

Liite 4: Tuusulan SVOP-sijoitukset ja takuuvastuut

Yhtiön toiminnan lyhytaikaisen rahoituksen varmistamiseksi kuntayritystodistus enintään 60M€

- Kuntayritystodistus on tarkoitettu kuntien tai kuntayhtymien määräysvallassa olevien yritysten rahoitukseen
 - Edellyttää omistajina olevien kuntien ja kuntayhtymien antamaa omavelkaista takausta
 - Ohjelmaan liittyminen on maksutonta
 - Rahoituksen kesto on vähintään 1 päivä ja enintään 1 vuosi
 - Takausvastuu 60M€ ehdotetaan päätettäväksi alla olevan mukaisesti
- Päätösehdotuksessa varauduttu pyörityseroihin, joita saattaa aiheutua Kuntarahoituksen määrittelemistä takausosuuksista maksimissaan 2-desimaalin tarkkuudella

LISÄTAKUUTARVE

syksy 2020

OMISTUSOSUUDET 21.4.2020 alkaen		Takaukset	Takaukset	EHDOTUS
Osakas	Omistusosuus	%	€	€/ 2 desimaalia
Helsinki	380/1064	35,71 %	21 428 571	21 426 000
HUS	460/1064	43,23 %	25 939 850	25 938 000
Kauniainen	5/1064	0,47 %	281 955	282 000
Kirkkonummi	25/1064	2,35 %	1 409 774	1 410 000
Vantaa	130/1064	12,22 %	7 330 827	7 332 000
Tuusula	24/1064	2,26 %	1 353 383	1 356 000
Kerava	22/1064	2,07 %	1 240 602	1 242 000
Inkoo	3/1064	0,28 %	169 173	170 000
Loviisa	11/1064	1,03 %	620 301	621 000
Siuntio	4/1064	0,38 %	225 564	228 000
	1064/1064	100,00 %	60 000 000	60 000 000
				60 011 000

Liite 4: Tuusulan SVOP-sijoitukset ja takuuvastuut

- Oy Apotti Ab tekee osakassopimuksen mukaisesti nollatulosta
- Tuloslaskelmaan kirjatut kulut katetaan laskutuksella omistajilta
 - Taseeseen kirjatut kustannukset katetaan lainarahoituksella ja oman pääoman sijoituksilla
 - Lainoilla katetaan 9/10 ja oman pääoman sijoituksilla 1/10 rahoitustarpeesta
 - Vuoden 2020 syksyllä nostetaan 50M€ laina, jonka jälkeen kokonaislainamäärä on 252M€
 - Osakaskohtaiset takausosuudet eriteltynä alla, vastaavat kokonaisuutena omistusosuuksia
 - Lainatakauksia päätetty yhteensä 280M€, joten vuonna 2021 on nostettavissa 28M€
 - Tämän jälkeen kokonaistakaukset omistusosuuksien suhteessa on käytetty ja lisärahoituksesta tulee päättää erikseen

TAKUUTARVE
6 424 000 + 1 356 000 = 7 780 000

OMISTUSOSUUDET 21.4.2020 alkaen		Lainojen takaukset yhteensä 8/2020				Ennuste 2021				
Osakas	Omistusosuus	%	Lainat 2016-2020	Laina 50M€ 2020	Laina 50M€ takaus-%	Yhteensä Takaukset	Yhteensä takaus-%	Laina 28M€ 2021	Kokonais-takaukset	%
Helsinki	380/1064	35,71 %	73 404 000	16 585 200	33,17 %	89 989 200	35,71 %	10 000 000	99 989 200	35,71 %
HUS	460/1064	43,23 %	88 852 000	20 087 600	40,18 %	108 939 600	43,23 %	12 105 263	121 044 863	43,23 %
Kauniainen	5/1064	0,47 %	968 000	216 400	0,43 %	1 184 400	0,47 %	131 579	1 315 979	0,47 %
Kirkkonummi	25/1064	2,35 %	4 827 000	1 095 000	2,19 %	5 922 000	2,35 %	657 895	6 579 895	2,35 %
Vantaa	130/1064	12,22 %	25 120 000	5 674 400	11,35 %	30 794 400	12,22 %	3 421 053	34 215 453	12,22 %
Tuusula	24/1064	2,26 %	4 629 000	1 066 200	2,13 %	5 695 200	2,26 %	631 579	6 326 779	2,26 %
Kerava	22/1064	2,07 %	4 200 000	1 016 400	2,03 %	5 216 400	2,07 %	578 947	5 795 347	2,07 %
Inkoo	3/1064	0,28 %	0	705 600	1,41 %	705 600	0,28 %	78 947	784 547	0,28 %
Loviisa	11/1064	1,03 %	0	2 595 600	5,19 %	2 595 600	1,03 %	289 474	2 885 074	1,03 %
Siuntio	4/1064	0,38 %	0	957 600	1,92 %	957 600	0,38 %	105 263	1 062 863	0,38 %
	1064/1064	100,00 %	202 000 000	50 000 000	100,00 %	252 000 000	100,00 %	28 000 000	280 000 000	100,00 %

Liite 4: Tuusulan SVOP-sijoitukset ja takuuvastuut

SVOP sijoitukset

Osakkaat ovat sitoutuneet sijoitetun vapaan oman pääoman sijoituksiin, jotka lasketaan suhteessa päätettyihin lainamääriin

Lisäksi hankkeeseen myöhemmin liittyneet osakkaat ovat maksaneet osakkeiden merkintähinnan sekä liittymismaksun SVOP maksuna

- Tuusula ja Kerava maksaneet liittymisen yhteydessä (laskentaa ja maksuja olkaistu 2020)
- Inko, Lovisa ja Siuntio maksettu seuraavasti:
 - Merkintähintaa maksettu liittymisen yhteydessä
 - Liittymismaksulle hallituksen päätöksen mukaisesti maksuaikaa, jonka osakkaat maksavat samalla periaatteella kuin taseeseen kirjatut investointikustannukset vuosina 2021-2028, maksut alkavat käyttöönottoajankohdasta

Alla eriteltyinä osakaskohtaiset SVOP sijoitukset 31.7.2020: yhteensä 32,7M€

Osakas	Omistusosuus	%	SVOP 2016-2019	Liittymis- ja merkintämaksut	SVOP 2020	Olkaisu: Liittymis- ja merkintämaksut	Merkintämaksu	Rahasto Yhteensä	Liittymismaksut uudet osakkaat
Helsinki	380/1064	35,71 %	8 465 667		2 789 444			11 255 111	
HUS	460/1064	43,23 %	10 247 912		3 376 696			13 624 608	
Kaunialainen	5/1064	0,47 %	111 390		36 703			148 093	
Kirkkonummi	25/1064	2,35 %	556 952		183 516			740 468	
Vantaa	130/1064	12,22 %	2 896 149		954 284			3 850 433	
Tuusula	24/1064	2,26 %	530 070	455 680	176 175	15 540		1 177 465	
Kerava	22/1064	2,07 %	492 526	645 205	161 494	21 145		1 320 369	
Inkoo	3/1064	0,28 %			22 022		70 377	92 399	191 306
Lovisa	11/1064	1,03 %			80 747		258 050	338 797	701 455
Siuntio	4/1064	0,38 %			29 363		93 836	123 199	255 075
Yhteensä	1064/1064	100,00 %	23 300 666	1 100 885	7 810 444	36 685	422 264	32 670 943	1 147 836