

Statens järnvägar, organisationsnummer 202100-0787 ("Statens järnvägar") och AB Storstockholms Lokaltrafik, organisationsnummer 556013-0683 ("SL"), nedan benämnda "Avtalsparterna", träffar följande

Ändringsavtal avseende SL:s kapitalkostnadsersättningar för vissa övriga investeringar m.m. ("Ändringsavtalet")

1. Bakgrund

Definitioner.

I detta avtal skall nedan angivna definitioner ha följande innebörd:

Avtalsparterna: enligt ingressen
Ändringsavtalet: enligt rubriken ovan
1984 års Avtal: enligt punkt 1.1
Gamla investeringar: enligt punkt 1.1
Nya investeringar: enligt punkt 1.1
Övriga investeringar: enligt punkt 1.1
1995 års Avtal: enligt punkt 1.2
Hysesavtalet: enligt punkt 1.2
Jernhusen: enligt punkt 1.3
Banverksfastigheterna: enligt punkt 1.4
Fastigheten: enligt punkt 1.4
Förvävsavtalet: enligt punkt 1.5
Tillträdesdagen: enligt punkt 1.5
Överlåtelseavtalet: enligt punkt 1.6
Driftavtalet: enligt punkt 1.7
Köpeavtalet: enligt punkt 1:8
Engångsbeloppet: enligt punkt 2

- 1.1 Avtalsparterna har sedan 1960-talet genom en rad överenskommelser svarat för utbyggnaden och samordningen av lokaltågstrafiken i Storstockholmsregionen. Avtalsparterna träffade den 24 april 1984 ett avtal angående trafikering av de delar av Statens järnvägars järnvägslinjer i Stockholms och Södermanlands län på vilka Statens järnvägar som entreprenör bedrev lokaltågstrafik för SL och vissa om/utbyggnader av berörda linjer och stationer ("1984 års Avtal"). Av 1984 års Avtal framgår att Statens järnvägars investeringar inom lokaltågstrafiken i Storstockholmsregionen delades upp i två kategorier, (i) investeringar avslutade senast den 30 juni 1983 och som per detta datum togs upp till ett sammanlagt återstående värde om 1 815 miljoner kronor och som benämndes gamla investeringar ("Gamla investeringar"), samt (ii) inve-

steringar som hade påbörjats och/eller skulle komma att genomföras efter den 30 juni 1983 och som benämndes nya investeringar ("Nya investeringar").

Genom 1984 års avtal överenskom Avtalsparterna även att Statens järnvägar skulle tillhandahålla finansiering av bl.a. fasta anläggningar som kunde komma att aktualiseras under avtalsperioden och som helt var att hänföra till lokaltrafikens behov. Kostnaderna för dessa investeringar skulle till 100 procent bäras av SL. Dessa investeringar utförda under avtalsperioden benämns i avräkningen av kapitalkostnaderna Övriga investeringar i fasta anläggningar ("Övriga investeringar").

- 1.2 För att möjliggöra upphandling av lokaltågstrafiken i konkurrens från och med år 2000 avtalade Avtalsparterna den 23 oktober 1995 om bl.a. SL:s ersättningar till Statens järnvägar för kapitalkostnader hänförliga till utbyggnaden av lokaltågstrafiken i Storstockholmsregionen ("1995 års Avtal") att 1984 års Avtal skulle upphöra att gälla den 31 december 1999, frånsett i de avseenden som angavs i 1995 års Avtal med bilagor. I samband med 1995 års Avtal ingick Statens järnvägar och SL även ett hyresavtal rörande SL:s tillgång till Älvsjöhallen m.m. varom även stadgas i punkt 7 i 1995 års Avtal ("Hyresavtalet").

Genom 1995 års Avtal överenskom Avtalsparterna att SL till Statens järnvägar efter upphörandet av 1984 års Avtal skulle erlägga kapitalkostnadsersättning enligt punkt 5 i 1984 års Avtal även för perioden 1 januari 2000 t.o.m. 31 december 2010. Kapitalkostnadsersättningarna avser både Gamla och Nya investeringar, liksom Övriga investeringar.

- 1.3 I samband med bolagiseringen av Statens järnvägar överläts per den 1 januari 2001 vissa av Statens järnvägars fastigheter med tillhörande rättigheter till fasta anläggningar m.m. till Jernhusen AB, organisationsnummer 556584-2027, och dess dotterbolag Jernhusen Fastigheter AB, organisationsnummer 556596-9598 (koncernen är nedan benämnd "Jernhusen"). Jernhusen är en av Svenska staten helägd koncern bildad i samband med bolagiseringen av Statens järnvägar. Genom överlåtelsen den 1 januari 2001 övergick äganderätten till nämnda fastigheter liksom bl.a. rätten att erhålla intäkter hänförliga till fastigheterna från Statens järnvägar till Jernhusen.
- 1.4 Jernhusen önskar överlåta vissa markområden med därtill knutna rättigheter till fasta anläggningar, dvs. Gamla, Nya och Övriga investeringar, dels till Banverket, dels till SL. De markområden inkl. fasta anläggningar som skall överlåtas till Banverket har specificerats i bilaga 1 (nedan benämnda "Banverksfastigheterna"). Den fastighet inklusive fasta anläggningar, som skall överlåtas till SL är Stockholm Varubudet 1, Stockholms kommun, inklusive Älvsjöhallen (nedan benämnd "Fastigheten").
- 1.5 Mot bakgrund av det ovanstående har Jernhusen och SL fört förhandlingar rörande överlåtelse av äganderätten till Fastigheten. Förhandlingarna har lett till att Jernhusen och SL upprättat

