

SKR 114 400 000

LÅNEAVTAL

daterat 15 juni 2017

mellan

AB TRANSITIO
som låntagare

och

AB SVENSK EXPORTKREDIT
som långivare



SEK

Export- och internationell finansiering

MA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	DEFINITIONER OCH TOLKNING	1
2.	LÅNET	4
3.	FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTBETALNING	4
4.	ÅTERBETALNING	5
5.	FÖRTIDA ÅTERBETALNING OCH ANNULERING	5
6.	RÄNTA	6
7.	RÄNTEPERIODER	6
8.	AVGIFTER	6
9.	KOMPENSATION FÖR SKATTER	7
10.	ÖKADE KOSTNADER	8
11.	ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR	8
12.	KOSTNADER OCH UTGIFTER	9
13.	UTFÄSTELSER	9
14.	INFORMATIONSAÅTAGANDEN	10
15.	ALLMÄNNA ÅTAGANDEN	11
16.	UPPSÄGNINGSGRUNDER	12
17.	BYTE AV LÅNGIVARE	15
18.	BYTE AV GÄLDENÄR	15
19.	BETALNINGSFÖRFARANDET	15
20.	MEDDELANDEN	16
21.	FORCE MAJEURE OCH ANSVARSBEGRÄNSNING	17
22.	LAGVAL OCH DOMSTOL	17

BILAGOR

BILAGA 1 VILLKOR FÖR UTBETALNING

BILAGA 2 MALL FÖR BEGÄRAN OM UTBETALNING

BILAGA 3 MALL FÖR BORGENSFÖRBINDELSE

BILAGA 4 AMORTERINGSPLAN

BILAGA 5 SPECIFIKATION ÖVER HÖGVÄRDESKOMPONENTER M.M.

BILAGA 6 FÖRTECKNING ÖVER BORGENS MÄN OCH DREAS RESPEKTIVE ÅTAGANDEN

MA

sf w

Detta LÅNEAVTAL ("Avtalet") ingicks den 15 juni 2017 mellan:

1. AB TRANSITIO, org. nr. 556033-1984 ; ("**Bolaget**") ; och
2. AB SVENSK EXPORTKREDIT, org. nr. 556084-0315 ("**SEK**")

1. DEFINITIONER OCH TOLKNING

1.1 Definitioner

I detta Avtal betyder

"Bankdag" sådan dag (som inte är en lördag eller en söndag) som banker är öppna i Stockholm.

"Borgensförbindelse" borgensförbindelse som skall ingås av Borgensmannen med det innehåll som framgår i Bilaga 3 (*Mall för Borgensförbindelse*).

"Borgensman" part som benämns som Borgensman i Bilaga 6 (*Förteckning över Borgensmän och deras respektive åtaganden*).

"Finansiell Skuld" (i) lånade medel (inkluderande utan begränsning emitterade konvertibler, skuldebrev, obligationer eller liknande instrument) (ii) finansiell leasing, (iii) factoring (såvida inte förvärvaren av fordringarna saknar regressrätt mot överlåtaren), (iv) andra åtgärder som kommersiellt har samma effekt som låntagande, (v) det aktuella marknadsvärdet av derivattransaktioner som ingåtts för att skydda mot, eller dra fördelar av, kurs- eller prisförändringar, (vi) motförbindelser för garantier och andra åtaganden utfärdade av en bank eller en finansiell institution samt (vii) förpliktelser enligt garantier eller skadeslöshetsförbindelser som utfärdats som säkerhet för något åtagande som avses i (i) till (vi) ovan (utan dubbelräkning).

"Finansieringsdokument" vart och ett av detta Avtal, begäran om utbetalning och alla andra dokument som betecknas som Finansieringsdokument efter överenskommelse mellan SEK och Bolaget.

"Insolvensförfarande" ett bolagsrättsligt förfarande eller legal process eller annan åtgärd vidtas avseende (i) likvidation eller rekonstruktion av Bolaget, (ii) ackord eller liknande uppgörelse med borgenärer till Bolaget, (iii) utseende av en likvidator, konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller annan liknande befattningshavare med avseende på Bolaget, eller (iv) liknande åtgärder eller handlingar som vidtas i någon annan jurisdiktion än Sverige.

"Korruption" erbjuda, utlova eller ge någon myndighetsperson en monetär eller annan förmån i syfte att påverka sådan person till att vidta, eller avstå ifrån att vidta, någon åtgärd i dennes yrkesutövning eller roll för att åstadkomma en affärstransaktion eller att uppnå någon annan otillbörlig fördel.

"Kreditåtagande" Skr ett hundra fjorton miljoner fyra hundra tusen (114 400 000) i den utsträckning detta inte blivit annullerat, reducerat eller överlåtet.

”**Kreditavtalet 2016**” ett kreditavtal om Skr 122 000 000 mellan Bolaget och SEK daterat 27 april 2016 med senare tillägg daterat 12 april 2017.

”**Lån**” eller ”**Lånet**” det lån som lämnats eller kommer att lämnas under detta Avtal eller det utestående kapitalbeloppet av ett sådant lån från tid till annan.

”**Långgivare**” (i) SEK och (ii) den part som har blivit långgivare enligt punkt 17.1 (*Byte av Långgivare*) och som inte har upphört att vara långgivare enligt bestämmelserna i detta Avtal.

”**Löftesprovision**” den löftesprovision som anges i punkt 8.

”**Marginal**” den marginal som för Lånet uppgår till noll komma fyrtiofem (0,45) procentenheter.

”**Miljölagstiftning**” alla tillämpliga lagar och bestämmelser som berör (i) nedsmutsning eller skyddande av miljön, (ii) skadande av eller skydd för hälsan, (iii) arbetsmiljö eller (iv) farliga utsläpp eller ämnen.

”**Obetalt Belopp**” alla belopp som förfallit till betalning men som ännu inte betalats av Bolaget i enlighet med Finansieringsdokumenten.

”**Räntebestämningsdag**” den dag som infaller två (2) Bankdagar före den första dagen i den Rän-teperiod för vilken räntesatsen skall bestämmas.

”**Räntebetaldningsdag**” den sista dagen i varje Rän-teperiod samt den Slutliga Återbetaldningsdagen.

”**Rän-teperiod**” tre (3) månader.

”**Rän-teskillnadsersättning**” det belopp (om något) med vilket:

- a. den ränta som SEK skulle ha erhållit för det aktuella beloppet från dagen för mottagandet av beloppet, eller dagen för kancellering, till Slutlig Återbetaldningsdag; överstiger:
- b. den ränta som SEK skulle kunna erhålla genom att placera ett motsvarande belopp hos en ledande bank i Stockholm eller London för en period som börjar på den Bankdag som infaller efter mottagandet av beloppet, eller dagen för kancellering, och som slutar på Slutlig Återbetaldningsdag.

”**Skatt**” alla skatter, tullar och andra liknande pålagor (inklusive straffavgifter och räntor som uppkommit genom utebliven eller försenad betalning av sådana pålagor).

”**Slutlig Återbetaldningsdag**” för Lånet är den tidigare av (i) den dag som infaller på årsdagen fem (5) år efter Utbetaldningsdagen och, (ii) den 29 september 2017. 2022 MA [signature]

”**STIBOR**” den räntesats som erbjuds för lån i Skr på interbankmarknaden i Stockholm omkring kl. 11.00 på aktuell Rän-tebestäm-ningsdag för en period motsvarande Rän-teperioden. STIBOR publiceras på Nasdaq OMX hemsida på sidan STIBOR, Swap & Treasury Fixing MA [signature]

opm

eller annan hemsida eller system som ersätter nämnda sida.

