

TOTAALOVERZICHT AANGEGANE LANGLOPENDE GELDLeningen

Jaar	Intern nummer geldlening	Naam geldgever	Lening nummer geldgever	Opname- datum geld lening	Nominaal Bedrag
2023	119	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1W0015837	1-apr-99	3.857.131,84
2023	123	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1W0022515	#####	3.000.000,00
2023	125	N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten	4097738	6-jun-03	3.000.000,00
2023	126	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1W0022893	#####	2.000.000,00
2023	127	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1W0023020	#####	2.500.000,00
2023	129	N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten	400098766	6-feb-04	3.000.000,00
2023	130	N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten	400099074	#####	4.000.000,00
2023	131	N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten	400099199	9-jun-04	2.000.000,00
2023	132	N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten	400099873	#####	3.000.000,00
2023	133	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1W0023670	1-mrt-05	3.000.000,00
2023	134	N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten	40103945	#####	3.000.000,00
2023	135	N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten	40.105936	#####	4.000.000,00
2023	137	N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten	89826	#####	1.588.230,76
2023	138	N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten	40112537	#####	5.500.000,00
2023	139	Aegon schadeverzekeringen nv	0	#####	11.000.000,00
2023	140	N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten	40114872	#####	8.000.000,00
2023	141	N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten	40115557	#####	8.000.000,00
2023	142	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1-40043	#####	11.000.000,00
					<u>81.445.362,60</u>

Normale aflossing	Looptijd lening	Huidige rente percentage	Vervaldata rente	Vervaldata aflossing	Jaar laatste aflossing	Restant lening begin van boekjaar	Restant lening einde van boekjaar	Te betalen aflossing per vervaldatum
96.428,27	40 jaar	1,31%	1-apr	1-apr	2039	1.639.280,68	1.542.852,41	96.428,27
150.000,00	20 jaar	4,28%	#####	13-feb	2023	150.000,00	-	150.000,00
150.000,00	20 jaar	4,00%	#####	6-jun	2023	150.000,00	-	150.000,00
100.000,00	20 jaar	4,40%	#####	25-sep	2023	100.000,00	-	100.000,00
100.000,00	25 jaar	4,79%	#####	15-dec	2028	600.000,00	500.000,00	100.000,00
150.000,00	20 jaar	4,52%	#####	6-feb	2024	300.000,00	150.000,00	150.000,00
160.000,00	25 jaar	4,66%	#####	29-apr	2029	1.120.000,00	960.000,00	160.000,00
100.000,00	20 jaar	4,63%	#####	9-jun	2024	200.000,00	100.000,00	100.000,00
150.000,00	20 jaar	3,82%	#####	21-dec	2024	300.000,00	150.000,00	150.000,00
150.000,00	20 jaar	3,89%	#####	1-mrt	2025	450.000,00	300.000,00	150.000,00
100.000,00	30 jaar	4,39%	p/kw	10-okt	2038	1.600.000,00	1.500.000,00	100.000,00
160.000,00	25 jaar	3,71%	#####	15-okt	2035	2.080.000,00	1.920.000,00	160.000,00
63.529,23	25 jaar	4,58%	#####	14-apr	2024	127.058,46	63.529,23	63.529,23
275.000,00	20 jaar	1,27%	#####	18-jan	2039	4.675.000,00	4.400.000,00	275.000,00
275.000,00	40 jaar	0,22%	#####	28-jan	2061	10.725.000,00	10.450.000,00	275.000,00
266.666,67	30 jaar	0,54%	#####	17-jun	2051	7.733.333,33	7.466.666,67	266.666,67
200.000,00	40 jaar	1,29%	#####	23-mrt	2062	8.000.000,00	7.800.000,00	200.000,00
275.000,00	40 jaar	3,08%	#####	16-feb	2063	-	11.000.000,00	-
<u>2.921.624,17</u>						<u>39.949.672,48</u>	<u>48.303.048,31</u>	<u>2.646.624,17</u>

Te betalen rente per vervaldatum	van te betalen rente komt ten laste van vorig jaar	Rente ten laste lopend boekjaar	Gemiddeld gewogen rente
21.474,58	16.105,93	20.527,17	#####
6.420,00	5.663,67	756,33	#####
6.006,00	3.439,05	2.566,95	#####
4.400,00	1.181,37	3.218,63	#####
28.710,00	1.337,18	28.487,14	#####
13.560,00	12.222,58	7.448,71	#####
52.192,00	35.318,97	47.146,43	#####
9.260,00	5.226,19	6.646,90	#####
11.469,00	345,64	11.296,18	#####
17.523,00	14.690,52	12.626,16	#####
70.240,00	15.972,38	69.241,73	#####
77.168,00	16.490,70	75.899,48	0,00193163
5.819,28	4.154,32	3.742,12	#####
59.279,00	56.355,65	55.963,96	#####
23.380,50	21.650,98	22.825,35	#####
41.992,00	22.779,22	41.206,51	#####
103.440,00	80.484,82	101.427,88	#####
-	-	296.101,92	0
552.333,35	313.419,17	807.129,55	1,382573%

1.639.280,68
1.639.280,68
-
150.000,00
150.000,00
100.000,00
600.000,00
300.000,00
1.120.000,00
200.000,00
300.000,00
450.000,00
1.600.000,00
2.080.000,00
127.058,46
4.675.000,00
10.725.000,00

7.733.333,33
8.000.000,00