avtal om att SL skall förvärva äganderätten till Fastigheten ("Förvärsavtalet"). I Förvärsavtalet, bilaga 2, föreskrivs att Jernhusen skall överlåta Fastigheten till SL den 1 juli 2005

1. 6 Jernhusen och Banverket har upprättat avtal om överlåtelse av Banverksfastigheterna ("Överlåtelseavtalet"), bilaga 3. Banverksfastigheterna skall enligt Överlåtelseavtalet tillträdas av Banverket den 1 juli 2005.
1. 7 SL och Banverket har upprättat avtal om en gränsdragningslista avseende ansvar för drift och vidmakthållande av fasta anläggningar på Banverksfastigheterna ("Driftavtalet"), bilaga 4. Driftavtalet träder i kraft den 1 juli 2005 och gäller som längst till och med den 31 dec 2010.
- 1.8 SL och Banverket har upprättat avtal om överlåtelse av del av fastigheten Norrmalm 5:1 "Köpeavtalet", bilaga 5. I Köpeavtalet föreskrivs att Banverket skall överlåta del av fastigheten Norrmalm 5:1 till SL den 1 juli 2005.

2. **Ändringsavtalets syfte**

Syftet med detta Ändringsavtal är att reglera de följder som överlåtelsen av Fastigheten i enlighet med Förvärsavtalet, samt SL:s fortsatta ansvar för drift och vidmakthållande av fasta anläggningar på Banverksfastigheterna i enlighet med Driftavtalet och Överlåtelseavtalet, får för Avtalsparternas överenskommelser rörande kapitalkostnadsersättningar mm. såsom dessa framgår av 1995 års Avtal, samt av 1984 års Avtal till den del detta är gällande enligt 1995 års Avtal.

Genom Förvärsavtalet förvärvar SL äganderätten till Fastigheten varmed SL:s skyldighet att erlagga kapitalkostnadsersättning till Statens järnvägar med stöd i 1995 års Avtal, samt i 1984 års Avtal till den del detta är gällande enligt 1995 års Avtal, skall upphöra i de delar dessa kapitalkostnadsersättningar avser Övriga investeringar som utförts på Fastigheten.

Genom att erlagga ett engångsbelopp till Jernhusen avseende Övriga investeringar på Banverksfastigheterna ("Engångsbeloppet") upphör SL:s skyldighet att erlagga kapitalkostnadsersättning till Statens järnvägar med stöd i 1995 års Avtal, samt i 1984 års Avtal till den del detta är gällande enligt 1995 års Avtal, i de delar dessa kapitalkostnadsersättningar avser i bilaga 1 specificerade Övriga investeringar som utförts på Banverksfastigheterna.

3. **Avtalsparternas överenskommelser**

- 3.1 Mot bakgrund av vad som ovan sagts har Avtalsparterna ingått följande överenskommelser.
- 3.2 Med ändring av punkt 7 i 1995 års Avtal skall Hyresavtalet upphöra att gälla i enlighet med vad som föreskrivs i Förvärsavtalet. Avtalsparterna skall i samband med detta Ändringsavtal tillse att de eventuella överenskommelser som erfordras till följd av Hyresavtalets upphörande ingås.