”**Svenska Kronor**” eller ”**Skr**” den valuta som lagligen används som betalningsmedel i Sverige.

”**Säkerhet**” panträtt, borgensåtagande eller annan säkerhet som lämnats för en persons förpliktelser, eller annat avtal eller arrangemang med motsvarande effekt.

”**Tillgänglighetsperiod**” perioden som löper från och med dagen för detta Avtal till och med den 29 september 2017.

”**Uppsägningsgrund**” händelse eller omständighet angiven i punkt 16.1.

”**Utbetalningsdagen**” den dag då Lånet skall utbetalas

”**Utrustningen**” tåg och högvärdeskomponenter enligt specifikation, Bilaga 5 (*Specifikation över högvärdeskomponenter m.m.*).

”**Väsentligt Negativ Effekt**” en, enligt SEKs skäligen bedömning, väsentligt negativ effekt på (i) Bolagets möjlighet att uppfylla sina förpliktelser enligt Finansieringsdokumenten, (ii) Bolagets verksamhet, tillgångar eller finansiella ställning eller (iii) giltigheten av eller möjligheten att ta Borgensförbindelse eller Säkerhet i anspråk.

”**Ägarförändring**” en händelse eller en serie av händelser som innebär att Bolaget upphör att vara ägd (direkt eller indirekt) till minst 50 procent (50 %) (röster och kapital) av svenska landsting, kommuner och/eller svenska staten.

”**Ökade Kostnader**” (i) en minskning av avkastningen på Lånet eller på SEK:s (eller dess koncernbolags) sysselsatta kapital för Lånet, (ii) en tillkommande eller ökad kostnad eller (iii) en minskning av belopp som skall betalas enligt Finansieringsdokumenten, i den mån det har drabbat SEK eller dess koncernbolag på grund av att SEK har gjort Kreditåtagandet eller har finansierat Lånet eller i övrigt har uppfyllt sina åtaganden enligt Finansieringsdokumenten.

1.2 Tolkning

1.2.1 Såvida inte en annan betydelse anges skall hänvisningar i Finansieringsdokumenten till:

- a. ”**tillgångar**” innefatta nuvarande och framtida egendom, inkomster och rättigheter av alla slag;
- b. ett avtal eller annat dokument innebära en hänvisning till sådant avtal eller dokument även i ändrad och förnyad version;
- c. en ”**bestämmelse**” avse en förordning, föreskrift, regel, direktiv, påbud eller riktlinje, oavsett om den har status av lag eller inte, som utfärdats av statlig, kommunal, mellanstatlig eller överstatlig organisation, departement, myndighet eller annan organisation som har till uppdrag att utöva tillsyn;
- d. en lagbestämmelse även avse denna i ändrad eller ny version; samt
- e. en tid på dygnet avse tiden i Stockholm om inte annat anges eller framgår av omständigheterna.

1.2.2 En hänvisning i Finansieringsdokumenten till ägande i ett bolag, oavsett om detta gäller i fråga om kapital eller antal röster, skall beräknas efter maximalt möjlig utspädningseffekt.

1.2.3 En Uppsägningsgrund ”**föreligger**” om den ej åtgärdats av Bolaget (såvitt möjlig att åtgärda)

och denna åtgärd inte skriftligen har godkänts av SEK varvid sådant godkännande inte oskäligen skall nekas.

- 1.2.4 Underlåtenhet eller dröjsmål från SEKs sida med att utöva en rättighet eller att kräva en påföljd enligt Finansieringsdokumenten skall inte betraktas som ett avstående av sådan rättighet eller påföljd, inte heller skall ett enstaka eller delvis utövande av en rättighet eller ett krav på påföljd hindra ytterligare utövande eller krav av samma eller övriga rättigheter och påföljder.

2. LÅNET

I enlighet med villkoren i detta Avtal tillhandahåller SEK Kreditåtagandet till Bolaget. Lån som utbetalas till Bolaget enligt detta Avtal skall användas av Bolaget för finansiering av Utrustningen. För undvikande av tvivel får Lånet inte användas för att finansiera mervärdesskatt.

3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTBETALNING

3.1 Begäran om utbetalning

- 3.1.1 För att få tillgång till Kreditåtagandet skall Bolaget lämna en korrekt och fullständig begäran om utbetalning till SEK senast kl. 11.00 tre (3) Bankdagar före begärd Utbetalningsdag.
- 3.1.2 Den Utbetalningsdag som begärs under detta Avtal måste vara en Bankdag som inte infaller senare än den sista dagen i Tillgänglighetsperioden.
- 3.1.3 Endast en (1) begäran om utbetalning av Lån får lämnas under detta Avtal.
- 3.1.4 En begäran om utnyttjande är oåterkallelig och skall anses vara korrekt och fullständig endast om den till sitt innehåll i väsentliga delar motsvarar den mall som finns i Bilaga 2 (*Mall för begäran om utnyttjande*) och har undertecknats av behörig(a) företrädare för Bolaget.
- 3.1.5 I det fall den begärda Utbetalningsdag ska inträffa innan eller på den 29 september 2017, ska belopp om Skr ett hundra fjorton miljoner fyra hundra tusen (114 400 000) utbetalas på den begärda Utbetalningsdagen, dels genom avräkning mot ett kapitalbelopp om Skr ett hundra tretton miljoner fyra hundra tjugo sex tusen (113 426 000) som Bolaget är skyldig att erlægga enligt Kreditavtalet 2016, dels genom betalning av ett belopp om Skr nio hundra sjuttio fyra tusen till ett av Bolagets aviserade bankkonto. Villkoren för utbetalning enligt punkt 3 (d) och 3 (e) i Bilaga 1 (*Villkor för utbetalning*) ska endast vara tillämpliga för utbetalning enligt denna punkt 3.1.5.

3.2 Villkor för utbetalning

- 3.2.1 Bolaget har endast rätt att lämna sin begäran om utbetalning under detta Avtal och SEK har endast skyldighet att utbetala Lånet på den begärda Utbetalningsdagen om SEK erhållit alla dokument och handlingar som anges i Bilaga 1 (*Villkor för utbetalning*) i den form och med det innehåll som SEK skäligen finner godtagbart och med beaktande av punkt 3.1.5.
- 3.2.2 SEK har endast skyldighet att utbetala Lånet om det på dagen för begäran om utbetalning och på den föreslagna Utbetalningsdagen:
- ingen Uppsägningsgrund föreligger eller skulle orsakas av det begärda Lånet;
 - ingen Ägarförändring har ägt rum; och

c. Lånet skall användas för finansiering av Utrustningen.

3.3 Automatisk annullering

Belopp under Kreditåtagandet som inte utbetalats på sista dagen i Tillgänglighetsperioden annulleras per sådant datum.

4. ÅTERBETALNING

4.1 Återbetalning av Lånet sker på varje Betalningsdag med sådant belopp som framgår invid respektive Betalningsdag i Bilaga 4 (*Amorteringsplan*).

4.2 Kvarvarande utestående belopp under Lånet och alla övriga utestående belopp enligt detta Avtal skall betalas i dess helhet på den Slutliga Återbetalningsdagen.

