

Wallstreet Financial Services Oy:n taloudellista asemaa koskevien tietojen julkistaminen liittyen vakavaraisuuteen

Y-tunnus 2027758-4

Tilikausi 1.1. – 31.12.2017



Sisältö

1.1.	Hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat tiedot	3
1.2.	Vakavaraisuusasetukseen (EU) N:o 575/2013 ("CRR") sisältyvien vaatimusten soveltamisalan tiedot direktiivin 2013/36/EU mukaisesti.....	4
1.3.	Omien varojen erittely	5
1.4.	Pääomavaatimusten erittely	7
1.5.	Kaupankäyntivarastoon kuulumattomiin osakkeisiin sisältyvät vastuut.....	8

1.1. Hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat tiedot

Hallituksen jäsenten hoidettavana olevien johtotehtävien määrä

- Jouni Heinonen 8 kpl
- Peter Michelsson 8 kpl
- Mika Savolainen 8 kpl
- Barbara Hisinger-Jägerskiöld 11 kpl
- Martti Malmivirta 9 kpl
- Jan-Erik Mielck 4 kpl
- Pekka Väisänen 3 kpl

Hallituksen jäsenten valinnassa noudatettava toimintamalli

Mahdollisia yhtiön tavoitteita edistäviä jäseniä etsitään alituisesti. Tärkeänä etsintävälineenä on erilaiset henkilökohtaiset verkostot, joiden avulla on mahdollista saada nimenomaista asiantuntemusta omaava henkilö tarjolla olevaan tehtävään. Myös erilaiset digitaaliset alustat tarjoavat mahdollisuuksia toivottavien hallitusten jäsenten etsintään ja löytämiseen.

Hallituksen jäsenten osaaminen, taidot ja asiantuntemus

Jouni Heinonen

- maineen hallinta, brändin rakentaminen ja hallitusammattilainen

Peter Michelsson

- finanssialan yritysten johtaminen, varainhoito, rahastot ja osakevälitys

Mika Savolainen

- sijoitustuotteet, myynti ja myynnin johtaminen

Barbara Hisinger-Jägerskiöld

- pankkiala, asiakaskokemus ja hallitusammattilainen

Martti Malmivirta

- konsultointi, innovointi, kasvun luominen

Jan-Erik Mielck

- pääomasijoittaminen, kasvuyhtiöt

Pekka Väisänen

- pankkiala, varainhoito, hallinto ja riskienhallinta

Hallituksen jäsenten valinnassa noudatettava monipuolisuuden tähtäävä toimintamalli

Jäsenten valinta perustuu siihen, missä määrin jäsenten asiantuntemus hyödyttää yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamista. Toisaalta kartoitetaan myös mahdollisuuksia hankkia jäseniä, jotka tarjoavat vastapainoa erilaisille näkemyksille. Tavoitetilanteessa yhtiössä on hallitus, jolla on strateginen osaaminen, mutta kattavasti eri alojen ja näkemysten edustus. Myös toisilleen vastakkaisten näkemysten ja linjausten edustaminen on toivottavaa, kunhan tämä edistää yhtenäisen strategian saavuttamista ja yhtiön kokonaisuutena.

Hallitusten jäsenten odotetaan edistävän päämääriä, joista päällimmäisenä ovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa onnistumista arvioidaan sen suhteen, missä määrin yhtiön ja konsernin taloudellinen tulos ja asema on kehittynyt suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Toistaiseksi näiden tavoitteiden on katsottu saavutetun kohtuullisesti. Toiminnallisten tavoitteiden määrittäminen käsittää erityisesti sen, miten jokapäiväisessä käytännön toiminnassa on voitu havaita edistymistä niin asiakastytyväisyyden lisääntymisen kuin työnteon mallien kehittymisen suhteen. Vaikka yhtiön ylimmällä johdolla on merkittävä rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa parhaalla mahdollisella tavalla, myös yhtiön hallituksella on tässä merkittävä rooli toimien johdon toiminnan kehittäjänä ja uusien ajatusten esiintuojana ja olemassa olevien mallien kyseenalaistajana.

Riskikomitea

Vuonna 2017 riskikomitea kokoontui kaksi kertaa. Riskikomitean keskeisenä tehtävänä on riskien kentän esiin tuominen sekä erilaisten riskienhallinnan välineiden kartoittaminen ja niiden kehittämisen ylläpitäminen.

