

Handläggare
Arnell David
Hermansson Flodin Eva
Malmberg Jan

Datum
2017-03-27

Diarienummer
KSN-2017-1730

Kommunstyrelsen

Avtal med Nordiska Investeringsbanken

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna Nordiska Investeringsbanken som långivare till Uppsala kommun för finansieringsprojekt inom vattenförsörjning, avloppsvatteninsamling samt behandling av avfallshantering, samt

att godkänna ramavtal för beviljande av lån mellan Nordiska Investeringsbanken och Uppsala kommun enligt ärendets **bilaga 1**.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, enligt Uppsala kommuns finanspolicy med riktlinjer och ramar för finansverksamheten, att godkänna nya långivare och affärsmotparter. I nu aktuellt ärende lämnas förslag på att godkänna Nordiska Investeringsbanken som långivare till Uppsala kommun för finansieringsprojekt inom vattenförsörjning, avloppsvatteninsamling samt behandling av avfallshantering samt att godkänna ramavtal för beviljande av lån enligt **bilaga 1**. Kreditramen i ramavtalet uppgår till 600 000 000 svenska kronor.

Föredragning

Nordiska Investeringsbanken, NIB, är de nordiska och baltiska ländernas internationella finansinstitution. NIB finansierar projekt som förbättrar konkurrenskraften och miljön i de nordiska och baltiska länderna. Projekt som NIB överväger att finansiera utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv där projektens inverkan på konkurrenskraft och miljö analyseras.

NIB har tagit del av Uppsala Vatten och Avfalls investeringsprojekt och i **bilaga 1**, **underbilaga 2** framgår vilka projekt som ramverket omfattar och godkänts för finansiering. Kreditramen uppgår till 600 000 000 svenska kronor och lån kan därefter lyftas vid högst fyra tillfällen fram till och med 31 december 2018. Finansieringsprojekten omfattar

uppgräderingar av kommunal infrastruktur inom färskvattenförsörjning, avloppsvatteninsamling och behandling samt avfallshantering.

Uppsala kommuns upplåning sker idag genom kommunens certifikatsprogram, MTN-program samt genom Kommuninvest. Därutöver finns en outnyttjad låneram hos Europeiska Investeringsbanken. Genom att godkänna NIB som långivare breddas kommunens finansieringskällor och möjligheten att uppta lån på framförallt längre löptider. NIB erbjuder löptider på mellan 5 och 25 år varigenom NIB blir ett komplement till framförallt certifikats och obligationsprogrammets upplåning.

Ekonomiska konsekvenser

Genom att godkänna NIB som långivare bedöms möjligheterna till kostnadseffektiv upplåning på framförallt längre löptider öka. En ytterligare finansieringskälla är också positivt vid kommuns kreditbedömning.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret

L 6054

Utkast 28 februari 2017 villkorat på positivt NIB styrelsebeslut

RAMAVTAL FÖR BEVILJANDE AV LÅN

mellan

NORDISKA INVESTERINGSBANKEN

(Banken)

UPPSALA KOMMUN

(Låntagaren)

[datum]

Finansiering i Uppsala kommun av uppgraderingen av kommunala infrastrukturer inom färskvattenförsörjning, avloppsvatteninsamling och behandling samt avfallshantering

Ramavtal L 6054 mellan NORDISKA INVESTERINGSBANKEN, en internationell finansieringsinstitution grundad genom traktat mellan sina medlemsländer och med säte i Helsingfors, ("Banken") och UPPSALA KOMMUN ("Låntagaren") avseende villkor för Lån som, enligt separat beslut av Banken, kan beviljas Låntagaren för att finansiera finansieringsprojektet.

VILLKOR för lån som Låntagaren kan beviljas enligt särskilt kreditbeslut som Banken träffat efter att Låntagaren ansökt om lån.

1. DEFINITIONER

Följande begrepp skall ha nedan angivna betydelse varhelst de förekommer i detta ramavtal eller i kompletterande villkor som hänför sig till ett lån som Banken beviljat inom ramen för detta ramavtal:

bankdag	dag då valutatransaktioner som är erforderliga för betalningar enligt låneavtalet kan utföras
finansieringsprojekt	det i punkt 4.1 avtalade projektet
förbjuden åtgärd:	varje form av olaglig eller eljest otillbörlig handling eller åtgärd, inkluderande, men inte begränsat till: <ul style="list-style-type: none">(i) att direkt eller indirekt erbjuda, ge, emotta eller förmedla något av värde i syfte att muta, besticka eller på annat sätt otillbörligen påverka någons handlingar;(ii) att direkt eller indirekt åsamka skada, eller framföra hot om att åsamka skada, på person eller egendom, i syfte att otillbörligen påverka någons handlingar;(iii) en överenskommelse mellan två eller flera parter i syfte att uppnå ett olagligt eller eljest otillbörligt resultat, inkluderande att otillbörligen påverka annans handlingar; samt(iv) en uppsåtlig eller vårdslös handling eller underlåtenhet, såsom förmedling av felaktiga eller missvisande uppgifter, som förleder, eller kan komma att förleda annan part, och som kan komma att medföra finansiella eller andra förmåner eller undvikande av förpliktelser för den förledande parten

