

## Overzicht opgenomen langlopende geldleningen

Geldgever + leningnummer	Oorspronkelijk bedrag van de lening	Type lening	Jaar van laatste aflossing	Huidig rentepercentage	Eventuele herzieningsdatum	Restant-bedrag van de lening op 1 januari 2019	Prognose van de in de loop van 2019 aan te trekken geldleningen	Rente-bedrag ten laste van 2019	Aflossing in 2019	Restant-bedrag van de lening op 31 december 2019
<b>Algemene financiering:</b>										
BNG 40.90814.01	9.000.000	20 jr. lineair	2020	4,320		900.000		21.038	450.000	450.000
NWB 1W0024574	10.000.000	30 jr. fixe	2036	4,125		10.000.000		412.500		10.000.000
BNG 10.102419	5.000.000	40 jr. fixe	2047	4,068		5.000.000		203.400		5.000.000
BNG 40.102583	5.000.000	40 jr. fixe	2047	4,297		5.000.000		214.850		5.000.000
BNG 40.102366	5.000.000	50 jr. fixe	2058	4,040		5.000.000		202.000		5.000.000
BNG 40.102365	5.000.000	50 jr. fixe	2059	4,045		5.000.000		202.250		5.000.000
BNG 40.104240	8.000.000	10 jr. fixe	2019	4,690		8.000.000		75.040	8.000.000	0
ASN 279	10.000.000	12 jr. fixe	2021	4,680		10.000.000		468.000		10.000.000
ASN 307	8.000.000	10 jr. fixe	2019	3,770		8.000.000		299.947	8.000.000	0
NWB 1W0026665RH4 (basisrentelening)	10.000.000	50 jr. fixe	2061	3,108	febr. 2019	10.000.000		310.800		10.000.000
BNG 40.105414.02 (basisrentelening)	15.000.000	50 jr. fixe	2062	3,210	okt. 2018	15.000.000		481.500		15.000.000
BNG 40.105745	12.000.000	10 jr. lineair	2020	2,459		2.400.000		48.668	1.200.000	1.200.000
NWB 1W0026928	15.000.000	14 jr. fixe	2024	3,540	nov. 2020	15.000.000		531.000		15.000.000
BNG 40.107721	10.000.000	15 jr. fixe	2027	3,300		10.000.000		330.000		10.000.000
SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung	5.000.000	20 jr. fixe	2032	3,380		5.000.000		169.000		5.000.000
SparkassenVersicherung Lebensversicherung	10.000.000	20 jr. fixe	2032	3,380		10.000.000		338.000		10.000.000
Süddeutsche Lebensversicherung	5.000.000	20 jr. fixe	2032	3,380		5.000.000		169.000		5.000.000
NWB 1W0025401TR	8.745.000	50 jr. lineair	2058	4,760		6.996.000		326.030	174.900	6.821.100
Renteswap Deutsche Bank (icm 3 mnd lening)	10.000.000	40 jr.	2053	3,425		10.000.000		347.257		10.000.000
Provincie Noord-Brabant OL215146	10.000.000	10 jr. fixe	2025	1,000		10.000.000		100.000		10.000.000
Provincie Limburg	10.000.000	10 jr. fixe	2025	1,400		10.000.000		140.000		10.000.000
NWB 1-29030	7.500.000	10 jr. fixe	2026	0,927		7.500.000		69.525		7.500.000
NWB 1-29031	7.500.000	10 jr. fixe	2026	0,927		7.500.000		69.525		7.500.000
BNG 40.110687	10.000.000	7 jr. fixe	2023	0,218		10.000.000		21.800		10.000.000
BNG 40.110773	10.000.000	15 jr. fixe	2031	1,007		10.000.000		100.700		10.000.000
BNG 40.110854	10.000.000	12 jr. fixe	2028	1,063		10.000.000		106.300		10.000.000
Medium Term Note 12343925	10.000.000	12 jr. fixe	2029	1,195		10.000.000		119.500		10.000.000
Medium Term Note 12650659	10.000.000	5 jr. fixe	2022	0,162		10.000.000		16.200		10.000.000
Nog niet bekend	7.500.000	5 jr. fixe	2023	0,450		7.500.000		33.750		7.500.000
Nog niet bekend	7.500.000	12 jr. fixe	2030	1,250		7.500.000		93.750		7.500.000
<i>vermoedelijk aan te trekken in 2019</i>								<i>35.000.000</i>	<i>200.925</i>	<i>35.000.000</i>
<b>Projectfinanciering Stads-kantoor:</b>										
BNG 40.88278.01	9.983.165	50 jr. ann.	2050	1,115	juli 2025	8.416.584		92.617	220.328	8.196.255
<b>Projectfinanciering Theater de Spiegel:</b>										
BNG 40.111043 (was BNG 40.107544)	10.000.000	10 jr. fixe	2027	1,050		10.000.000		105.000		10.000.000
Triodos Bank N.V. (was Triodos Cultuurfonds 000558)	5.000.000	25 jr. lineair	2034	3,178	dec. 2019	3.200.000		101.646	200.000	3.000.000
Medium Term Note 12846158 (was Triodos Bank N.V.)	6.000.000	10 jr. fixe	2028	1,000		6.000.000		60.000		6.000.000
<b>Doorlening aan Zorgspectrum Het Zand:</b>										
NWB 1W0022120RH	3.233.184	30 jr. lineair	2032	2,230	dec. 2022	1.508.819		33.640	107.773	1.401.046
NWB 1W0013035RH2	907.560	40 jr. lineair	2034	2,500		363.024		8.792	22.689	340.335
<b>Doorlening aan Woningcorporaties:</b>										
						0				-
BNG t.b.v. SWZ	2.869.920	1 ann.len.	2022	5,235		828.419		43.368	191.533	636.886
BNG t.b.v. Openbaar Belang	2.087.389	1 ann.len.	2034	2,590		1.310.205		33.934	67.130	1.243.075
BNG t.b.v. Delta Wonen	19.355.088	4 ann.len.	2034		sept. 2024	10.971.803		511.901	670.139	10.301.665
<b>Doorlening aan Sporthal Zwolle Zuid:</b>										
BNG 40.86510.01	1.231.106	40 jr. lineair	2037	3,860		584.775		22.572	30.778	553.998
<b>Doorlening t.b.v. objectfinanciering:</b>										
Stim.fonds Vhv t.b.v. SWZ herontwikkeling	750.000	10 jr. ann.	2019	1,500		18.778		30	18.778	0
<b>Subtotaal opgenomen geldleningen</b>	<b>327.162.412</b>					<b>289.498.408</b>	<b>35.000.000</b>	<b>7.235.756</b>	<b>19.354.047</b>	<b>305.144.360</b>
<b>Opgenomen geldleningen Sociale Zaken</b>										
Opgenomen (rente-)leningen BBZ						2.200.000	500.000		550.000	2.150.000
Opgenomen leningen W I K						25.000			5.000	20.000
<b>Totaal leningen opgenomen vanuit Sociale Zaken</b>						<b>2.225.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>2.170.000</b>
<b>Totaal opgenomen langlopende geldleningen</b>	<b>327.162.412</b>					<b>291.723.408</b>	<b>35.500.000</b>	<b>7.235.756</b>	<b>19.909.047</b>	<b>307.314.360</b>