5. FÖRTIDA ÅTERBETALNING OCH ANNULERING

5.1 Om (i) det sker en Ägarförändring, (ii) det sker en överlåtelse av Bolagets samtliga tillgångar, hela verksamhet eller väsentliga delar av dessa, (iii) Bolaget avyttrar Utrustningen eller en väsentlig del av denna, är Bolaget skyldig att meddela detsamma till SEK och SEK kan genom meddelande därom till Bolaget annullera Kreditåtagandet i dess helhet och förklara utestående Lån, inklusive upplupen ränta och alla andra belopp under Finansieringsdokumenten, förfallna till omedelbar betalning.

5.2 För det fall STIBOR ersätts med annan räntesats i enlighet med punkt 6.2 får Bolaget, med fem (5) Bankdagens skriftligt varsel, (i) annullera hela Kreditåtagandet, eller (ii) i förtid återbetala hela eller del av utestående Lån (men vid delvis återbetalning med minst Skr fem miljoner (5 000 000)).

5.3 Ett meddelande om förtida återbetalning eller annullering enligt denna punkt 5 är oåterkalleligt och, om inte annat framgår av detta Avtal, skall ange (i) det/de datum som den relevanta annulleringen eller förtida återbetalning skall ske på och (ii) beloppen för annulleringen eller förtida återbetalningen.

5.4 Samtidigt som ett belopp återbetalas i förtid skall upplupen ränta på sådant belopp erläggas. Ränteskillnadsersättning skall erläggas av Bolaget vid den/de tidpunkter och i den ordning som SEK meddelar. Ränteskillnadsersättning skall även erläggas av Bolaget om ett belopp på SEK:s begäran skall återbetalas i förtid med anledning av att en Uppsägningsgrund har inträffat.

5.5 Om en annullering av någon del av Kreditåtagandet sker enligt detta Avtal skall Bolaget inom fem (5) Bankdagar från SEK:s begäran kompensera SEK för alla kostnader som SEK åsamkas (inklusive Ränteskillnadsersättning) på grund av att SEK:s upplåning av Kreditåtagandet (eller del därav) inte utnyttjas av Bolaget.

5.6 Belopp som återbetalas i förtid får inte lånas på nytt och annullerade delar av Kreditåtagandet kan inte återställas.

6. RÄNTA



- 6.1 Den ränta som löper på Lånet för varje Rän-tepe-ri-od skall vara den årliga räntesats som är summan av (i) STIBOR med tillägg av (ii) Marginalen. I det fall sådan årlig räntesats (summan av STIBOR och marginalen) är under noll (0) skall räntan anses vara noll (0).
- 6.2 Om STIBOR för Rän-tepe-ri-oden inte visas på aktuell sida eller skärm omkring kl. 11.00 på Rän-te-be-stäm-nings-dagen skall SEK omedelbart informera Bolaget om detta och STIBOR skall, för denna Rän-te-pe-ri-od, ersättas med den räntesats som motsvarar SEKs upplåningskostnad för Lånet.
- 6.3 Ränta beräknas från och med den första dagen i varje Rän-te-pe-ri-od till den sista dagen av samma Rän-te-pe-ri-od för det faktiska antal dagar som förflutit och beräknas på ett (1) år som utgörs av trehundra-sextio (360) dagar.
- 6.4 Bolaget skall betala ränta som är upplupen på Lånet på varje Rän-te-be-tal-nings-dag.
- 6.5 Om en betalning enligt Finansieringsdokumenten inte fullgörs av Bolaget i tid skall Bolaget betala dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från och med förfalldagen till dess full betalning sker. Dröjsmålsräntan utgörs av Marginalen plus STIBOR (för en rän-te-pe-ri-od som bestäms av SEK) plus två (2) procentenheter.
- 6.6 SEK skall underrätta Bolaget om de räntesatser som fastställs enligt detta Avtal.

7. RÄNTEPERIODER

- 7.1 Den första Rän-te-pe-ri-oden för Lånet på-bör-jas på Ut-betal-nings-dagen och varje på-föl-jande Rän-te-pe-ri-od på den sista dagen av den föregående Rän-te-pe-ri-oden. Den sista Rän-te-pe-ri-oden skall sluta på den Slutliga Åter-betal-nings-dagen.
- 7.2 Om en Rän-te-pe-ri-od skulle sluta på en dag som inte är Bankdag, skall Rän-te-pe-ri-oden i stället löpa till närmast på-föl-jande Bankdag i den aktuella kalendermånaden eller om det inte finns någon ytterligare Bankdag i den månaden, närmast föregående Bankdag.

8. AVGIFTER

- 8.1 Bolaget skall, från och med dagen för detta Avtal och fram till dess Tillgänglighetsperioden löpt ut, till SEK betala en Löftesprovision i Skr som på årsbasis skall utgöra femtio (50) procentenheter av Marginalen, beräknat på oanvänt belopp.
- 8.2 Löftesprovisionen för Kreditåtagandet skall beräknas i efterskott på Ut-betal-nings-dagen.
- 8.3 Löftesprovisionen skall efter beräkning meddelas Bolaget och förfalla till betalning fem (5) Bankdagar efter meddelande därom, dock tidigast på Ut-betal-nings-dagen.
- 8.4 Löftesprovisionen skall beräknas för det faktiska antal dagar som har förflutit och beräknas på ett (1) år som utgörs av trehundra-sextio (360) dagar.
- 8.5 Bolaget skall till SEK betala en Uppläggningsavgift om noll komma tjugofem (0,25) procentenheter av Kreditåtagandet.
- 8.6 Uppläggningsavgiften skall betalas senast fem (5) Bankdagar efter undertecknandet av detta Avtal.





9. KOMPENSATION FÖR SKATTER

9.1 Bruttobetalning efter Skatt

- 9.1.1 Betalningar som skall göras av Bolaget skall göras utan avdrag för Skatt, såvida inte avdrag för Skatt måste göras enligt lag. Bolaget skall genast efter att denne har blivit varse att ett avdrag för Skatt måste göras (eller att skattesatsen eller underlaget för beräkningen av ett avdrag har ändrats) meddela SEK därom.
- 9.1.2 Om Bolaget är skyldig att enligt lag göra avdrag för Skatt, skall det belopp som Bolaget skall betala ökas så att det belopp (efter avdraget för Skatt) som utbetalas till SEK motsvarar det belopp som skulle ha betalats om inget avdrag för Skatt hade gjorts.
- 9.1.3 Om Bolaget är skyldig att göra avdrag för Skatt, skall Bolaget göra detta avdrag och andra betalningar i samband därmed inom föreskriven tid och med det minsta belopp som krävs enligt lag.
- 9.1.4 Inom trettio (30) dagar efter ett avdrag för Skatt eller en nödvändig betalning i samband därmed, skall Bolaget visa för SEK på ett sätt som skäligen kan accepteras av SEK att ett avdrag för Skatt har gjorts eller (om tillämpligt) att en erforderlig betalning erlagts till berörd skattemyndighet.

9.2 Ersättning för Skatt

- 9.2.1 Bolaget skall (inom fem (5) Bankdagar efter begäran från SEK) betala ett belopp motsvarande den kostnad eller utgift som SEK åsamkats eller kommer att åsamkats (direkt eller indirekt) på grund av Skatt hänförlig till Finansieringsdokumenten.