lån	lån som beviljats av Banken till Låntagaren inom ramen för detta Ramavtal samt efter utbetalning det vid varje tid utestående lånebeloppet
låneavtalet	villkoren i detta Ramavtal samt de villkor som separat avtalats för ett enskilt lån, jämte bilagor till nämnda dokument
miljörelaterad fråga	(i) åtgärd som medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön; (ii) åtgärd som medför förbättringar av människors hälsa eller miljön; (iii) användning eller försäljning av sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön; samt (iv) miljö- och hälsoskydd på arbetsplatsen
SEK	svenska kronor
socialrelaterad fråga:	(i) arbetsförhållanden, anställningsvillkor, medbestämmande i arbetslivet samt övriga arbetsrelaterade frågor som regleras i lag, förordning och kollektivavtal; (ii) åtgärder som har inverkan på jämställdhet och icke-diskriminering; (iii) åtgärder som har inverkan på fornminnen, byggnadsminnen eller övriga kulturminnen, samt (iv) åtgärder som har inverkan på medborgerliga rättigheter
STIBOR	den räntesats till vilken förstklassiga banker erbjuder depositioner i svenska kronor (SEK) för en period motsvarande aktuell ränteperiod på interbankmarknaden i Stockholm cirka kl 11.00 svensk tid
utbetalningsdag	dag då ett lån utbetalas till av Låntagaren anvisat bankkonto i Låntagarens namn

2. KREDITRAM OCH VALUTA

- 2.1 Kreditramen uppgår till SEK 600.000.000,- (sexhundra miljoner svenska kronor).
- 2.2 Ett beviljat lån utbetalas till Låntagaren förutsatt att kompletterande villkor för lånet avtalats och att övriga utbetalningsförutsättningar enligt Bilaga 1 är uppfyllda senast fem (5) bankdagar dessförinnan.

3. ANSÖKAN OM LÅN

- 3.1 Låntagaren har rätt att ansöka om lån inom ramen för detta ramavtal fram till och med **15 oktober 2018** under förutsättning att utbetalning sker senast 31 december 2018.

3.2 Låntagaren har rätt att ansöka om maximalt fyra (4) enskilda lån om minst SEK 100.000.000,- (hundra miljoner svenska kronor) eller det belopp som kvarstår outnyttjat enligt detta ramavtal.

4. BEVILJANDE AV LÅN SAMT AVTAL OM KOMPLETTERANDE VILLKOR

4.1 Lån kan beviljas av Banken för finansiering av finansieringsprojektet som beskrivs i Bilaga 2.

4.2 Låntagaren förbinder sig att enbart använda härunder beviljade lån för att finansiera finansieringsprojektet som beskrivs i Bilaga 2.

4.3 Om Banken önskar bevilja lån enligt Låntagarens ansökan, skall Banken omkring femton (15) bankdagar före av Låntagaren önskad utbetalningsdag tillstålla Låntagaren en offert avseende kompletterande villkor för lånet, utformad enligt modell i Bilaga 3.

4.4 Offerten skall ange bl.a. marginal, marginalbindningstid, utbetalningsdag, återbetalningsdag, räntebetalningsdagar, eventuell räntejusteringsdag, provisioner och avgifter samt eventuella övriga kompletterande villkor.

4.5 Efter att Banken tillstållt Låntagaren en offert på lån som löper med rörlig ränta och specificerat villkoren i enlighet med punkterna 4.3 och 4.4 ovan, kan Låntagaren begära en offert avseende fast räntesats som skall gälla från och med utbetalningsdagen för lånet. Låntagarens begäran om en offert på fast ränta skall komma Banken till handa minst två (2) bankdagar före den tilltänkta utbetalningsdagen. En förutsättning för att Banken skall kunna tillstålla Låntagaren en offert avseende fast räntesats som skall gälla från utbetalningsdagen är att utbetalningsdagen är överenskommen och att alla utbetalningsförutsättningar är uppfyllda. Låntagaren är medveten om att tiden för accept av Bankens offert avseende fast räntesats är mycket kort (ca. 15 minuter) och att den fasta räntesatsen gäller endast om lånet lyfts på avtalat utbetalningsdatum. Om Låntagaren inom utsatt tid accepterat Bankens offert avseende fast ränta, utgör den accepterade offerten och villkoren däri en integrerad del av lånedokumentationen för lånet ifråga.