Riskejä koskevien tietojen kulku hallitukselle

Yhtiön ylin johto kartoittaa aktiivisesti omatoimisesti erilaisten riskien esiintyvyyttä erilaisilla kyselyillä ja jokapäiväisen toiminnan yhteydessä tekemisensä analyysien perusteella. Lisäksi riskien itsearviointi ja sen perusteella tehtävät toimenpiteet ovat keskeisessä roolissa riskien tunnistamisessa ja niihin vastaamisessa Ylimmän johdon tukena riskien hahmottamisessa asiakkaisiin ja toimintaan liittyvien riskien osalta on myynnin johto sekä hallintoon ja talouteen liittyvien riskein kartoittamisen osalta hallinto- ja talousjohto.

Ylin johto raportoi keräämänsä riskiaineiston hallitukselle, joka muodostaa puolestaan oman näkemyksensä riskien kentästä kulloisessakin tilanteessa. Hallituksessa myös opiskellaan säännöllisesti kehittyvää toimintaympäristöä sekä tähän liittyvää lainsäädäntöä ja muuta normistoa, joka vaikuttaa yhtiön, konsernin ja eri liiketoimintojen kehittymiseen. Tärkeä rooli riskien kulkemisessa viime kädessä ajoissa hallitukselle on myös compliance-toiminnolla yhtiön ulkoisia ja sisäisiä toimijoita tarkkaillen.

1.2. Vakavaraisuusasetukseen (EU) N:o 575/2013 ("CRR") sisältyvien vaatimusten soveltamisalan tiedot direktiivin 2013/36/EU mukaisesti

CRR:n mukaisia vakavaraisuusvaatimuksia sovelletaan Wallstreet Financial Services Oy:n konsolidointiryhmään ja yksittäisenä laitoksena toimivaan Wallstreet Asset Management Oy:öön.

Tilinpäätöksen laadinnan ja vakavaraisuusvaatimusten kannalta merkityksellisten konsolidointiperusteiden erot

Suomen WS Kiinteistöt Oy ja Eera Oy, jotka emoyhtiö Wallstreet Financial Services Oy omistaa 100 %:sesti, on jätetty CRR:n mukaisen konsolidoinnin ulkopuolelle, koska yhtiöt eivät ole finanssimarkkinoilla toimivia yhteisöjä. Tämän eron euromääräinen vaikutus on nähtävissä kohdassa "Omien varojen erittely".

Konsolidointiin kuuluvat yhteisöt

- Wallstreet Financial Services Oy, emoyhtiö, omistusyhteistö, täysin konsolidoitu
- Wallstreet Sijoituspalvelut Oy, tytäryhtiö, täysin konsolidoitu
- Wallstreet Asset Management Oy, tytäryhtiö, täysin konsolidoitu
- Wallstreet Corporate Finance Oy, tytäryhtiö, täysin konsolidoitu
- Wallstreet Private Equity Oy, tytäryhtiö, täysin konsolidoitu
- Wallstreet Capital Funds Oy, tytäryhtiö, täysin konsolidoitu
- Eera Industrial Development Oy, tytäryhtiö, täysin konsolidoitu

Wallstreet Financial Services Oy omistaa yllä mainitut tytäryhtiöt 100 %:sesti.

Nykyiset tai tulevat olennaiset, käytännölliset tai oikeudelliset esteet, jotka haittaavat omien varojen nopeaa siirtoa tai vastuiden maksamista emoyrityksen ja sen tytäryritysten välillä

Esteitä siirtää varoja emoyhtiöstä tytäryhtiöihin ei käytännössä ole, kunhan emoyhtiön maksuvalmiustilanne sen sallii. Vastaavasti emoyhtiön tytäryhtiöihin tekemien sijoitusten takaisinmaksua emoyhtiölle rajoittavat tytäryhtiöiden oman pääoman riittävyys ja maksuvalmius.

1.3. Omien varojen erittely

Seuraavassa taulukossa on esitetty omiin varoihin sisältyvien pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet. Taulukko on Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1423/2013 mukainen.

Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli ⁽¹⁾		Osakepääoma
1	Liikkeeseenlaskija	Wallstreet Financial Services Oy
2	Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP, ISIN tai suunnatuissa anneissa Bloomberg-tunniste)	N/A
3	Instrumenttiin sovellettava lainsäädäntö	Osakehtiölaki (624/2006), Kirjanpitolaki (1336/1997), Sijoituspalvelulaki (747/2012), Laki luotolaitostoiminnasta (610/2014), Vakavaraisuusasetus ((EU) N:o 575/2013), Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 2/2016
<i>Sääntely</i>		
4	Vakavaraisuusasetuksen säännöt siirtymäkaudella	CET1
5	Vakavaraisuusasetuksen säännöt siirtymäkauden jälkeen	CET1
6	Käytettävissä yksittäisen yrityksen tasolla tai konsolidoinnin perusteella / alakonsolidointiryhmän tasolla / yksittäisen yrityksen tasolla ja konsolidoinnin perusteella / alakonsolidointiryhmän tasolla	Yksittäinen yritys
7	Instrumentin laji (kukin oikeudenkäyttöalue määrittelee lajit)	CET1 sellaisena kuin se on julkaistu EPV:n luettelossa (26 artiklan 3 kohta)
8	Lakisääteiseen pääomaan kirjattu määrä (valuutta miljoonina viimeisimpänä raportointipäivänä)	0,05
9	Instrumentin nimellinen määrä	0,05
9a	Liikkeeseenlaskuhinta	50.000,00 euroa perustamispääoma
9b	Lunastushinta	N/A
10	Kirjanpidollinen luokittelu	Osakkeenomistajien osuudet
11	Alkuperäinen liikkeeseenlaskupäivä	30.3.2006 (kaupparekisteriin merkintäpäivämäärä)
12	Eräpäiväton vai päivätty	Eräpäiväton
13	Alkuperäinen maturiteetti	Avoin maturiteetti
14	Liikkeeseenlaskijan toteuttama takaisinlunastus edellyttää valvontaviranomaisen ennakko hyväksyntää	Kyllä
15	Mahdollinen takaisinlunastuspäivä, ehdolliset takaisinlunastuspäivät ja lunastusmäärä	N/A
16	Mahdolliset myöhemmät takaisinlunastuspäivät	N/A
<i>Kupongit/osingot</i>		
17	Kiinteä tai vaihtuva osinko/kuponki	Vaihtuva osinko
18	Kupongin korko ja siihen liittyvät indeksit	N/A
19	Dividend stopper -lausekkeen olemassaolo	Ei
20a	Täysin harkinnanvarainen, osittain harkinnanvarainen tai pakollinen (ajoituksen osalta)	Täysin harkinnanvarainen
20b	Täysin harkinnanvarainen, osittain harkinnanvarainen tai pakollinen (määrän osalta)	Täysin harkinnanvarainen
21	Step-up-ehdon tai muun lunastuskannustimen olemassaolo	Ei
22	Ei-kumulatiivinen tai kumulatiivinen	Ei-kumulatiivinen
23	Vaihdettava tai sidottu	Sidottu
24	Jos instrumentti on vaihdettava, mitkä tekijät vaikuttavat vaihtoon?	N/A
25	Jos instrumentti on vaihdettava, onko se vaihdettava kokonaisuudessaan vai osittain?	N/A
26	Jos instrumentti on vaihdettava, mikä on vaihtokurssi?	N/A
27	Jos instrumentti on vaihdettava, onko vaihto pakollinen vai valinnainen?	N/A
28	Jos instrumentti on vaihdettava, tarkenna, minkälaiseen instrumenttiin se voidaan vaihtaa?	N/A
29	Jos instrumentti on vaihdettava, tarkenna, minkä liikkeeseenlaskijan instrumenttiin se voidaan vaihtaa?	N/A
30	Kirjanpitoarvon alentamisen ominaisuudet	Ei
31	Jos kirjanpitoarvon alentaminen on mahdollista, mitkä tekijät laukaisevat sen?	N/A
32	Jos kirjanpitoarvon alentaminen on mahdollista, tehdäänkö se kokonaan vai osittain?	N/A
33	Jos kirjanpitoarvon alentaminen on mahdollista, onko se pysyvää vai väliaikaista?	N/A
34	Jos kirjanpitoarvon alentaminen on väliaikaista, kuvaile kirjanpitoarvon korotuksen mekanismi	N/A
35	Hierarkkinen asema selvitystilassa (tarkenna instrumenttilaji, joka on välittömästi etuoikeudeltaan parempi)	Kaikkien vieraan pääoman vaateiden jälkeen
36	Vaativustenvastaiset ominaisuudet	Ei
37	Tarkenna mahdolliset vaativustenvastaiset ominaisuudet	N/A

⁽¹⁾ Merkitse "N/A", jos kysymystä ei sovelleta

Seuraavassa taulukossa on esitetty Wallstreet Financial Services Oy:n konsolidointiryhmän omien varojen, riskipainotettujen varojen ja vakavaraisuussuhteiden määrät 31.12.2017. Taulukko on Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1423/2013 mukainen. Niitä rivejä, joihin ei liity lukuja, ei esitetä.