9.3 Mervärdesskatt

- 9.3.1 Samtliga belopp som skall betalas av Bolaget enligt Finansieringsdokumenten skall anses vara exklusive mervärdesskatt eller liknande skatt ("Moms"). För det fall Moms skall utgå på sådana belopp skall Bolaget samtidigt också betala den Moms som utgår på beloppen.
- 9.3.2 Om Bolaget enligt Finansieringsdokumenten är skyldig att ersätta SEK för kostnader eller utgifter, skall Bolaget samtidigt ersätta SEK för Moms som debiterats SEK för sådana kostnader och utgifter i den mån SEK inte är berättigad till att göra avdrag för eller återfå den aktuella Momsen från den aktuella skattemyndigheten.

10. ÖKADE KOSTNADER

- 10.1 Förutom vad som följer av punkt 10.2, skall Bolaget inom fem (5) Bankdagar efter begäran från SEK betala de Ökade Kostnader som åsamkats SEK på grund av (i) införande eller förändring av lag eller bestämmelse (eller tolkning eller tillämpning därav) eller (ii) efterlevnad av lag eller bestämmelse som tillkommit efter undertecknandet av detta Avtal. SEK skall i samband med att sådan begäran meddela Bolaget beräkningsgrund för Ökade kostnader.
- 10.2 Punkt 10.1 skall inte tillämpas på Ökade Kostnader som:
- hänför sig till ett avdrag för Skatt som enligt lag skall göras av Bolaget;
 - kompenseras genom punkt 9.2 (*Ersättning för Skatt*); eller

Handwritten signature

Handwritten signature

- c. orsakas genom ett åsidosättande av lag eller bestämmelse till följd av uppsåtligt eller grovt oaktsamt agerande av SEK.

11. ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR

- 11.1 Bolaget skall, inom fem (5) Bankdagar från begäran från SEK ersätta SEK för samtliga kostnader och utgifter, inklusive Ränteskillnadsersättning, som SEK åsamkats eller ådragit sig till följd av:
- a. att Lånet eller annat belopp (eller del därav) har eller skulle ha betalats av Låntagaren vid annan tidpunkt och/eller med annat belopp (oavsett anledning) än de tidpunkter och belopp som fastslås av detta Avtal;
 - b. ett upphörande eller en annullering av Kreditåtagandet (inklusive sådana som inträffar till följd av punkt 3.3(a) (*Automatisk annullering*)) har gjorts;
 - c. undersökning av omständigheter som SEK har skälig anledning att anta kan utgöra en Uppsägningsgrund;
 - d. att SEK handlar efter eller förlitar sig på en underrättelse, begäran eller ett meddelande från Bolaget som SEK på skäliga grunder antar är äkta, korrekt och vederbörligen beslutat;
 - e. en Uppsägningsgrund;
 - f. underlåtenhet av Bolaget att i rätt tid erlagga belopp som förfallit till betalning enligt Finansieringsdokumenten på dess förfallodag;
 - g. finansiering eller förberedelse av finansiering av Lånet som begärts av Bolaget i en begäran om utbetalning men som med stöd av någon eller några av bestämmelserna i detta Avtal inte utbetalats (såvida inte detta skett på grund av fel eller vårdslöshet från SEK:s sida); eller
 - h. Lånet (eller del av ett Lån) inte återbetalas i förtid i enlighet med Bolagets meddelande om förtida återbetalning.

SEK skall i samband med att sådan begäran som anges i punkt 11.1 lämnas meddela Bolaget ersättningsbeloppets storlek samt beräkningsgrund för detta.

12. KOSTNADER OCH UTGIFTER

- 12.1 Om (i) Bolaget begär en ändring, ett eftergivande av rättighet eller medgivande, eller (ii) ändring eller andra åtgärder avseende dokumentationen krävs enligt villkor i Finansieringsdokumenten, skall Bolaget, inom fem (5) Bankdagar efter begäran samt beräkningsgrund därom, ersätta SEK för de skäliga kostnader (inklusive juristkostnader) som SEK ådragit sig för att besvara, utvärdera, förhandla eller uppfylla sådan begäran eller sådant krav.
- 12.2 Bolaget skall, inom fem (5) Bankdagar efter begäran därom, ersätta de kostnader och utgifter (inklusive juristkostnader) som SEK haft i samband med utövande eller skyddande av rättigheter under Finansieringsdokumenten.

13. UTFÄSTELSER

- 13.1 På dagen för detta Avtal, på Utbetalningsdagen och på varje Räntebetalningsdag gör Bolaget

SPW

PA

följande utfästelser till SEK:

- a. Bolaget är ett aktiebolag, bildat i vederbörlig ordning och giltigt existerande i enlighet med svensk lag.
- b. Ingen omständighet föreligger som utgör (eller som efter relevanta tidsfrister och/eller meddelanden kommer att utgöra) en uppsägningsgrund enligt något avtal som är bindande för Bolaget eller någon av dess tillgångar och vilken uppsägningsgrund medför eller kan antas medföra en Väsentligt Negativ Effekt.
- c. Bolaget har full och oinskränkt äganderätt, giltig nyttjanderätt eller licens till, och alla erforderliga tillstånd som behövs för att använda, tillgångar som är nödvändiga för att bedriva verksamheten på det sätt den för närvarande bedrivs.
- d. Ingen Uppsägningsgrund föreligger eller kommer att föreligga till följd av ingåendet av eller fullgörandet av skyldigheter under eller i samband med något Finansieringsdokument.
- e. Ingen rättslig process, skiljeförfarande eller annat förfarande med Bolaget som part pågår eller är, såvitt Bolaget känner till, hotad, vilken rimligen kan (i) förhindra ingåendet av eller fullgörandet av skyldigheter under Finansieringsdokumenten eller (ii) medföra en Väsentligt Negativ Effekt.

13.2 Bolaget gör nedanstående utfästelser till SEK från dagen för detta Avtal och så länge som det finns utestående belopp eller något Kreditåtagande i kraft under detta Avtal:

- a. Ingåendet och fullgörandet av Finansieringsdokumenten och de åtgärder som följer därav strider inte och kommer inte att strida mot avtal eller annat åtagande som är bindande för Bolaget.
- b. Bolaget följer Miljölagstiftningen och såvitt Bolaget känner till så har ingen situation inträffat som skulle kunna medföra att Miljölagstiftningen inte efterlevs.

14. INFORMATIONSAÅTAGANDEN

14.1 Räkenskaper

14.1.1 Bolaget skall tillhandahålla SEK kopior av:

- a. den reviderade årsredovisningen för Bolaget så snart den finns tillgänglig men dock senast inom etthundraåttio (180) dagar efter varje räkenskapsårs utgång; och
- b. alla oreviderade delårsrapporter för Bolaget så snart de finns tillgänglig men dock senast inom hundraåtjugo (120) dagar efter slutet av varje period som respektive delårsrapport avser.

14.2 Information; diverse

14.2.1 Bolaget skall omedelbart meddela SEK om rättslig process, ett skiljeförfarande eller annat förfarande som har inletts eller är hotande och som skulle kunna medföra att Bolaget inte kan uppfylla sina åtaganden under något Finansieringsdokument eller som kan antas medföra en Väsentligt Negativ Effekt, eller som berör en potentiell förpliktelse som uppgår till minst Skr fem miljoner 5 000 000.

