

Sampo-konsernin vuosikertomus 2013

Tämä on käyttäjän laatima ote Sammon verkkovuosikertomuksesta, eikä tätä otetta voi kutsua missään yhteydessä Sammon vuosikertomukseksi tai sen osaksi. Sammon vuosikertomus on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.sampo.com/vuosikertomus.

29 Rahoitusvelat 29 Rahoitusvelat

29 Rahoitusvelat

Segmenttien rahoitusvelat pitävät sisällään velat johdannaissopimuksista, liikkeeseen lasketut velkakirjat sekä muut rahoitusvelat.

Vahinkovakuutustoiminta

Milj. e

2013 2012

Johdannaissopimukset (liite 15)

25 38

Velat, joilla on huonompi etuoikeus

Pääomalainat

Euromääräiset lainat

Maturiteetti Korko

Pääomalaina, 2002 (nimellisarvo 65 meur)

20 vuotta 8.98 % - 66

Pääomalaina, 2005 (nimellisarvo 150 meur)

ikuinen 4.94 % 150 149

Pääomalaina, 2011 (nimellisarvo 110 meur)

30 vuotta 6.00 % 109 109

Pääomalaina, 2013 (nimellisarvo 90 meur)

ikuinen 4.70 % 90 -

Velat, joilla huonompi etuoikeus yhteensä

348 215

Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä

373 253

Vuoden 2002 pääomalaina maksettiin takaisin huhtikuussa 2013.

Vuoden 2005 ja 2011 pääomalainoille maksetaan ensimmäiseltä 10 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen ne muuttuvat vaihtuvakorkoisiksi. Kesäkuussa 2013 liikkeeseen lasketulle uudelle pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 5,5 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoiseksi. Koron vaihtumisen yhteydessä voidaan myös suorittaa lainojen takaisinmaksu.

Lainojen tarkoitus on turvata vakavaraisuutta ja ne sekä niiden ehdot ovat asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä. Lainat käytetään solvenssitarkoituksiin.

Vuosien 2011 ja 2013 pääomalainat ovat kokonaisuudessaan Sammon salkussa.

Vuosien 2005 ja 2011 pääomalainat on listattu Luxemburgin pörssissä.

Henkivakuutustoiminta

Milj. e

2013 2012

Johdannaissopimukset (liite 15)

11 5

Velat, joilla on huonompi etuoikeus

Pääomalainat

100 100

Henkivakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä

111 105

Mandatum Life laski vuonna 2002 liikkeelle pääomalainamuotoisen nimellisarvoltaan 100 milj. euron lainan. Laina on vaihtuvakorkoinen ja eräpäivätön. Korkoa voidaan maksaa vain jakokelpoisista omista varoista. Laina voidaan maksaa takaisin ainoastaan Finanssivalvonnan luvalla ja aikaisintaan vuonna 2012 tai kunakin seuraavana vuonna koronmaksupäivänä. Pääomalaina on kokonaisuudessaan Sampo Oyj:n salkussa.

Omistusyhteisö

Milj. e

2013 2012

Johdannaissopimukset (liite 15)

18 19

Liikkeeseen lasketut velkakirjat

Yritystodistukset

308 451

Joukkovelkakirjalainat *)

1 720 1 710

Yhteensä

2 027 2 162

Omistusyhteisön rahoitusvelat yhteensä	2 045	2 181
*) Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määrittäminen ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Omistusyhteisön joukkovelkakirjalainat kuuluvat tämän määrittäksen mukaan tasolle 2.		
Segmenttien väliset eliminoinnit	-336	-270
Milj. e	2013	2012
Konserni yhteensä	2 193	2 269