4.6 Om Låntagaren accepterat en offert på fast räntesats men trots detta inte lyfter lånet på avtalat utbetalningsdatum, är Låntagaren skyldig att ersätta Banken för avvecklingskostnaderna och eventuella andra kostnader som föranleds Banken till följd av att Låntagaren inte lyft lånet.

5. UTBETALNING AV LÅN

5.1 Ett beviljat lån utbetalas tidigast fem (5) bankdagar efter det att de avtalade utbetalningsförutsättningarna blivit uppfyllda för aktuellt lån.

5.2 På utbetalningsdagen överför Banken lånebeloppet i SEK till av Låntagaren anvisat bankkonto, efter avdrag för eventuella provisioner och avgifter enligt vad som framkommer av offerten som Låntagaren accepterat.

5.3 Låntagaren förbinder sig att vid anfordran tillställa Banken handlingar, intyg och uppgifter som Banken skäligen behöver för att på ett tillfredsställande sätt fastställa Låntagarens rätt till det av Låntagaren anvisat bankkonto för utbetalningar av lån beviljade i enlighet med detta avtal samt firmateckningsrätt hos de personer som på Låntagarens vägnar undertecknar utbetalningsinstruktioner och andra handlingar med anledning av beviljade lån i enlighet med detta avtal.

6. BETALNING AV RÄNTA OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖRLIG RÄNTA

6.1 Låntagaren skall på lånet betala ränta till Banken från och med utbetalningsdagen för respektive lån till dess att respektive lån återbetalats till Banken. Om ej annat avtalats, skall ett lån löpa med rörlig räntesats bestående av referensränta och marginal.

6.2 Banken fastställer, i tillägg till den marginal som avtalas i offerten, en referensränta för en ränteperiod åt gången. Referensräntan för lån i SEK som löper med rörlig ränta är STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) enligt avläsning två (2) bankdagar före den första dagen av aktuell ränteperiod.

6.3 Banken skall senast en (1) Bankdag före varje ränteperiods början meddela Låntagaren räntesatsen som skall gälla för ränteperioden.

6.4 Om summan av den relevanta referensräntan och marginalen för någon ränteperiod är lägre än noll, skall räntan för nämnda ränteperiod vara noll.

6.5 Räntan beräknas på basen av det faktiska antalet förflutna dagar i ränteperioden dividerat med ett år om 360 dagar.

6.6 Ränteperiodens längd är tre (3) månader, såvida annat inte avtalas i offert accepterad av Låntagaren.

6.7 Räntan för envar ränteperiod erläggs av Låntagaren till Banken i efterskott på räntebetalningsdag.

6.8 Räntebetalningsdagarna avtalats i offert accepterad av Låntagaren.

7. RÄNTEJUSTERING

Om offerten avseende kompletterande villkor för lånet innehåller villkor om räntejustering, skall räntan justeras av Banken på den i offerten angivna räntejusteringsdagen.

Låntagaren och Banken skall inleda förhandlingar angående villkoren för räntan för återstående löptid av lånet (alternativt nästkommande räntejusteringsdag) för respektive rat senast 45 dagar före aktuell räntejusteringsdag.

Banken förbinder sig att förse Låntagaren med en offert med villkor för referensränta, marginal, eventuella nya räntebetalningsdagar, eventuella nya ränteperioder samt tidsfristen under vilken Låntagaren skall bekräfta de förnyade

villkoren. Låntagaren kan även begära offert avseende fast ränta. Låntagaren och Banken skall i så fall avtala om tidpunkten för avgivande av offerten så att Låntagaren kan förbereda sig på att acceptera offerten inom en kort tidsfrist (ca. 15 minuter).

Om Låntagaren inte accepterat offerten inom angiven tidsfrist skall Låntagaren på räntejusteringsdagen återbetala utestående lån, upplupen ränta samt alla andra relevanta avgifter som är utestående på räntejusteringsdagen.

8. KONVERTERING TILL FAST RÄNTESATS

8.1 Låntagaren har rätt att begära att ett utbetalt lån som löper med rörlig ränta skall konverteras till lån med fast räntesats. Konvertering av rörlig räntesats till fast räntesats kan ske på en räntebetalningsdag. Låntagarens begäran om konvertering skall komma Banken till handa senast trettio (30) dagar före önskad konverteringsdag. Den fasta räntesatsen avtalas mellan parterna genom ett offertförfarande. Låntagaren är medveten om att tiden för accept av Bankens offert avseende fast räntesats är mycket kort (ca. 15 minuter).

