

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Yhtiön toimitilat, Ratapihankatu 39 C, Tampere
Aika: 28.9.2020
Läsnä: Asko Koskinen, puheenjohtaja
Kari Neilimo, varapuheenjohtaja
Kirsi Koski, jäsen
Pekka Pohjoismäki, jäsen
Kari Ruuhonen, jäsen
Elisa Saarinen, jäsen
Jukka Terhonen, jäsen

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.15.

2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

13 § TAS2A-TILAUS

29.11.2016 allekirjoitettu Raitiotieallianssin TAS-sopimus sisältää raitiotien osien 1 ja 2 rakentamisen. Osan 1 rakentaminen on tilattu ko. sopimuksen liitteellä 1 ("TL Osa 1") ja nyt valmistellaan osan 2A rakentamisen tilausta.

TAS2A-tilauksella tilataan TAS2A-osan rakentaminen ja kyseinen tilaus perustuu edellä mainittuun TAS-sopimukseen, joka on siirretty kaupungin ja yhtiön välisellä siirtosopimuksella yhtiön vastuulle 21.12.2017.

TAS2A-tilauksessa määritellään poikkeamat TAS-sopimuksen liitteessä olevaan kaupalliseen malliin. Nämä poikkeamat sekä listaus TAS2-tilauksen liitteistä on esitetty tämän esityslistan liitteessä 9. TAS2A-tilauksen liitteet kuvaavat tarkemmin sisällön toteutuksen ja niitä pääsee lukemaan liitteen 2 M-files -linkeistä. Tilauksen liitteissä on otettu huomioon osan 1 opit ja mahdolliset muut muutokset, jotka niissä on tarpeellista kuvata.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että kaupunki myöntää 120 milj. euron lisälainan takauksen Tampereen Raitiotie Oy:lle raitiotien osan 2 Pyyrikintori - Lentävänniemi radan rakentamiseen ja tarvittavan vaunukaluston hankintaan, ja että kaupunki sitoutuu Tampereen Raitiotie Oy:n puolesta omavelkaiseen takaukseen enintään 120 milj. euron lainan takaisin maksamiseen korkoineen ja muine lainaehtoineen 30 vuoden laina-ajaksi. Lisäksi valtuustolle esitetään, että kaupunki sitoutuu omavelkaiseen takaukseen Tampereen Raitiotie Oy:n maksuvelvoitteista, jotka johtuvat korkosuojaustarkoitukseen tehtävästä johdannaisten yleissopimuksesta ja niistä koronvaihto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksista, valuutanvaihtosopimuksista tai strukturoiduista

korkosopimuksista, joihin yleissopimusta sovelletaan. Takauksesta peritään 0,3 prosentin takausprovisio.

Osan 1 osalta takausprovisio määrä oli 0,0656 %.

Tarkastusvaliokunta hyväksyi osaltaan tilaussopimuksen ja esitti sen hallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä tilaussopimuksen ja valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen sekä tekemään siihen tarvittaessa pieniä muutoksia edellyttäen, että kaupunginvaltuusto tekee osan TAS2A rakentamispäätöksen.

Tampereen Raitiotie Oy merkitsi tiedoksi ja hyväksyi omalta osaltaan takauspäätöksen ja takausprovisio määrän.

20 § Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Otteen oikeaksi todistaa



Mari Liiro
talous- ja hallintopäällikkö
Tampereen Raitiotie Oy