14.2.2 En gång under varje räkenskapsår, eller oftare om SEK begär det på grund av att de misstänker att en Uppsägningsgrund föreligger eller kan komma att inträffa, skall två eller flera representanter (varav en av dessa skall vara finanschef) ge en presentation för SEK om pågående verksamhet samt finansiell ställning för Bolaget.

14.2.3 Om SEK (eller potentiell ny långivare) behöver information för att efterleva penningtvättsregler eller genomföra liknande identifieringsprocesser skall Bolaget utan dröjsmål på begäran av SEK tillhandahålla sådan information som rimligen begärs av SEK.

14.3 Meddelande om Uppsägningsgrund

14.3.1 Bolaget skall underrätta SEK om förekomsten av en Uppsägningsgrund (och de eventuella åtgärder som vidtagits för att åtgärda denna) så snart Bolaget fått kännedom om att en sådan föreligger.

14.3.2 Bolaget skall omgående efter SEKs begäran överlämna ett intyg som bekräftar att en Uppsägningsgrund inte föreligger (eller om en Uppsägningsgrund föreligger, specificerar Uppsägningsgrund och de eventuella åtgärder som vidtas för att åtgärda denna), vilket intyg skall vara undertecknat av behörig(a) företrädare för Bolaget.

15. ALLMÄNNA ÅTAGANDEN

Följande åtaganden gäller så länge som det finns utestående belopp eller något Kreditåtagande under detta Avtal.

15.1 Tillstånd

Bolaget skall omgående införskaffa, efterleva och upprätthålla de tillstånd, medgivanden, undantag och registreringar som krävs enligt lagar eller bestämmelser för att kunna bedriva sin verksamhet, i vart fall där underlåtenheten att uppfylla ovanstående krav skulle kunna medföra en Väsentligt Negativ Effekt.

15.2 Iakttagande av lagbud och bolagshandlingar

Bolaget skall följa (i) de lagar och bestämmelser under vilka de lyder om underlåtenhet att göra detta skulle kunna medföra en Väsentligt Negativ Effekt och (ii) sin bolagsordning.

15.3 Försäkring

15.3.1 Bolaget skall ha ett tillräckligt försäkringsskydd genom tecknande av försäkringar för verksamheten och tillgångarna i den omfattning det rimligen är erforderligt i enlighet med god affärssed att teckna sådan försäkring (inkluderande ansvarsförsäkring, skadeförsäkring (fullvärde) och försäkring avseende driftavbrott) med hänsyn tagen bl.a. till Bolagets ekonomiska ställning och verksamhetens natur. Samtliga försäkringar skall tecknas med välrenommerade försäkringsbolag.

15.4 Miljö

Bolaget skall (i) efterleva Miljölagstiftningen, (ii) införskaffa, efterleva och upprätthålla alla relevanta miljötillstånd, samt (iii) implementera processer för att övervaka efterlevnaden av samt förhindra brott mot Miljölagstiftningen, i vart fall där underlåtenheten att uppfylla ovanstående krav skulle kunna medföra en Väsentligt Negativ Effekt.

15.5 Korruption

Bolaget skall inte vidta någon åtgärd som kan anses utgöra Korruption.

15.6 Fusion och delning



- 15.6.1 Bolaget skall inte inleda fusion eller annat liknande förfarande.
- 15.6.2 Bolaget inleda en delning eller annat liknande förfarande genom vilket delar av tillgångarna och/eller skulderna i Bolaget överförs till en eller flera andra juridiska personer.

15.7 Skatter

Bolaget skall betala samtliga väsentliga Skatter som påförs Bolaget eller dess tillgångar inom tillämpliga tidsfrister utan att ådraga sig böter eller annat straff, om inte och endast i den utsträckning:

- a. sådan betalning bestrids i god tro;
- b. tillräckliga reserveringar vidmakthålls för sådana Skatter och för kostnader som uppkommer i samband med att de bestrids, vilka belopp framgår av de senaste räkenskapshandlingarna som levererats till SEK enligt punkt 14.1.1 (*Räkenskaper*); och
- c. sådana betalningar lagligen kan innehållas.

15.8 Förmånsrättsligt läge

Bolaget skall tillse att dess betalningsförpliktelser under Finansieringsdokumenten åtminstone har samma förmånsrättsliga läge som dess övriga nuvarande och framtida betalningsförpliktelser utan allmän eller särskild förmånsrätt, med undantag för vad som följer av förmånsrättslagen eller annan motsvarande lag i annan jurisdiktion än Sverige.

16. UPPSÄGNINGSGRUNDER

- 16.1 Var och en av följande händelser skall utgöra en Uppsägningsgrund (oavsett om den orsakats av omständigheter som ligger utanför Bolagets):
- a. *Betalningsdröjsmål*: Bolaget betalar inte på relevant förfalldatum ett belopp som förfallit till betalning enligt Finansieringsdokumenten till det konto och i den valuta som uttryckligen angivits, såvida inte underlåtenheten att betala orsakats av administrativt eller tekniskt fel och betalning sker inom fem (5) Bankdagar efter förfalldagen.
 - b. *Övriga åtaganden*: Bolaget eller Borgensmannen uppfyller inte ett åtagande gjort i ett Finansieringsdokument (annat än ett sådant åtagande som hänvisas till i avsnitt (a) och (n) och underlåtenheten att uppfylla åtagandet avhjälpas inte (om avhjälpande är möjligt) inom tio (10) Bankdagar efter det att SEK underrättat relevant part därom eller efter det att relevant part själv blev medveten om sådan omständighet.
 - c. *Oriktig utfästelse*: Utfästelse eller annan uppgift som lämnats av Bolaget eller Borgensmannen i ett Finansieringsdokument eller i annat dokument som lämnats av Bolaget eller Borgensmannen, eller på dennes vägnar, under eller i samband med Finansieringsdokumenten är, eller visar sig ha varit felaktigt eller missvisande i något väsentligt avseende och den felaktiga eller missvisande utfästelsen eller uppgiften avhjälpas inte (om avhjälpande är möjligt) inom tio (10) Bankdagar efter det att SEK underrättat relevant part därom eller efter det att relevant part själv blev medveten om sådan omständighet.

Signature

MA

d. *Landstingens avskaffande:* De svenska landstingen avskaffas eller landstingens beskattningsrätt inskränks eller upphör och inte ersätts med någon annan statlig, regional och/eller kommunal inrättning med beskattningsrätt som enligt Långgivarens bedömning medför oförändrad kreditrisk för Långgivaren.

e. *Uppsägningsgrund för annan Finansiell Skuld:*

- (i) Bolagets Finansiella Skuld betalas inte på förfallodagen eller inom den tid som givits för rättelse därav, eller förklaras vara förfallen eller förfaller till betalning före angiven förfallodag på grund av någon uppsägningsgrund (oavsett hur denna kommit till uttryck).
- (ii) Ett kreditåtagande avseende Finansiell Skuld lämnat till Bolaget annulleras, eller upphävs temporärt, på grund av någon uppsägningsgrund (oavsett hur denna kommit till uttryck).
- (iii) En borgenär till Bolaget har rätt att förklara någon del av Bolagets Finansiella Skuld förfallen till betalning före den avtalade förfallodagen på grund av någon uppsägningsgrund (oavsett hur denna kommit till uttryck).
- (iv) Någon Uppsägningsgrund föreligger dock inte enligt denna punkt 16.1(e) om det totala beloppet för den Finansiella Skulden eller kreditåtagandet avseende Finansiell Skuld enligt avsnitten (i) till (iii) ovan understiger Skr femtio miljoner (50 000 000).