		(A) MÄÄRÄ JUL- KISTAMISPÄI- VÄNÄ	(B) ASETUksen (EU) N:o 575/2013 ARTIKLA, JO- HON VIITATAAN	(C) MÄÄRÄT, JOI- HIN SOVELLE- TAAN ASE- TUSTA (EU) N:o 575/2013 EDELÄNYTT Ä KOHTELUA, TAI ASETUksESS A (EU) N:o 575/2013 SÄÄDETTY JÄLLELLE JÄÄVÄ MÄÄRÄ
Ydinpääoma (CET1): instrumentit ja rahastot				
1	Pääomainstrumentit ja niihin liittyvät ylikurssirahastot	50 360,00	26 artiklan 1 kohta, 27, 28 ja 29 artikla, EPV:n luettelo 26 artiklan 3 kohta	
	josta: Osakepääoma	50 000,00	EPV:n luettelo 26 artiklan 3 kohta	
	josta: Ylikurssirahasto	360,00	EPV:n luettelo 26 artiklan 3 kohta	
2	Kertyneet voittovarot	-4 787 804,91	26 artiklan 1 kohdan c alakohta	
3	Kertyneet muun laajan tuloksen erät (ja muut rahastot, kattaa myös realisoitumattomat voitot ja tappiot sovellettavien tilinpäätösstandardien nojalla)	18 744 097,90	26 artiklan 1 kohta	
	josta: Sijoitetun vieraan oman pääoman rahasto	18 744 097,90	EPV:n luettelo 26 artiklan 3 kohta	
3a	Yleisten pankkiriskien rahastot		26 artiklan 1 kohdan f alakohta	
4	Asetuksen 484 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu ehdot täyttävien erien määrä ja siihen liittyvät ylikurssirahastot, jotka poistetaan asteittain CET1:stä		486 artiklan 2 kohta	
	Julkisen sektorin pääomasijoitukset, joiden sallitaan jatkua 1. tammikuuta 2018 asti		483 artiklan 2 kohta	
5	Vähemmistöosuudet (määrä, joka voidaan sisällyttää konsolidoituun ydinpääomaan (CET1))		84, 479 ja 480 artikla	
5a	Riippumattoman tahon tarkastamat kesken tilikauden kertyneet voitot, joista on vähennetty kaikki ennakoitavissa olevat kulut tai osingot		26 artiklan 2 kohta	
6	Ydinpääoma (CET1) ennen lakisäätteisiä oikaisuja:	14 006 652,99		
Ydinpääoma (CET1): lakisäätteiset oikaisut				
8	Aineettomat hyödykkeet (joista on vähennetty niihin liittyvät verovelat) (negatiivinen määrä)	-2 061 662,70	36 artiklan 1 kohdan b alakohta, 37 artikla, 472 artiklan 4 kohta	
28	Ydinpääomaan (CET1) tehtävät lakisäätteiset oikaisut yhteensä	-2 061 662,70		
29	Ydinpääoma (CET1)	11 944 990,29		
45	Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1):	11 944 990,29		
59	Pääoma yhteensä (TC = T1 + T2)	11 944 990,29		
60	Riskipainotetut varat yhteensä	74 661 888,79		
Vakavaraisuussuhteet ja puskurit				
61	Ydinpääoma (CET1) (prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä)	16,00 %	92 artiklan 2 kohdan a alakohta, 465 artikla	
62	Ensisijainen pääoma (T1) (prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä)	16,00 %	92 artiklan 2 kohdan b alakohta, 465 artikla	
63	Kokonaispääoma (prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä)	16,00 %	92 artiklan 2 kohdan c alakohta	

1.4. Pääomavaatimusten erittely

Sisäisen pääoman riittävyttä nykyisten toimintojen jatkuvuuden kannalta arvioidaan kuukausittaisissa johdon talouskatsauksissa analyttisen oman pääoman erittelyn avulla. Pääoman ja sen vaateiden jakautumista ja kehittymistä konsolidointiryhmän sisällä seurataan taloushallinnon tuottaman datan perusteella konsernilaskennan yhteydessä. Pääoman muodostuminen on purettu yksityiskohtaisesti eri tuotto- ja menolajeihin.