8.2 Om Låntagaren inte accepterat Bankens offert på fast räntesats inom utsatt tid skall den avtalade rörliga räntesatsen gälla.

9. DRÖJSMÅLSRÄNTA

9.1 Om något belopp som Låntagaren skall erlägga till Banken enligt låneavtalet inte betalas i rätt tid, skall Låntagaren erlägga dröjsmålsränta beräknad på det försenade beloppet från förfallodagen till dess betalning sker efter räntesats som är den högre av

(i) den för lånet omedelbart före förfallodagen gällande räntesatsen jämte tre procentenheter, och

(ii) Bankens faktiska refinansieringskostnad för det försenade beloppet uttryckt i procentenheter jämte tre procentenheter.

10. AVGIFTER OCH PROVISIONER

10.1 Banken har rätt att uppbära avgifter och provisioner enligt villkor som avtalats separat i de kompletterande villkoren för respektive lån.

11. ÅTERBETALNING

11.1 Låntagaren skall till Banken återbetala varje lån i enlighet med den återbetalningsplan som avtalats i de kompletterande villkoren för det aktuella lånet.

11.2 Löptid för ett lån i sin helhet skall ej överstiga tjugofem (25) år och den genomsnittliga löptiden för ett lån i sin helhet skall ej överstiga sjutton år och 6 månader (17.5) år. Den amorteringsfria perioden för ett lån skall inte överstiga tio (10) år.

- 11.3 Låntagarens betalningar skall erläggas till Banken i lånets valuta genom kreditering av konto som Banken anvisat och med valuterings på förfallodagen. Om Låntagarens betalningar enligt låneavtalet förfaller på dag som inte är bankdag, är förfallodag därpå följande bankdag eller, om förfallodagen därvid skulle infalla i följande kalendermånad, är förfallodagen närmast tidigare infallande bankdag.
- 11.4 Varje i låneavtalet avsedd betalning till Banken skall ske till nettobelopp utan avdrag för eventuella skatter eller avgifter. Om det enligt lag skall innehållas skatt eller göras annat avdrag för offentligrättslig avgift från Låntagarens betalning skall betalning verkställas till sådant högre belopp att det av Banken mottagna beloppet efter avdrag för skatt eller avgift uppgår till förutsatt nettobelopp.
- 11.5 Låntagaren svarar för Bankens samtliga kostnader, inklusive advokatkostnader, för eventuell indrivning av Bankens fordringar på Låntagaren enligt låneavtalet.
- 11.6 Ett utdrag ur Bankens böcker utgör i första hand fullt bevis för Bankens fordran på Låntagaren.
- 11.7 Låntagaren skall ersätta Banken för alla kostnader (bryt- och avvecklingskostnader) som förorsakas Banken till följd av att lånet inte betjänas i enlighet med avtalad ut- och/eller återbetalningsplan.
- 11.8 Om skatt eller annan offentlig avgift utgår i samband med lånet, förbinder sig Låntagaren att erlægga sådan skatt eller avgift.
- 11.9 Låntagaren svarar för eventuella kostnader i samband med sina betalningar till Banken.
- 11.10 Låntagaren är medveten om att Banken ingår derivat i samband med att Banken erbjuder lån med fast räntesats och att Banken på grund av detta kan förorsakas kostnader om Låntagaren inte lyfter lånet eller betjänar lånet enligt avtal. Låntagaren förbinder sig att ersätta Banken för alla kostnader som föranleds av att lånet ej lyfts på avtalad utbetalningsdag eller betjänas i enlighet med avtalad betalningsplan såsom förtida eller sentida betalningar.

12. FÖRHANDSINFRIELSE AV LÅN

- 12.1 Utan Bankens skriftliga samtycke har Låntagaren inte rätt att förhandsinfria lånet på annan tidpunkt än på räntejusteringsdagen.
- 12.2 En överenskommelse om lånets förhandsinfrielse på annan tidpunkt än på räntejusteringsdagen förutsätter bland annat att Låntagaren förbinder sig att ersätta Banken för de kostnader som drabbar Banken till följd av att belopp enligt låneavtalet inte betalas på den ursprungligen avtalade förfallodagen för sådant belopp. Banken äger därutöver rätt att debitera en avgift för förlorad intjäning i samband med lånets förhandsinfrielse.

13. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN

13.1 Tills Lånet med räntor och övriga belopp i sin helhet betalats till Banken förbinder sig Låntagaren

- a) att tillse, att Låntagarens åtaganden enligt Låneavtalet vid var tid står *pari passu* med Låntagarens samtliga övriga icke säkerställda förpliktelser, dock med undantag av sådana förpliktelser som enligt lag har bättre ställning;
- b) att, ifall Låntagaren efter undertecknandet av detta Låneavtal ingår ett avtal om upptagande av lån eller kredit (ett "Nytt Låneavtal") och det Nya Låneavtalet innehåller åtaganden, förpliktelser avseende finansiella nyckeltal eller uppsägningsgrunder som är mer än obetydligt strängare än villkoren i detta Låneavtal, åtar sig Låntagaren att informera Banken samt att samtycka till att motsvarande villkor tas in i detta Låneavtal;
- c) utan anfordran för varje räkenskapsperiod så snart som möjligt, dock inte senare än sex månader efter räkenskapsperiodens utgång, tillställa Banken sitt bokslut, inklusive koncernbokslut, och revisionsberättelse;
- d) vid anfordran tillställa Banken sådan utredning om Låntagarens ekonomiska och/eller juridiska ställning som Banken skäligen äger fordra;
- e) omedelbart underrätta Banken om sådan omständighet inträffat som avses i punkt 15.1 (Särskilda Uppsägningsgrunder);
- f) tillse att villkoren för miljötillstånd och andra eventuella myndighetstillstånd, som krävs för genomförandet av finansieringsprojektet eller utövandet av den verksamhet som Låntagaren driver, kontinuerligt uppfylls och att alla tillstånd erhålls och upprätthålls;
- g) omedelbart underrätta Banken om förestående nya lagar, lagändringar eller motsvarande som kan förväntas väsentligen påverka Låntagarens juridiska ställning eller verksamhet;
- h) uppfylla alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive sådan lag och förordning som rör miljörelaterade och socialrelaterade frågor;
- i) tillse (efter bästa förmåga) att varken Låntagaren eller någon annan som agerar för Låntagarens räkning, i förhållande till låneavtalet, eller, såvitt Låntagaren känner till, i förhållande till finansieringsprojektet, vidtar någon förbjuden åtgärd;
- j) tillse att Låntagarens bokslut revideras såsom stipuleras i Kommunallagen; och
- k) upprätthålla betryggande försäkring för sin egendom och verksamhet eller på annat sätt enligt konsekvent tillämpade principer betryggande skydda sin egendom och verksamhet.

- l) Låntagaren förbinder sig vidare att:
- (i) genomföra finansieringsprojektet;
 - (ii) använda ett belopp som motsvarar utbetalt lån för finansieringsprojektet samt att vid anfordran på ett för Banken tillfredsställande sätt redovisa på vilket sätt, efter avslutad finansiering, detta belopp använts;
 - (iii) vid anfordran tillställa Banken alla till finansieringsprojektet hörande handlingar och uppgifter som Banken skäligen äger fordra;
 - (iv) inom 15 dagar från anfordran bereda Banken möjlighet att inspektera finansieringsprojektet under ordinarie kontorstid; och
 - (v) tillse att övrig finansiering för genomförandet av finansieringsprojektet finns eller kan göras tillgänglig utan skyldighet för Banken att medverka i sådan övrig finansiering.

14. KOMPETENSFÖRSÄKRAN

14.1 Låntagaren försäkrar att:

- a) Låntagaren i behörig ordning fattat samtliga beslut som erfordras för att ingå och uppfylla sina förpliktelser enligt låneavtalet, och att låneavtalet utgör bindande förpliktelser som är verkställbara mot Låntagaren i enlighet med dess villkor;
- b) miljötillstånd och eventuella andra myndighetstillstånd, som erfordras för att genomföra projektet eller utöva den verksamhet som Låntagaren idkar eller som krävs för att ingå och uppfylla förpliktelserna enligt låneavtalet, har erhållits och är i kraft;
- c) låneavtalet inte står i strid med något av Låntagarens tidigare ingånget avtal;
- d) Låntagaren inte äger kännedom om någon sådan rättstvist som i väsentlig mån skulle kunna inverka negativt på dess ekonomiska ställning eller förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt låneavtalet;
- e) ingen i punkt 15.1 (Särskilda Uppsägningsgrunder) avsedd omständighet föreligger;
- f) ingen relevant uppgift som i låneavtalet eller i anknytning därtill tillställts Banken genom Låntagarens försorg, är oriktig eller bristfällig på sådant sätt att givna uppgifter kan missförstås eller vara vilseledande;

- g) varken Låntagaren, eller någon person som agerar för dennes räkning, har i förhållande till detta låneavtal, eller, såvitt Låntagaren känner till, i förhållande till finansieringsprojektet, utfört eller varit inblandad i någon förbjuden åtgärd;
- h) Låntagaren och dess dotterbolag inkluderande all verksamhet och alla tillgångar från tid till annan, uppfyller alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive sådan lag och förordning som rör miljörelaterade och socialrelaterade frågor; och
- i) Låntagaren har tillställt Banken alla relevanta uppgifter för att belysa Låntagarens ekonomiska ställning.