f. *Insolvens:*

- (i) Bolaget är, eller anses enligt lag vara, insolvent eller medger sin oförmåga att betala sina skulder i takt med att de förfaller, ställer in sina betalningar eller inleder förhandlingar med någon borgenär om ackord eller skuldsanering.
- (ii) Det sammanlagda värdet av Bolagets tillgångar är mindre än femtio (50) procent av dess registrerade aktiekapital på så sätt som anges i Aktiebolagslagens 25 kap. §§13-14 (*Aktiebolagslagen ("ABL") SFS 2005:551*).

g. *Insolvensförfaranden:* Ett bolagsrättsligt eller juridiskt förfarande, myndighetseller domstolsbeslut eller annan åtgärd vidtas avseende:

- (i) konkurs, likvidation eller rekonstruktion av Bolaget;
- (ii) ackord eller liknande uppgörelse med någon eller några av Bolagets borgenärer;
- (iii) utseende av en likvidator, konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller annan liknande befattningshavare med avseende på Bolaget; eller
- (iv) ianspråktagande av någon Säkerhet över Bolagets tillgångar som inte är av endast marginellt värde,

eller liknande åtgärder eller handlingar som vidtas i någon jurisdiktion.

h. *Ianspråktagande av tillgångar:* Expropriation, beslagttagande, kvarstad, utmätning

↓ ↑ aw

MA

eller annan liknande åtgärd i någon jurisdiktion avseende Bolagets tillgångar som inte upphävs inom trettio (30) dagar.

- i. *Upphörande av verksamhet*: Bolagets upphör eller avser att upphöra med hela eller väsentlig del av sin verksamhet.
- j. *Olaglighet och ogiltighet*: Ett Finansieringsdokument är ogiltigt eller upphör att vara giltigt och verkställbart eller någon Säkerhet skapad enligt dessa dokument är inte eller upphör att vara giltig, bindande, fullbordad och verkställbar.
- k. *Redovisning*: Bolagets revisorer avger en oren revisionsberättelse avseende Bolagets årsredovisning.
- l. *Process*: Domstolsprocess, skiljeförfarande eller administrativt förfarande har inletts av eller mot Bolaget, vilket skäligen kan förväntas avgöras till nackdel för Bolaget, och om sådant avgörande inträffar, skäligen kan antas medföra en Väsentligt Negativ Effekt.
- m. *Uppsägning och ändring*: Ett Finansieringsdokument sägs upp eller ändras på sätt som inte tillåts enligt Finansieringsdokumenten.
- n. *Borgensförbindelsen*: Borgensmannen uppfyller inte sitt åtagande enligt sin Borgensförbindelse.
- o. *Väsentligt negativ förändring*: En eller flera händelser eller omständigheter inträffar eller föreligger som, enligt SEKs skäligen bedömning, medför eller kan förväntas medföra en Väsentligt Negativ Effekt.

16.2 När en Uppsägningsgrund föreligger äger SEK rätt att efter underrättelse till Bolaget:

- a. annullera Kreditåtagandet i dess helhet;
- b. förklara Lånet eller delar av detta tillsammans med upplupen ränta och samtliga övriga utestående belopp enligt detta Avtal förfallna till omedelbar betalning; och/eller
- c. förklara Lånet eller delar av detta betalbara vid anfordran.

17. BYTE AV LÅNGIVARE

17.1 SEK har inte rätt att utan skriftligt samtycke från Bolaget överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Finansieringsdokumenten till annan part. Bolagets samtycke skall dock inte oskäligen vägras. Bolaget skall anses ha samtyckt till byte av långivare om Bolaget inte inom fem (5) Bankdagar skriftligen har besvarat SEKs skriftliga förfrågan om överlåtelse. SEK har rätt att utan skriftligt samtycke från Bolaget överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Finansieringsdokumenten till annan part i det fall en Uppsägningsgrund föreligger.

17.2 Om Bolaget medgett överlåtelse i enlighet med punkt 17.1 ovan skall SEK överlämna ett överlåtelsemeddelande till Bolaget, vederbörligen undertecknat av den överlåtande parten och den förvärvande parten, med angivande av dag för överlåtelsen, namn och kontaktuppgifter

för den nya långgivaren och summan av det överlåtna åtagandet eller deltagandet. Överlåtelsen skall träda i kraft på den angivna överlåtelsedagen.

- 17.3 SEK har rätt att lämna information om Bolaget och Finansieringsdokumenten till (i) dess närstående bolag, (ii) en potentiell ny långgivare (under förutsättning att sådan potentiell långgivare gör sedvanliga sekretessåtaganden), (iii) en person med (eller genom) vilken SEK genomför eller kan komma att genomföra en underliggande försäljning ("subparticipation") eller annan transaktion enligt vilken betalning skall göras med hänvisning till detta Avtal eller Bolaget (under förutsättning att sådan person gör sedvanliga sekretessåtaganden) eller till (iv) en person som enligt lag eller bestämmelse har rätt att kräva information eller få del av information.

18. BYTE AV GÄLDENÄR

- 18.1 Bolaget får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under detta Avtal annat än till Borgensmannen. Överlåtelse av Bolagets rättigheter eller skyldigheter till Borgensmannen får ske först efter att SEK skriftligen samtyckt till sådan överlåtelse.
- 18.2 Om SEK medgett överlåtelse i enlighet med punkt 18.1 ovan skall Bolaget överlämna ett överlåtelsemeddelande till SEK, vederbörligen undertecknat av den överlåtande parten och den förvärvande parten, med angivande av dag för överlåtelsen, namn och kontaktuppgifter för den nya låntagaren och summan av det överlåtna åtagandet eller deltagandet. Överlåtelsen skall träda i kraft på den angivna överlåtelsedagen.

19. BETALNINGSFÖRFARANDET

- 19.1 På den dag Bolaget är skyldigt att erlägga betalning enligt Finansieringsdokumenten skall denne betala med valuterings på förfallodagen genom att göra medel tillgängliga för SEK senast kl. 11.00 på förfallodagen. Betalning skall ske till det konto SEK anger.
- 19.2 Om SEK erhåller en betalning från Bolaget som inte är tillräcklig för att täcka alla belopp som är förfallna till betalning enligt Finansieringsdokumenten, skall SEK använda betalningen till att reducera Bolagets förpliktelser i den ordning SEK bestämmer, oavsett om Bolaget angivit något annat.
- 19.3 Alla betalningar som skall erläggas av Bolaget enligt Finansieringsdokumenten skall beräknas och erläggas utan kvittning eller avdrag för motkrav.
- 19.4 Belopp som förfaller till betalning på dag som inte är en Bankdag skall betalas på närmast påföljande Bankdag i den aktuella kalendermånaden eller om det inte finns någon ytterligare Bankdag i den månaden, på närmast föregående Bankdag.
- 19.5 Vid anstånd med amortering eller betalning av kapitalbelopp eller ett Obetalt Belopp enligt Finansieringsdokumenten skall ränta betalas på sådant kapitalbelopp eller Obetalt Belopp med den räntesats som gällde på den ursprungliga förfallodagen.
- 19.6 SEK har rätt att kvitta förfallna fordringar som Bolaget enligt Finansieringsdokumenten har att betala mot förfallna fordringar som Bolaget har mot SEK. Om fordringarna är uttryckta i olika valutor har SEK rätt att för kvittningsändamål omvandla en av fordringarna till gällande marknadskurs i den normala verksamheten.

