommuninvest ska få goda kreditvillkor i upplåningen på lånemarknaden har föreningen i stadgarna som villkor för medlemskap att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Alla medlemmar har således tecknat en borgensförbindelse. Uppsala kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 17 december 2013.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Uppsala kommuns borgensåtagande kommer således att löpa ut inom kort.

Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet behöver Uppsala kommun fatta ett nytt beslut om att borgensförbindelsen gäller innan denna löper ut. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.

Samtliga medlemmar i föreningen har utöver borgensförbindelsen tecknat ett separat regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat, det så kallade garantiavtalet. Uppsala kommun undertecknade regressavtalet den 17 december 2013 och garantiavtalet den 4 februari 2013. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen

Ekonomiska konsekvenser

En förlängning av borgensåtagandet samt bekräftande av regressavtal och garantiavtal medför inga direkta ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2022
- Bilaga 1, om borgensåtagandet

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ola Hägglund
Ekonomidirektör och biträdande
stadsdirektör

2021-09-14

Uppsala kommun
Att: Eva Hermansson Flodin
753 75 Uppsala

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Vi skriver till dig som kontaktperson för Uppsala kommun som är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Uppsala kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 17 december 2013.

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Giltighetstiden för Uppsala kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Uppsala kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal ("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan

avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Uppsala kommun undertecknade Regressavtalet den 17 december 2013 och Garantiavtalet den 4 februari 2013. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen ("Bekräftelsen").

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.

Uppsala kommun ska vidta följande åtgärder.

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Fullmäktige beslutar

Att Uppsala kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 17 december 2013 ("Borgensförbindelsen"), vari Uppsala kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelse, alljämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Uppsala kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

Att Uppsala kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Uppsala kommun den 17 december 2013, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alljämt gäller.

Att Uppsala kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Uppsala kommun den 4 februari 2013, vari Uppsala kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alljämt gäller.

Att utse [NN] och [NN] att för Uppsala kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på Uppsala kommuns anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.

Observera att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes upp. Som tumregel gäller att om protokollet exempelvis anslås en måndag ska det



tas ned en tisdag tre veckor senare. Observera dock att förlängning av anslagstiden måste ske då sista dagen i fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om ni har några frågor med anledning av detta.

3. När anslagstiden har löpt ut ska beslutet från fullmäktige översändas till Förvaltningsrätten i Uppsala tillsammans med en begäran om att få en skriftlig bekräftelse på att något överklagande inte har inkommit till förvaltningsrätten beträffande aktuellt beslut.
4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas av de två företrädare för Uppsala kommun som fullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.
5. Uppsala kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande:
 - A) Lagakraftvunnet protokoll
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).
 - B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4)

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl senast den 31 augusti 2022.

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019 - 20 89 00 eller via e-post ida.karlsson@lindahl.se.

Handlingar skickas till:
Advokatfirman Lindahl
Box 143
701 42 Örebro

Med vänlig hälsning

Jens Larsson
Chefsjurist
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att kommunicera borgensförbindelse

Härmed bekräftas

- att ingången borgensförbindelse av den 17 december 2013 ("Borgensförbindelsen"), vari Uppsala kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller;
- att Kommuninvest äger företräda Uppsala kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer;
- att regressavtalet undertecknat av Uppsala kommun den 17 december 2013, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt
- att garantiavtalet undertecknat av Uppsala kommun den 4 februari 2013, vari Uppsala kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

Ort

Datum

För Uppsala kommun

Företrädare för Uppsala kommun
enligt beslut

Företrädare för Uppsala kommun
enligt beslut

Namnförtydligande

Namnförtydligande