- 3.3 Med ändring av punkt 4 c) i 1995 års Avtal överenskommer Avtalsparterna om följande:
- (i) SL: s nyttjanderätt avseende fasta anläggningar på Fastigheten upphör att gälla den 1 juli 2005 då SL enligt Förvärvsavtalet erhåller full äganderätt till Fastigheten. SL: s ansvar för drift och vidmakthållande av fasta anläggningar på Banverksfastigheterna följer av Driftavtalet.
 - (ii) Statens järnvägar skall från och med tidpunkten för SL:s erläggande av betalning i enlighet med Förvärvsavtalet samt genom erläggande av Engångsbeloppet, inte framställa krav på ersättning mot SL för kapitalkostnader avseende Övriga investeringar som utförts på Fastigheten eller Övriga investeringar som utförts på Banverksfastigheterna, allt enligt bilaga 6. För undvikande av oklarheter konstaterar Avtalsparterna att den kapitalkostnadsersättning som SL i enlighet med Förvärvsavtalet respektive Engångsbeloppet från och med år 2006 inte är skyldigt att utge till Statens järnvägar för år 2005 uppgår till 10 326 293 kronor för Övriga investeringar som utförts på Fastigheten respektive 3 928 864 kronor för Övriga investeringar som utförts på Banverksfastigheterna, i enlighet med bilaga 6. Dessa belopp utgör de sista betalningarna av här nämnda kapitalkostnadsersättning och erläggs senast den 10 aug 2005. Avtalsparterna noterar även att SL: s betalning, efter avdrag av ovan angivna betalningar, enligt Förvärvsavtalet uppgår till 95 003 230 kronor och att SL: s betalning av Engångsbeloppet uppgår till 36 627 145 kronor, totalt en summa om 131 630 375 kronor, vilken anges i Förvärvsavtalet.
- 3.4 SL har enligt 1995- och 1984 års Avtal erlagt kapitalkostnadsersättningar till Statens järnvägar för investeringar i fasta anläggningar. Avtalsparterna är överens om att SL till Statens järnvägar skall fortsätta att erlägga kapitalkostnader för Gamla investeringar samt för Nya investeringar samt erlägga ersättning för marklösen, allt enligt bilaga 7, i enlighet med 1995 - och 1984 års Avtal i oförändrad omfattning och utan avsteg från den bedömning som skiljenämnden gjort i den skiljedom som meddelades den 7 februari 2003 i tvist mellan Avtalsparterna för perioden t.o.m. den 31 december 2010. Denna kapitalkostnadsersättning uppgick år 2004 till 325 939 166 kronor enligt bilaga 7, varvid nu angivna belopp är reducerat med beaktande av punkt 3.3 (ii) angivna belopp för 2004.
- 3.5 Med ändring av punkt 3 i 1995 års Avtal och med hänvisning till vad som avtalats i punkt 3.3 (i) ovan överenskommer Avtalsparterna att något nytt avtal enligt 1995 års avtal inte behöver träffas senast den 31 december 2010 såvitt avser Övriga investeringar som utförts på Fastigheten. Förhandlingar rörande SL: s fortsatta tillgång till Övriga investeringar som utförts på Banverksfastigheterna enligt bilaga 1, samt till Gamla investeringar och Nya investeringar enligt bilaga 7, skall emellertid upptas senast den 1 december 2008.

3.6 Statens järnvägar förbinder sig att informera Banverket att Banverket saknar rätt att framställa krav på ersättning mot SL för kapitalkostnader avseende Övriga investeringar som utförts på Banverksfastigheterna.

4. Övrigt

4.1 Ändringar och tillägg till detta Ändringsavtal och härtill fogade bilagor skall för att vara bindande för Avtalsparterna upprättas skriftligen och undertecknas av behöriga firmatecknare för Avtalsparterna.

4.2 Detta Ändringsavtal är för sin giltighet villkorat av att avtalen enligt bilaga 2, 3, 4 och 5 har ingåtts denna dag.

4.3 Tvist angående detta avtal liksom angående tolkningen eller tillämpningen härav, skall i första hand hänskjutas till medling av en av Avtalsparterna gemensamt utsedd oberoende medlare. Medlaren skall utses inom 30 dagar från att part mottagit skriftlig begäran från den andra parten om att tvist skall hänskjutas till medling.

Om Avtalsparterna inte har kunnat enas om vem som skall utses till medlare inom 30 dagar från att part mottagit skriftlig begäran från den andra parten om att tvist skall hänskjutas till medling, eller om överenskommelse inte uppnåtts mellan Avtalsparterna avseende tvistemålet inom 60 dagar från det att medlaren utsågs, står det därefter vardera parten fritt att påkalla skiljeförfarande, varmed tvisten slutligen skall avgöras i enlighet med vad som stadgas i punkt 10 i 1995 års Avtal.

Detta Ändringsavtal har upprättats i två (2) exemplar varav Avtalsparterna tagit var sitt.

Stockholm den 2005

Statens järnvägar

AB Storstockholms Lokaltrafik

Lennart Dahlborg

Lennart Jangälv

Bilagor till Ändringsavtalet:

- 1 Specifikation över markområden med fasta anläggningar som Jernhusen skall överlåta till Banverket
- 2 Förvärvsavtalet
- 3 Överlåtelseavtalet
- 4 Driftavtalet (Avtal om en gränsdragningslista avseende ansvar för drift och vidmakthållande av fasta anläggningar på Banverksfastigheterna enligt bilaga 1).
- 5 Köpeavtalet
- 6 Kapitalkostnadsersättning och kapitalkostnadsunderlag för Övriga investeringar som SL, efter erläggande av 2005 års ersättning, till följd av Förvärvsavtalet respektive Engångsbeloppet enligt detta Ändringsavtal inte längre är skyldigt att utge till Statens järnvägar
- 7 Specifikation av investeringar för vilka SL i oförändrad omfattning skall erlægga kapitalkostnadsersättning enligt 1995 års avtal.