SBW

MA

20. MEDDELANDEN

- 20.1 Meddelanden som lämnas i samband med Finansieringsdokumenten skall vara avfattade på svenska och vara skriftliga samt, om inte annat angivits, skickas per e-mail eller brev.
- 20.2 Adressuppgifter och faxnummer till parterna för meddelanden som lämnas i samband med Finansieringsdokumenten är följande:

Bolaget: AB Transitio
Drottninggatan 92
111 36 Stockholm
Email: tf@transitio.se

SEK: AB Svensk Exportkredit
Klarabergsviadukten 61-63
P.O. Box 194
101 23 Stockholm
Email: creditadministration@sek.se
Att: Credit Administration

eller sådan annan adress eller sådan annan e-mailadress som en part meddelar de övriga parterna med minst fem (5) Bankdagars varsel eller som anges i ett överlåtelsemeddelande.

- 20.3 Meddelande som lämnas i samband med Finansieringsdokumenten skall anses kommit mottagaren tillhanda:
- om skickat via e-mail, när det kommit mottagaren tillhanda i läsbart skick; eller
 - om skickat med brev, vid mottagandet på aktuell adress eller fem (5) Bankdagar efter avsändande i frankerat kuvert adresserat till denna adress,

samt, om en särskild avdelning eller tjänsteman skall anges som del i adressen, meddelandet adresserats till denna avdelning eller tjänsteman.

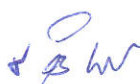
- 20.4 Meddelanden som kommit mottagaren tillhanda på en dag som inte är arbetsdag eller efter arbetsdagens slut skall anses ha lämnats nästföljande arbetsdag på mottagandeorten.

21. FORCE MAJEURE OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

- 21.1 SEK är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om SEK själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.
- 21.2 Skada som uppstår i övriga fall skall inte ersättas av SEK om SEK varit normalt aktsamma. SEK skall inte heller ansvara för indirekt skada, följdskada och/eller utebliven vinst. Föreligger hinder för SEK att fullgöra sina skyldigheter under detta Avtal på grund av omständighet som anges ovan, får sådant fullgörande uppskjutas tills hindret har upphört.

22. LAGVAL OCH DOMSTOL

- 22.1 Detta Avtal styrs av svensk rätt.
- 22.2 Med undantag för vad som följer av punkt 22.3 nedan, skall tvist som uppkommer enligt detta





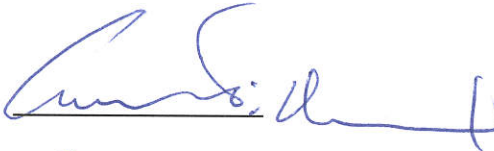
Avtal lösas av svensk domstol (även tvist avseende förekomst, giltighet eller uppsägning av detta Avtal). Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

- 22.3 Punkt 22.2 gäller endast till förmån för SEK. SEK skall sålunda inte vara förhindrad att inleda rättsliga förfaranden vid någon annan domstol som har behörighet i förhållande till Bolaget eller dennes tillgångar. I den utsträckning som det är tillåtet enligt lag får SEK inleda rättsliga förfaranden i flera jurisdiktioner samtidigt.

AB TRANSITIO

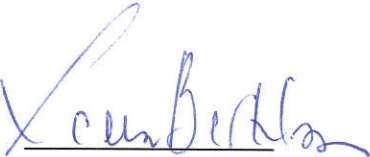


ÅKE BENATSSON



GUNNAR TIDEBRAND

AB SVENSK EXPORTKREDIT (publ)



LENA BERTILSSON
Senior Director
Head of Structured Finance and Corporate Lending



Mariusz Augustynowicz

BILAGA 1

VILLKOR FÖR UTBETALNING

1. BOLAGSHANDLINGAR

- (a) Kopia av Bolagets bolagsordning.
- (b) Aktuellt registreringsbevis för Bolaget.
- (c) En kopia av ett protokoll från styrelsemöte i Bolaget där det framgår att styrelserna har godkänt villkoren för Finansieringsdokumenten och fattat beslut om att Bolaget skall ingå dessa.
- (d) Bevis för att den person eller de personer som för Bolagets räkning har undertecknat eller kommer att underteckna Finansieringsdokumenten och övriga dokument i samband därmed (enligt vad som är tillämpligt) är behörig(a) att göra detta.
- (e) Namnteckningsprov från de personer som hänvisas till i (d).

2. FINANSIERINGSDOKUMENT

- (a) Avtalet vederbörligen undertecknat av Bolaget
- (b) Original av Borgensförbindelse vederbörligen undertecknat av Borgensmannen

3. ÖVRIGA HANDLINGAR

- (a) Behörighetshandlingar, lagakraftvunna beslut m.m. avseende Borgensmannen och som avser Borgensmannens godkännande av och ingående av Borgensförbindelsen.
- (b) En kopia av andra beslut eller andra dokument, uttalanden eller försäkran som SEK bedömer som nödvändiga eller önskvärda för ingåendet och uppfyllandet av Finansieringsdokumenten.
- (c) All information som SEK behöver för att uppfylla "know your customer".
- (d) Bevis på att Bolaget har oåterkallningen begärt förtidslösen av Kreditavtalet 2016 med samma valutadag som den begärda Utbetalningsdagen.
- (e) Bevis i form av ett SWIFT meddelande eller ett liknande bevis som enligt SEK:s bedömning styrker att Bolaget ska på den begärda Utbetalningsdagen erlägga alla utestående belopp i dess helhet (förutom kapitalbeloppet om Skr 113 426 000) enligt Kreditavtalet 2016.

DDF

1-2-1

BILAGA 2

MALL FÖR BEGÄRAN OM UTBETALNING

Till: AB Svensk Exportkredit

Från: AB Transitio

Datum: [Datum]

AB Transitio - Skr 114 400 000 låneavtal daterat 15 juni 2017 ("Avtalet")

1. Vi hänvisar till Avtalet. Detta är en begäran om utbetalning. Definierade termer i denna begäran skall ha den innebörd som givits dem i Avtalet.
2. Vi önskar ett Lån på följande villkor:
 - Föreslagen Utbetalningsdag: [datum] (eller, om det inte är en Bankdag, efterföljande Bankdag).
 - Belopp: Skr [belopp i text] ([belopp i siffror])
 - Ränteperiod: tre (3) månader
3. [I det fall den begärda Utbetalningsdag inträffar innan eller på den 29 september 2017 ska följande bekräftelse inkluderas: Vi bekräftar att avräkningen och utbetalning sker med beaktande och i enlighet med punkt 3.1.5 (*Begäran om utbetalning*) i Avtalet.
4. Vi bekräftar att samtliga förutsättningar i punkt 3.2 (*Villkor för utbetalning*) i Avtalet är uppfyllda per dagen för denna begäran om utbetalning.
5. Lånet skall utbetalas till [kontonummer].
6. Denna begäran om utbetalning är oåterkallelig.

