

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 1 685 , hvorav en langsiktig trekkfasilitet på MNOK 700. Per 31. desember 2017 er trekkfasiliteten trukket med MNOK 300.

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 2017 er NIBD/ EBITDA-andel for konsernet 1,2 eksklusive Ocean Quaility og egenkapitalandel på 52 %. Lånevilkårene er dermed oppfylt ved utgangen av året.

Selskapet har etter årsskiftet reforhandlet konsernets bankramme som følger av vekstmål og dertilhørende investeringsbehov. Se note 19- hendelser etter balansedagen for ytterligere informasjon.

Beløp i NOK x 1 000	2017	2016
Langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner før amortiseringseffekt	895 000	985 000
Langsiktig trekkrettighet *)	300 000	0
Amortiseringseffekt av lån	-3 312	-5 126
Sum rentebærende langsiktig gjeld	1 191 688	979 874
Kortsiktig gjeld		
Kortsiktig trekkrettighet *)	0	0
Andel kortsiktig del av lån	90 000	90 000
Sum rentebærende kortsiktig gjeld	90 000	90 000
Brutto rentebærende gjeld	1 281 688	1 069 874
Bankinnskudd	157 460	383 281
Lån til datterselskaper	1 063 519	494 733
Lån til andre selskaper	13 100	0
Netto rentebærende gjeld	47 609	191 859

*) Selskapet har i 2017 en total langsiktig trekkfasilitet på MNOK 700. Per 31.12.2017 var det MNOK 400 tilgjengelig for opptrekk.

REGNSKAP // MORSELSKAP

FORFALLSSTRUKTUR LANGSIKTIG GJELD	2018	2019	Deretter	Sum
Langsiktig lån	90 000	895 000	0	985 000
Langsiktig trekkfasilitet	0	300 000	0	300 000
Total	90 000	1 195 000	0	1 285 000

Gjeld sikret ved pant	2017	2016
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 281 688	1 069 874
Sum gjeld	1 281 688	1 069 874

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2017	2016
Aksjer i datterselskaper	1 226 980	1 226 980
Driftsmidler	5 478	5 972
Kundefordringer	156	19
Lån til datterselskaper	1 063 519	494 733
Sum eiendeler stilt som sikkerhet	2 296 133	1 727 705

Type gjeld	Valuta	Rente	Forfall	2017		2016	
				Kortsiktig	Langsiktig	Kortsiktig	Langsiktig
Syndikat lån langsiktig	NOK	Flytende	06/2019	90 000	891 688	90 000	979 874
Syndikat lån trekkfasilitet	NOK	Flytende	06/2019	0	300 000	0	0
Total				90 000	1 191 688	90 000	979 874

	31.12.2017	NOK	CAD	GBP	USD
Syndikat lån langsiktig	981 688	981 688			
Syndikat lån trekkrettighet (langsiktig)	300 000	300 000			
Sum gjeld	1 281 688	1 281 688	0	0	0

	2017	2016
Gjennomsnittlig rente	2,21%	3,53%