

Kapitaalbestemmingsrapportage [jaar] Stedin Groep

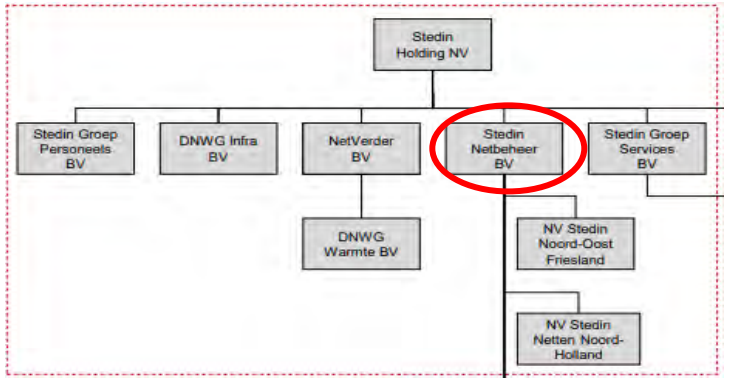
[datum]

Kapitaalbestemmingsrapportage

Stedin zal een allocatie tabel bijhouden om de gestorte EV vanuit de Staat te alloceren aan de (gereguleerde) CAPEX betalingen die gedaan zijn.

Achtergrond

1. Zie onderstaand de versimpelde organisatiestructuur van Stedin Groep. Voor deze kapitaalstemmingsrapportage zullen de betalingen vanuit Stedin Netbeheer worden gemonitord. Deze entiteit heeft een zestal rekeningen in 1 gereguleerde cashpool



2. Onderstaand de 6 rekeningen waarbij de TopCo rekening 6400000819 gebruikt wordt om netbeheer betalingen te doen. Via deze rekeningen worden ook de meeste reguleerde capex betalingen gedaan.

Entity Long Name	Counterpart Long Name	Account Num...	Account Regulated/non-regulated account	Account Currency	Currency	T 17.04.2023	CB 17.04.2023
						0,00	12.555.464,37
ABN-STEDIN COMM						277.619,75	13.365.014,45
ABN-STEDIN REG							
Stedin Operations B.V.	ABN AMRO Bank N.V.	640000150	Regulated (cash pool)	EUR	EUR	0,00	337.065.030,28
Stedin Operations B.V.	ABN AMRO Bank N.V.	640080545	Regulated (cash pool)	EUR	EUR	0,00	23.878.376,85
Stedin Operations B.V.	ABN AMRO Bank N.V.	246285990	Regulated (cash pool)	EUR	EUR	0,00	273.583.262,38
Stedin Netbeheer B.V.	ABN AMRO Bank N.V.	640000819	Regulated (cash pool)	EUR	EUR	0,00	-841.056.657,50
Stedin Netbeheer B.V.	ABN AMRO Bank N.V.	644532068	Regulated (cash pool)	EUR	EUR	0,00	179.939.407,31
Stedin Netbeheer B.V.	ABN AMRO Bank N.V.	240751256	Regulated (cash pool)	EUR	EUR	0,00	39.397.653,76
						0,00	12.807.073,08

Kapitaalbestemmingsrapportage

3. Per kwartaal zal er via het de ABN bankportal / TMS systeem door Treasury een check gedaan worden op de betalingen per kwartaal van de X819-rekening tot deze cumulatief het totaal te bestemmen kapitaal hebben bereikt. Tevens zal een een check worden gedaan bij Corporate Control over de gerealiseerde Capex.

4. Onderstaand de template voor de rapportage die wordt opgeleverd nadat de volledige Eigen Vermogen storting is bestemd.

kapitaalbestemmingsrapportage

Eigen Vermogen	Te Bestemmen (€ mln)	CAPEX betalingen	Gedane betalingen vanuit Stedin Netbeheer
Storting Q3 2023	500	**Q4, 2023**	
		Q1, 2024	
		Q2, 2024	
		Q3, 2024	
		Q4, 2024	
Totaal te bestemmen kapitaal	500	Totaal bestemd	-


STEDIN
GROEP