

Muut liitetiedot

1000 EUR

Muut vastuusitoumukset

Yhtiö on solminut toimitiloistaan kaksi pitkäaikaista vuokrasopimusta. Sopimus A:n vuokra-aika alkoi 1.1.2014 ja se on voimassa ensin 3 vuoden määräajan 31.12.2016 asti, minkä jälkeen toistaiseksi 12 kk:n irtisanomisajalla. Sopimus B:n vuokra-aika alkoi 1.1.2016 ja se on ensin voimassa 3 + 2 + 2 vuoden määräajan siten, että se voidaan irtisanoa päättymään 31.12.2018, 31.12.2020 tai 31.12.2022, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi 12 kk:n irtisanomisajalla. Vuokranmaksuvelvollisuus alkoi 1.3.2016.

| | 2016 | 2015 |
|--------------------------------------|------|------|
| Seuraavalla tilikaudella maksettavat | 517 | 441 |
| Myöhemmin maksettavat | 384 | 815 |

Muut vastuut

Yhtiö toimii luotonantajana yhteensä 16,1 miljoonan USD:n rahoitusjärjestelyissä, joihin liittyvät riskit ovat 15,1 miljoonan USD:n osalta sopimuksilla siirretty muille rahoituslaitoksille.

Maksamattomat investointisitoumukset

| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| Sopimuksiin perustuvat sitoumukset | 147 000 | 131 500 |
|------------------------------------|---------|---------|

Erityisriskirahoitus (kumulatiivinen)

| | | |
|---------------------------|---------|---------|
| Johtokuntapäätökset | 113 440 | 111 060 |
| Valtion osuus riskistä | 50 000 | 50 000 |
| Valtion osuus riskistä, % | 44% | 45% |
| Maksatukset | 42 517 | 26 147 |

Johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset alle 5 vuotta

Koronvaihtosopimus 1

Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 3,750 milj. USD 10.09.2019

Vaihtuva korko: USD Libor 6 kk Kiinteä korko: 1,465 %

| | | |
|------------|----------|-----------|
| Käypä arvo | 6 777,48 | 20 317,22 |
|------------|----------|-----------|

Koronvaihtosopimus 2

Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 3,750 milj. USD 10.09.2019

Vaihtuva korko: USD Libor 6 kk Kiinteä korko: 1,265 %

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| Käypä arvo | 19 369,00 | -2 300,00 |
|------------|-----------|-----------|

Koronvaihtosopimus 3

Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 12 milj. USD 27.5.2021

Vaihtuva korko: USD Libor 6 kk Vaihtuva korko: USD Libor 3 kk + 0,1565 % p.a.

| | | |
|------------|-----------|------|
| Käypä arvo | 20 384,00 | 0,00 |
|------------|-----------|------|

Lähipiirilainasaamiset ja -vastuut sekä liiketoimet lähipiirin kanssa

Tilikauden aikana ei ole tapahtunut esittämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia lähipiiriliiketoimia.

Taseen ulkopuoliset varat

Yhtiön hallinnassa oli 31.12.2016 Suomen valtion omistamia varoja 745 024,27 euroa. Yhtiö hallinnoi asiakasvaroja Suomen valtion lukuun Finnpartnership–liikekumppanuusohjelman hallinnointia koskevan ulkoasiainministeriön kanssa solmitun sopimuksen nojalla.

Käytetyt valuuttakurssit

| | | |
|------------|---------|--------|
| 31.12.2016 | EUR/USD | 1,0541 |
|------------|---------|--------|
