

NOTE 18

NETTO RENTEBAERENDE GJELD OG PANTSTILLELSER

Selskapet har et syndikatlån hvor DNB og Nordea har 50 % hver. Finansieringsavtalen består av en total ramme på MNOK 1 910, hvorav en langsiktig trekkfasilitet på MNOK 700. Per 31. desember 2016 er trekkfasiliteten ikke benyttet.

Lånevilkårene i finansieringsavtalen består av et krav til bokført egenkapital på 35 % (i konsernet eksklusiv Ocean Quality), en rullerende NIBD/EBITDA-andel på 5,0 dersom bokført egenkapitalandel er høyere enn 40 % og 4,5 dersom bokført egenkapitalandel er mellom 35 % og 40 %. Per 31. desember 2016 er NIBD/ EBITDA-andel for konsernet 0,7 eksklusive Ocean Quailty. Lånevilkårene er dermed oppfylt ved utgangen av året.

BELØP I NOK 1000

LANGSIKTIG GJELD	2016	2015
Gjeld til kredittinstitusjoner før amortiseringseffekt	985 000	1 075 000
Langsiktig trekkrettighet *)	0	450 000
Amortiseringseffekt av lån	-5 126	-6 739
Sum rentebærende langsiktig gjeld	979 874	1 518 261
KORTSIKTIG GJELD	2016	2015
Kortsiktig trekkrettighet *)	0	0
Andel kortsiktig del av lån	90 000	90 000
Sum rentebærende kortsiktig gjeld	90 000	90 000
Brutto rentebærende gjeld	1 069 874	1 608 261
Bankinnskudd	383 281	215 057
Lån til datterselskaper	494 733	864 945
Netto rentebærende gjeld	191 859	528 259

*) Selskapet har i 2016 en total langsiktig trekkfasilitet på MNOK 700. Per 31.12.2016 var denne ikke trukket opp.

FORFALLSSTRUKTUR LANGSIKTIG GJELD	2016	2017	2018	2019	DERETTER	SUM
Langsiktig lån	90 000	90 000	889 874	0	0	1 069 874
Langiktig trekkfasilitet					0	0
Total	90 000	90 000	889 874	0	0	1 069 874

GJELD SIKRET VED PANT	2016	2015
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 069 874	1 608 261
Sum gjeld	1 069 874	1 608 261

BALANSEFØRT VERDI AV PANTSATTE EIENDELER	2016	2015
Aksjer i datterselskaper	1 226 980	1 226 980
Driftsmidler	5 972	4 814
Kundefordringer	19	0
Lån til datterselskaper	494 733	864 945
Sum eiendeler stilt som sikkerhet	1 727 705	2 096 739

TYPE GJELD	Valuta	Rente	Forfall	2016		2015	
				Kortsiktig	Langsiktig	Kortsiktig	Langsiktig
Syndikat lån langsiktig	NOK	Flytende	06/2019	90 000	979 874	90 000	1 518 261
Syndikat lån trekkfasilitet	NOK	Flytende	06/2019	0	0	0	0
Totalt				90 000	979 874	90 000	1 518 261

	31.12.16	NOK	CAD	GBP	USD
Syndikat lån langsiktig	1 069 874	1 069 874			
Syndikat lån trekkrettighet langsiktig	0	0			
Sum gjeld	1 069 874	1 069 874	0	0	0

	2016	2015
Gjennomsnittlig rente	3,53 %	4,70 %