Lyhyen aikavälin vaatimusten oletetaan täyttyvän tulorahoituksen myötä, mutta tarvittaessa ulkopuolisen pääoman (osakeanti omana pääomana tai lainat rahoituslaitoksilta vieraana pääomana) hankkimiseen ryhdytään. Tulevien toimintojen jatkuvuuden kannalta noudatetaan yllä kuvattua samanlaista menettelyä, mutta siinä aikahorisonttina on pääsääntöisesti 3 vuotta. Tarvittaessa, mm. strategisten kysymysten uudelleentarkastelun myötä, tarkkailuhorisontti voi olla pitempikin.

Vakavaraisuusasetuksen (EU) N:o 575/2013 ("CRR") 95 artiklan mukainen kiinteiden yleiskustannusten menetelmällä laskettu pääomavaatimus kahdeksan prosenttia kokonaisriskille huomioiden CRR:n kolmannen osan II osaston 2 mukaisesti lasketun pääomavaatimuksen määrä mahdollisesti kokonaisriskin määrää korottavana tekijänä oli 31.12.2017 yhtä kuin

$$10.973.052,34 \text{ euroa (kiinteiden yleiskustannusten riski)} * 8 \% = 877.844,19 \text{ euroa}$$

CRR:n kolmannen osan II osaston 2 luvun mukaisesti laskettujen riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärälle kahdeksan prosenttia kullekin 112 artiklassa määritellylle vastuuryhmälle oli 31.12.2017:

Vastuuryhmä, johon kohdistuu luottoriski	Riskipainotettu euroa	josta 8 %
saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta	1 385,03	110,80
saamiset laitoksilta	5 585,40	446,83
saamiset yrityksiltä	665 946,81	53 275,74
erityisen suureen riskiin liittyvät vastuut	6 091 973,83	487 357,91
saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus	259 716,07	20 777,29
oman pääoman ehtoiset vastuut	67 476 915,35	5 398 153,23
muut erät	160 366,29	12 829,30
erät yhteensä	74 661 888,79	5 972 951,10

Luottoriski muodosti kokonaisriskin, koska se oli suurempi kuin kiinteistä yleiskustannuksista laskettu riski.

1.5. Kaupankäyntivarastoon kuulumattomiin osakkeisiin sisältyvät vastuut

Kaupankäyntivarastoon kuulumattomiin osakkeisiin sisältyi 31.12.2017 vastuut tase-erittäin:

- Osakkeet ja osuudet, muut: 9.258.954,64 euroa
 - Griffin Refineries Oy 6.585.500,00 euroa
 - kyseessä Eera Industrial Development Oy:n osittain omistama portfolioyhtiö, jonka toimialana tuottaa raaka-aineita, polttoaineita ja energiaa jätteestä
 - riskiluokka 150 % 1.791.748,54 euron osalta, josta riskipainotettu määrä 2.687.622,82 euroa
 - riskiluokka 1250 % 4.793.751,46 euron osalta, josta riskipainotettu määrä 59.921.893,21 euroa
 - riskipainotettu määrä yhteensä 62.609.516,02 euroa
 - Norserpower Oy Ltd 2.262.000,00 euroa
 - kyseessä Eera Industrial Development Oy:n osittain omistama portfolioyhtiö, jonka toimialana tuottaa roottoripurjeratkaisuja
 - riskiluokka 150 % 1.791.748,54 euron osalta, josta riskipainotettu määrä 2.687.622,82 euroa
 - riskiluokka 1250 % 470.251,46 euron osalta, josta riskipainotettu määrä 5.878.143,21 euroa
 - riskipainotettu määrä yhteensä 8.565.766,02 euroa
 - Coolbrook Oy 117.518,00
 - kyseessä Eera Industrial Development Oy:n osittain omistama portfolioyhtiö, jonka toimialana kehittää uutta teknologiaa, joka korvaa perinteisen tavan tuottaa eteeniä ja propeenina petrokemian teollisuuden raaka-aineista
 - riskiluokka 150 %
 - riskipainotettu määrä 176.277,00 euroa
 - KaukoInternational Oy Ltd 71.826,64 euroa
 - kyseessä Eera Industrial Development Oy:n osittain omistama portfolioyhtiö, jonka toimialana on integroida teknologiayritysten tuotteita ja palveluita kokonaisuuksiksi ja tarjota myyntiverkosto, paikallishankinta- ja after sales -palveluverkosto kansainvälisillä markkinoilla
 - riskiluokka 150 %
 - riskipainotettu määrä 107.739,96 euroa
 - BioA Oy 218.400,00 euroa
 - kyseessä Eera Industrial Development Oy:n osittain omistama portfolioyhtiö, jonka toimialana lannoiterekattori liiketoiminta
 - riskiluokka 150 %
 - riskipainotettu määrä 327.600,00 euroa