15. SÄRSKILDA UPPSÄGNINGSGRUNDER

15.1 Bankens skyldighet att till Låntagaren utbetala lånet skall upphöra, och Banken har rätt att förklara hela lånet jämte till betalningsdagen upplupen ränta och eventuella övriga belopp, kostnader och avgifter som skall erläggas enligt låneavtalet omedelbart förfallet till betalning om:

- a) Låntagarens betalningar enligt låneavtalet inte erläggs på förfalldagen, såvida betalning inte har erlagts inom fem (5) bankdagar därefter;
- b) Låntagaren underlåter att fullgöra eller efterkomma någon annan förpliktelse enligt låneavtalet (i annat avseende än som anges under punkt a) ovan) och sådan underlåtenhet fortgår längre tid än 14 bankdagar efter det att Låntagaren gjorts uppmärksam härpå av Banken;
- c) någon av Låntagaren i låneavtalet eller i anknytning därtill avgiven försäkran eller uppgift visar sig ha varit oriktig eller vilseledande vid tidpunkten för dess avgivande, och Banken, om det verkliga sakförhållandet varit känt, inte skulle ha beviljat lånet på i huvudsak samma villkor;
- d) Låntagaren underlåter att fullgöra eller efterkomma någon annan förbindelse avseende upplånade medel samt sådan underlåtenhet eller sådant efterkommande enligt Bankens uppfattning väsentligen försämrar Låntagarens förmåga att fullgöra sina förpliktelser enligt låneavtalet;
- e) Kommunallagen eller annan lagstiftning som berör Låntagaren ändras så att Låntagarens förmåga att uppfylla sina förpliktelser enligt låneavtalet väsentligt försämras eller Bankens ställning som långgivare vid Låntagarens insolvens väsentligen försämras;
- f) en väsentlig del av Låntagarens egendom blir föremål för utmätning eller annan verkställighetsåtgärd och denna inte återgår inom 30 dagar, eller Låntagaren inställer sina betalningar, påbörjar

förhandlingar om moratorium, träder i likvidation eller ansöker om eller förhandlar om eller ingår ackord eller motsvarande med sina borgenärer;

- g) Låntagarens ekonomiska ställning avsevärt försämras vilket leder till att Låntagarens förmåga att fullgöra sina förpliktelser enligt låneavtalet väsentligen nedsätts;
- h) Låntagaren, genom sådan ändring av kommunindelning som avses i lag (1979:411) om ändring i Sveriges indelning i kommuner och landsting, delas, läggs samman med annan kommun eller överförs på annan kommun;
- i) Låntagaren är på obestånd; eller
- j) Låntagaren eller något av dess dotterbolag inte inom 15 kalenderdagar efter den dag då Låntagaren respektive något av dess dotterbolag mottagit skriftligt krav därom, infriar borgen eller garanti för annans lån eller åtagande att såsom uppdragsgivare eller borgensman för uppdragsgivare ersätta någon vad denne utgivit på grund av sådan borgen eller garanti, då frågan är om fordran som inte är tvistig.

15.2. Om lånet sägs upp enligt punkten 15.1 skall Låntagaren ersätta Banken de kostnader (bryt- och avvecklingskostnader) som uppkommer med anledning därav jämte den eventuella förlust, som Banken vidkänns som en följd av Låntagarens avtalsbrott.

16. ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR

16.1 Om finansieringsprojektet inte genomförs väsentligen i enlighet med det syfte och ändamål som framgår av projektbeskrivningen, skall Banken ha rätt att, efter konsultation med Låntagaren, fastställa förkortad återbetalningstid för lånet.

Om Banken i enlighet härmed fastställer förkortad återbetalningstid för lånet skall Låntagaren ersätta Banken de kostnader (bryt- och avvecklingskostnader) som uppkommer med anledning därav.

17. ÖVRIGA VILLKOR

17.1 Ändringar i detta avtal skall göras skriftligen.

17.2 Underlåtenhet från Bankens sida att helt eller delvis utnyttja någon enligt låneavtalet tillkommande rätt skall icke medföra förlust av samma rätt eller möjlighet att senare åberopa densamma.

17.3 Samtliga meddelanden i anslutning till låneavtalet skall ske skriftligen. Meddelande skall tillställas den andra parten bevisligen för att kunna åberopas.

Om adressförändring sker skall den andra parten omedelbart underrättas, varefter samtliga meddelanden skall tillställas under den aviserade nya adressen.

17.4 Om Låntagaren ber om en ändring till låneavtalet och den godkänns av Banken äger Banken rätt att debitera ett arvode för det administrativa arbetet i samband med behandlingen av Låntagarens begäran.

18. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

18.1 Svensk lag är tillämplig på detta avtal.

18.2 Stockholms tingsrätt skall ha icke-exklusiv rätt att handlägga och avgöra samtliga tvister enligt detta avtal.

19. AVTALSEXEMPLAR

19.1 Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, ett för varje part.

19.2 Därtill utgör följande bilagor en del av avtalet:

- Bilaga 1: Utbetalningsförutsättningar
- Bilaga 2: Beskrivning av finansieringsprojektet
- Bilaga 3: Format för offert
- Bilaga 4: Format för utbetalningsinstruktion

Datum: _____ 2017

Datum: _____ 2017

NORDISKA INVESTERINGSBANKEN

UPPSALA KOMMUN

Namn:

Namn och position:

Namn:

Namn och position:

Adress:
Nordiska Investeringsbanken
PB 249
FI-00171 Helsingfors
Finland
Telefon: +358-10-618001
Telefax: +358-10-6180717

Adress:
Uppsala kommun
Stadskontoret
SE-xxx xx Uppsala
Telefon: +46 xx xx xx xx
Telefax: + 46 xx xx xx xx

UTBETALNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Utbetalning av lån förutsätter att:

- A. Detta Ramavtal vederbörligen undertecknat av Låntagaren och Banken samt att kompetensförsäkran enligt punkt 14.1 är riktig på utbetalningsdagen och att inga särskilda uppsägningsgrunder i enlighet med punkt 15.1 föreligger;
- B. Banken fattat beslut om att bevilja lån enligt detta Ramavtal och att Banken och Låntagaren skriftligen avtalat kompletterande villkor för lånet;
- C. Låntagaren har tillställt Banken följande handlingar:
 1. Skriftlig utbetalningsinstruktion i format överensstämmande med Bilaga 4, vederbörligen ifylld och undertecknad av behöriga personer;
 2. Utredning om att beslut att uppta lånet fattats i vederbörlig ordning hos Låntagaren och att beslutet vunnit laga kraft (justerat och bestyrkt beslutsprotokoll);
 3. Fullmakt eller motsvarande utredning över att låneavtalet undertecknats av personer som äger behörighet att teckna för Låntagaren (exempelvis justerat och bestyrkt beslutsprotokoll som visar vem eller vilket organ som har rätt att företräda kommunen och underteckna lånehandlingar), samt
 4. Kompletterande villkor enligt modell i Bilaga 3 vederbörligen undertecknat av alla parter.

FINANSIERINGSPROJEKTET

Finansieringsprojektet (”**Projektet**”) omfattar uppgraderingar av följande tre kommunala infrastrukturer:

1. Färskvattenförsörjning
2. Avloppsvatteninsamling och behandling
3. Avfallshantering

1. Färskvattenförsörjning (420 MSEK)

Investeringen i färskvattenförsörjningen omfattar:

- Galgbackens vattenverk
- Nya ledningar färskvatten

Galgbacken vattenverk (160 MSEK)

Projektet avser en uppgradering av Galgbackens vattenverk som ska tas i kontinuerlig drift och öka den samlade kapaciteten för vattenproduktion i Uppsala med 7 Mm³ från 26 Mm³ till 33 Mm³ per år. Investeringen omfattar nya grundvattenpumpar, installation av nanofilter, UV-desinfektering, renovering av byggnaden för vattenverket, inklusive dess ventilation och elektriska system, installation av nya distributionspumpar och en generell av förbättring av säkerheten. Projektet ska implementeras 2019-2021.

Nya ledningar för färskvatten (260 MSEK)

Projektet omfattar en ny huvudledning för anslutning av nya bostadsområden i de södra och västra delarna av Uppsala med en kapacitet motsvarande 50 000 anslutna. Vidare omfattar projektet distributionsledningar för ytterligare 50 000 anslutningar. Projektet genomförs 2016-2021.

2. Avloppsvatteninsamling och behandling (540 MSEK)

Projektet avser:

- Nya avloppsledningar
- Uppgradering av avloppsreningsverket Kungsängen

Nya ledningar för avloppsvatten (260 MSEK)

Projektet omfattar en ny huvudledning för anslutning av nya bostadsområden i de södra och västra delarna av Uppsala med en kapacitet motsvarande 50,000 anslutna. Vidare omfattar projektet anslutningsledningar för av ytterligare 50 000 anslutningar. Projektet genomförs 2016-2021.

Kungsängens avloppsreningsverk (~280 MSEK)

Projektets omfattning är sammanfattad i tabellen nedan och förväntas öka reningskapaciteten från 200,000 PE till 300,000 PE. Det reade vattnet förväntas uppfylla HELCOM krav.

