

Zaaknr. : 15.ZK13269/16.B0299

Kenmerk : 16IT004526

Barcode : 

Herstructurering leningenportefeuille

Mededeling voor het algemeen bestuur van 27 januari 2016

Portefeuillehouder: Th. Schots

In vervolg op de positieve besluitvorming tijdens het ingelaste AB van afgelopen vrijdag 15 januari 2016 heeft maandag 18 januari 2016 de herstructurering van 31 bestaande NWB-leningen voor een hoofdsom van € 135 miljoen plaatsgevonden.

De leningenportefeuille van het waterschap bedroeg per ultimo 2015 € 314 miljoen, waarvan € 282 miljoen NWB-leningen. Voorafgaand aan de herstructurering heeft een grondige en zorgvuldige analyse op de totale leningenportefeuille bij de NWB plaatsgevonden, hetgeen geleid heeft tot de genoemde € 135 miljoen.

De 31 leningen zijn teruggebracht naar 1 fixed lening met een looptijd van 28 jaar, welke vervolgens wordt omgezet naar een lineaire lening met een looptijd van 12 jaar. Het totaal aantal leningen is hiermee teruggebracht naar 8 leningen.

Door de herstructurering heeft het waterschap kunnen profiteren van de historisch lage rentestand. Met als gevolg dat de gemiddelde looptijd van de leningen beter aansluit bij de levensduur van de activa en het renterisico beperkt wordt, omdat de rente voor een langere periode wordt vastgezet. Daarnaast geldt dat het waterschap een rentevoordeel heeft van 8,5 miljoen in de Kadernotaperiode 2016-2025.

Datum: 21 januari 2016

Naam schrijver: M. Musters