Looptijden langlopende geldleningen

Tijdens de gecombineerde commissievergadering van 30 november jl. is naar aanleiding van de behandeling van het agendapunt Slotwijziging 2022 door wethouder Diederen toegezegd een overzichtje te verstrekken waaruit de looptijd van de langlopende geldleningen blijkt.

1. De volgende tabel komt uit de jaarstukken 2021, waaruit de looptijd voor de projectfinanciering van Keutelbeek en BMV Spaubeek voor een totaalbedrag van € 11.190.000 zijn weergegeven.

Leningnr	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening of het voorschot	Omschrijving	Jaar van de (laatste) aflossing	Rente-percen-tage	Verval-Datum	Restant bedrag van de lening of het voorschot aan het begin van het dienstjaar	Bedrag van de			Restant bedrag van de lening of het voorschot aan het einde van het dienstjaar
							in de loop van het dienstjaar op te nemen / opgenomen geldleningen of voorschotten	Rente of het rente bestand-deel	Aflossing of het aflossings bestanddeel	
40.112902	5.000.000	BNG lening fixed	2021	-0,335%	17-6-2021	5.000.000	0	-7.709,59	-5.000.000	0
40.114695	6.575.000	BNG lening fixed	2061	0,595%	26-3-2061	0	6.575.000	2.252,88	0	6.575.000
40.115030	4.615.000	BNG lening fixed	2071	0,118%	2-8-2071	0	4.615.000	30.010,82	0	4.615.000
Totaal	**11.190.000**					**5.000.000**	**11.190.000**	**24.554,11**	**-5.000.000**	**11.190.000**

2. Per 30 november jl. is in het kader van totaalfinanciering (dus niet specifiek aangetrokken voor een bepaald project) een langlopende geldlening van € 6.000.000 aangetrokken voor de looptijd van 20 jaar tegen een rentepercentage van 2,745%.

***