Delprojekt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum
Elskåp Danmark + Reservkraft	2,35						2,35
Försed C2	1	81	10				92
Avgasningstorn		0,2	6,4				6,6
Inlopp AB + del av		2,6	39,9	12			54,5

högflödesrening + reservkraft							
Fsed A1 – Försedimentering A1		0,3	26,5	27	7		60,8
Dagvattenpumpstation		1,3	3,1				4,4
Kungsängsverket slamseparering				6.5	12	12	30,5
Fsed B – Försedimentering B				6.5	12	12	30,5
Summa	3,35	85,4	85,9	52	31	24	281,65

3. Avfallshantering (315,5 MSEK)

Projektet omfattar:

- Sorteringsstationer för avfall
- Uppgradering av biogasanläggning för organiskt avfall vilket kommer att öka kapaciteten med ungefär 46 procent
- Utökning av ytor och byggnader för sortering av avfall på Hovgårdens avfallsdeponi

Sorteringsstationer för avfall 168,5 MSEK

Projektet avser flytt och expansion av avfallsstationerna Boländerna, Almunge och Gottsunda samt etablerande av en ny avfallsstation Brillinge. Projektet genomförs 2016-2019.

Uppgradering av biogasanläggning (105 MSEK)

Projektet avser en ny rötningskammare, en ny förbehandlingsanläggning och en ny hygieniseringsanläggning. Gasgenereringen förväntas öka med 2,5 Mm³ per år (från 26-38 GWh per år). Gasen kommer i huvudsak användas som drivmedel för bussar. Projektet implementeras 2016-2018.

Hovgården avfallsdeponi (42 MSEK)

Investeringen avser en expansion av ytor och byggnader för en ökad mottagande motsvarande 1 000 ton verksamhetsavfall per år. Projektet ska genomföras 2016-2019.

FORMAT FÖR OFFERT/AVTAL OM KOMPLETTERANDE VILLKOR FÖR LÅN

Till: Uppsala kommun

OFFERT

Banken har beviljat ett lån under kreditramen. Härmed sänder vi offert avseende kompletterande villkor enligt nedan att gälla från och med accept av offerten till [räntejusteringsdagen] *alternativt* [slutförfallodagen] för lån nr [] (*om flera lån beviljas inom ramen för kreditramen, skall dessa numreras*)

Lånebelopp, rat nr []	SEK []
Återstående kreditram efter att detta lån utbetalats	
Rörlig ränta	Referensränta + marginal
Referensränta	STIBOR [3] månader
Marginal	p.a. [till räntejusteringsdagen]
Marginalbindningstid	
Räntejusteringsdag	< ifall marginalen inte skall gälla till sista förfallodag >
Uppläggningsavgift	
Reserveringsprovision	
Utbetalningsdag	<måste anges avseende offert på fast ränta> Avseende offert på rörlig ränta kan tillgänglighetsperiod anges i stället för utbetalningsdag.
Amorteringsprofil	
Återbetalningsdag och sista förfallodag	< kan aldrig vara senare än 25 år från accept av offert >
Räntebetalningsdagar	
Övriga villkor	

Denna offert är öppen för skriftlig accept fram till [] klockan [] och förutsätter att Låntagaren godkänner offert avseende lån nr [].

NORDISKA INVESTERINGSBANKEN

Vi accepterar villkoren ovan och bekräftar att dessa skall utgöra en integrerad del av avtalet.

UPPSALA KOMMUN

(Namn och position)

(Namn och position)

FORMAT FÖR UTbetalningsinstruktion

Till: Nordiska Investeringsbanken

Datum: []

Ref: Ramkreditavtal L 6054/ Lån nr. [] mellan Nordiska investeringsbanken och Uppsala kommun [].

Vi önskar härmed erhålla en utbetalning avseende lån nr. [] om SEK [] för att finansiera finansieringsprojektet avseende [ytterligare information avseende finansieringen].

Av den tillgängliga kreditramen har vi till dags datum ansökt om beviljats och lyft [*insätt antal*] lån om SEK [], SEK [] och SEK [], inalles totalt SEK [].

Av kreditramen kvarstår efter utbetalning av lån nr. [] SEK [].

Önskad utbetalningsdag: []

Utbetalning skall ske till vårt kontonummer och bank enligt nedan:

IBAN:	[]
Kontohavare:	[namn, adress]
Bank:	[namn, adress]
SWIFT/BIC code:	[]

Vi intygar att vår försäkran enligt punkt 14.1 är och kommer att fortsätta vara riktig på utbetalningsdagen och att inga särskilda uppsägningsgrunder i enlighet med punkt 15.1 föreligger eller kan komma att föreligga i samband med denna utbetalning.

UPPSALA KOMMUN

UPPSALA KOMMUN

[namn och position]

[namn och position]