AB TRANSITIO

BILAGA 3

MALL FÖR BORGENSFÖRBINDELSE

PROPRIEBORGEN

1. BAKGRUND

AB Transitio (org.nummer 556033-1984) ("**Transitio**"), som låntagare, och AB Svensk Exportkredit (publ) (org.nummer 556084-0315) ("**Svensk Exportkredit**"), som långivare, har den 15 juni 2017 ingått ett låneavtal om 114 400 000 Svenska Kronor ("**Låneavtalet**"). I syfte att säkerställa Transitios förpliktelser gentemot Svensk Exportkredit under Låneavtalet har [Landstingets/Regions fullständiga namn] ("**Borgensmannen**") beslutat att utfärda denna proprieborgen ("**Proprieborgen**").

2. GARANTI M.M.

Borgensmannen går härmed i borgen såsom för egen skuld (*proprieborgen*) för Transitios [%] av samtliga förpliktelser gentemot Svensk Exportkredit under Låneavtalet, vilket på dagen för ingåendet av Låneavtalet motsvarar Skr [] beräknat på Kreditåtagande.

Denna Proprieborgen är ovillkorlig och oåterkallelig, och Borgensmannen förbinder sig att utan dröjsmål fullgöra samtliga Transitios förpliktelser under Låneavtalet.

Denna Proprieborgen skall äga giltighet intill dess att Transitios samtliga utestående förpliktelser gentemot Svensk Exportkredit under Låneavtalet fullgjorts och denna Proprieborgen kan således inte sägas upp utan skall äga giltighet intill dess att angivna förpliktelser har fullgjorts. Proprieborgen skall äga fortsatt giltighet även om Borgensmannens intressegemenskap med Transitio upphör.

Borgens giltighet påverkas inte av ändringar i Låneavtalets villkor eller av anstånd eller eftergifter som Svensk Exportkredit beviljar Transitio.

3. KOMPETENSFÖRSÄKRAN

Borgensmannen försäkrar (i) att Borgensmannen har rätt att utfärda denna Proprieborgen och att Borgensmannen har fattat samtliga erforderliga beslut för utfärdande av Proprieborgen samt för undertecknande och fullgörande av Proprieborgen i enlighet med dess villkor, (ii) att Proprieborgen utgör en för Borgensmannen i alla avseenden giltig och bindande förpliktelse som är verkställbar mot Borgensmannen i enlighet med dess villkor, (iii) att Proprieborgen inte strider mot behörighetshandlingar, lagakraftvunna beslut m.m. avseende Borgensmannen och som avser Borgensmannens godkännande av och ingående av denna Proprieborgen, och (iv) att Borgensmannen har tagit del av villkoren i Låneavtalet.

4. BEGRÄNSNINGAR

Oaktat vad som i övrigt anges i denna Proprieborgen är det maximala belopp som Svensk Exportkredit kan kräva av Borgensmannen enligt denna Proprieborgen begränsat till ett kapitalbelopp om Skr [samma belopp som finns i punkt 2 i detta borgensåtagande] jämte ränta, kostnader och andra belopp som Transitio har skyldighet att erlägga enligt Låneavtalet.

MA

5 91 2017

5. ANNAN SÄKERHET M.M.

Borgensmannen har inte på grund av denna Proprieborgen någon rätt till annan säkerhet, som har ställts eller kan komma att ställas för Transitios förpliktelser, exempelvis pant eller annan borgen. Svensk Exportkredit får därför medge ändring av eller efterge sådan pantsättning respektive helt eller delvis friställa sådan säkerhet, utan att Borgensmannens ansvar enligt denna Proprieborgen minskas.

6. ÖVERLÅTELSE

Svensk Exportkredit äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter enligt denna Proprieborgen till part till vilken Svensk Exportkredit överlåter sina rättigheter och skyldigheter enligt Låneavtalet.

7. LAG OCH TVISTELÖSNING

Tvist angående tillkomsten, tolkning eller tillämpning av denna Proprieborgen, skall avgöras enligt svensk rätt med Stockholms tingsrätt som första instans.

[BORGESMANNEN]

Datum:

Namn:

MA

29/10/17

BILAGA 4

AMORTERINGSPLAN

BETALNINGSDAG	BELOPP (Skr)
1	2 858 000
2	2 858 000
3	2 858 000
4	2 858 000
5	2 858 000
6	2 858 000
7	2 858 000
8	2 858 000
9	2 858 000
10	2 858 000
11	2 858 000
12	2 858 000
13	2 858 000
14	2 858 000
15	2 858 000
16	2 858 000
17	2 858 000
18	2 858 000
19	2 858 000
20	2 858 000



BILAGA 5

SPECIFIKATION AV TÅG OCH HÖGVÄRDEKOMPONENTER SOM GARANTERAS AV RESPEKTIVE BORGENSMAN

Borgensman	Specifikation av tåg och högvärdeskomponenter
Landstinget i Blekinge	Andel av Contessa och X11 högkostnadskomponenter
Region Halland	Andel av Contessa högkostnadskomponenter
Region Jönköpings län	Andel av X11 högkostnadskomponenter
Västerbottens läns landsting	Andel av Itino reservfordon samt högkostnadskomponenter för itino och Regina
Region Jämtland Härjedalen	Andel av högkostnadskomponenter för Regina och X11
Region Skåne	Andel av Contessa och X11 högkostnadskomponenter
Region Västra Götaland	Andel av Itino reservfordon samt högkostnadskomponenter för Itino, Regina och X11-X14
Landstinget i Värmland	Andel av Itino reservfordon samt högkostnadskomponenter för Itino och Regina
Region Västmanland	Andel av Regina och X11 högkostnadskomponenter
Region Uppsala	Andel av Regina högkostnadskomponenter
Landstinget i Västernorrland	Andel av högkostnadskomponenter för Regina och X11-X14
Landstinget i Kalmar Län	Andel av Itino reservfordon samt högkostnadskomponenter för Itino, Contessa och X11
Region Gävleborg	Andel av Regina och X14 högkostnadskomponenter
Region Kronoberg	Andel av Contessa och X11 högkostnadskomponenter
Landstinget i Norrbotten	Andel av X11 högkostnadskomponenter
Landstinget Dalarna	Andel av Regina och X14 högkostnadskomponenter
Region Örebro län	Andel av Regina och X14 högkostnadskomponenter

BILAGA 6

FÖRTECKNING ÖVER BORGESMÄN OCH DERAS RESPEKTIVE ÅTAGANDEN

Borgensman	Belopp i Skr	Pro rata Kreditåtagande i %
Landstinget i Blekinge	1 500 000	1,31119
Region Halland	7 000 000	6,11888
Region Jönköpings län	2 000 000	1,74825
Västerbottens läns landsting	5 800 000	5,06993
Region Jämtland Härjedalen	400 000	0,34965
R5, Region Skåne	4 100 000	3,58392
Region Västra Götaland	14 700 000	12,84965
Landstinget i Värmland	29 900 000	26,13636
Region Västmanland	2 600 000	2,27273
Region Uppsala	1 900 000	1,66084
Landstinget i Västernorrland	400 000	0,34965
Landstinget i Kalmar Län	32 300 000	28,23427
Region Gävleborg	2 300 000	2,01049
Region Kronoberg	6 700 000	5,85664
Landstinget i Norrbotten	200 000	0,17483
Landstinget Dalarna	1 300 000	1,13636
Region Örebro län	1 300 000	1,13636