- WS Cleantech Motor Fund Ky:stä hankittu äänettömän yhtiömiehen osuus 100,00 euroa
 - kyseessä Wallstreet Private Equity Oy:n hallinnoima kommandiittiyhtiö
 - kommandiittiyhtiön varoja sijoitettu kohdeyritys Tamturbo Oy:öön
 - kyseessä osallistuminen rahoituskierrokselle (toteuttajana Wallstreet Sijoituspalvelut Oy)
 - riskiluokka 150 %
 - riskipainotettu määrä 150,00 euroa
 - arvostettu alkuperäiseen hankintamenuon
 - käyväksi arvoksi arvioitu alkuperäinen hankintamenu
- WS Digital Media Fund Ky:stä hankittu äänettömän yhtiömiehen osuus 100,00 euroa
 - kyseessä Wallstreet Private Equity Oy:n hallinnoima kommandiittiyhtiö
 - kommandiittiyhtiön varoja sijoitettu kohdeyritys City Digital Oy:öön
 - kyseessä osallistuminen rahoituskierrokselle (toteuttajana Wallstreet Sijoituspalvelut Oy)
 - riskiluokka 150 %
 - riskipainotettu määrä 150,00 euroa
 - arvostettu alkuperäiseen hankintamenuon
 - käyväksi arvoksi arvioitu alkuperäinen hankintamenu
- WS Solar Energy Fund I Profit Sharing Bond Ky:stä hankitut äänettömän yhtiömiehen osuudet, yhteensä 3.000,00 euroa
 - kyseessä Wallstreet Private Equity Oy:n hallinnoima feeder-rahasto
 - sijoituksen tekemiseksi master-rahasto WS Solar Energy Fund I Ky:öön
 - riskiluokka 150 %
 - riskipainotettu määrä 4.500,00 euroa
 - arvostettu alkuperäiseen hankintamenuon
 - käyväksi arvoksi arvioitu alkuperäinen hankintamenu
- WS Digital Media II Ky:stä hankittu äänettömän yhtiömiehen osuus 500,00 euroa
 - kyseessä Era Industrial Development Oy:n hallinnoima kommandiittiyhtiö
 - kommandiittiyhtiö varoja sijoitettu kohdeyritys City Digital Oy:öön
 - kyseessä osallistuminen rahoituskierrokselle (toteuttajana Wallstreet Asset Management Oy)
 - riskiluokka 150 %
 - riskipainotettu määrä 750,00 euroa
 - arvostettu alkuperäiseen hankintamenuon
 - käyväksi arvoksi arvioitu alkuperäinen hankintamenu
- Halax Oy Finland:ista hankittu 1 %:n ääniosuus, osakkeiden hankinta 10,00 euroa
 - kyseessä pitkän aikavälin strateginen sijoitus
 - riskiluokka 150 %
 - riskipainotettu määrä 15,00 euroa

- arvostettu alkuperäiseen hankintamenuon
 - käyväksi arvoksi arvioitu alkuperäinen hankintamenuo
-
- Osakkeet ja osuudet samaan konsernin yrityksissä: 1.676.878,94 euroa
 - Suomen WS Kiinteistöt Oy:öön tehty sijoitus, josta osakehankintojen osuus 42.140,00 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman osuus 487.389,38 euroa
 - Wallstreet Financial Services Oy:n 100 %:sti omistama tytäryritys
 - kyseessä pitkän aikavälin strateginen sijoitus
 - riskiluokka 100 %
 - riskipainotettu määrä 529.529,38 euroa
 - käyväksi arvoksi arvioitu alkuperäinen hankintamenuo
 - Eera Oy:öön tehty sijoitus, josta osakehankintojen osuus 997.349,56 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman osuus 150.000,00 euroa
 - Wallstreet Financial Services Oy:n 100 %:sti omistama tytäryritys
 - kyseessä pitkän aikavälin strateginen sijoitus
 - riskiluokka 100 %
 - riskipainotettu määrä 1.147.349,56 euroa
 - käyväksi arvoksi arvioitu alkuperäinen hankintamenuo