

C: R.J.C. Siebum

T: 0545-250 250

E: info@gemeenteberkelland.nl

Bezoekadres: Marktstraat 1, Borculo

Gemeenteraad gemeente Berkelland

Zaaknummer : 125731
Onderwerp : herstructurering lening BNG Bank
Verzonden :

11 MAART 2021

Geachte leden van de raad,

In onze perspectiefnota 2021 is bij het onderdeel wensen nieuw beleid een ombuiging benoemd. Namelijk het herstructureren van de bestaande lening bij de BNG Bank. De lage rentestand biedt ons de mogelijkheid om onze lasten te verlagen. Door herfinancieren van onze schulden kunnen de rentelasten naar beneden. Daarmee kiezen we voor een langere looptijd maar dat weegt op tegen de structureel lagere rentelasten.

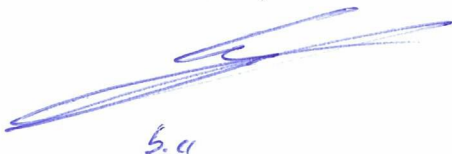
Deze stap is als besluit meegenomen in de begroting 2021. Om aan deze taakstelling te voldoen is de herstructurering doorgevoerd. Voordat deze stap is genomen is het college conform het Treasurystatuut 2018 over deze stap geïnformeerd. Daarbij is ook afgesproken de gemeenteraad te informeren op het moment dat de herstructurering gerealiseerd is.

De nieuwe lening loopt 10 jaar langer (tot en met 15 februari 2046) tegen een tarief van 2,99%. (Het rentetarief was 4,58%). Een overzicht van de werkelijk te betalen rentelasten per jaar is bijgevoegd.

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,



M.N.J. Broers



drs. J.H.A. van Oostrum

Kopie aan:
-Archief

Betaalschema BNG-nummer: 40.114565

Datum	Munt	Contractueel verschuldigde rente	Contractueel verschuldigde aflossing	Contractueel te betalen bedrag	Restant schuld na aflossing
15-02-2022	EUR	1.232.099,29	1.648.293,36	2.880.392,65	39.559.040,64
15-02-2023	EUR	1.182.815,32	1.648.293,36	2.831.108,68	37.910.747,28
15-02-2024	EUR	1.133.531,34	1.648.293,36	2.781.824,70	36.262.453,92
15-02-2025	EUR	1.084.247,37	1.648.293,36	2.732.540,73	34.614.160,56
15-02-2026	EUR	1.034.963,40	1.648.293,36	2.683.256,76	32.965.867,20
15-02-2027	EUR	985.679,43	1.648.293,36	2.633.972,79	31.317.573,84
15-02-2028	EUR	936.395,46	1.648.293,36	2.584.688,82	29.669.280,48
15-02-2029	EUR	887.111,49	1.648.293,36	2.535.404,85	28.020.987,12
15-02-2030	EUR	837.827,51	1.648.293,36	2.486.120,87	26.372.693,76
15-02-2031	EUR	788.543,54	1.648.293,36	2.436.836,90	24.724.400,40
15-02-2032	EUR	739.259,57	1.648.293,36	2.387.552,93	23.076.107,04
15-02-2033	EUR	689.975,60	1.648.293,36	2.338.268,96	21.427.813,68
15-02-2034	EUR	640.691,63	1.648.293,36	2.288.984,99	19.779.520,32
15-02-2035	EUR	591.407,66	1.648.293,36	2.239.701,02	18.131.226,96
15-02-2036	EUR	542.123,69	1.648.293,36	2.190.417,05	16.482.933,60
15-02-2037	EUR	492.839,71	1.648.293,36	2.141.133,07	14.834.640,24
15-02-2038	EUR	443.555,74	1.648.293,36	2.091.849,10	13.186.346,88
15-02-2039	EUR	394.271,77	1.648.293,36	2.042.565,13	11.538.053,52
15-02-2040	EUR	344.987,80	1.648.293,36	1.993.281,16	9.889.760,16
15-02-2041	EUR	295.703,83	1.648.293,36	1.943.997,19	8.241.466,80
15-02-2042	EUR	246.419,86	1.648.293,36	1.894.713,22	6.593.173,44
15-02-2043	EUR	197.135,89	1.648.293,36	1.845.429,25	4.944.880,08
15-02-2044	EUR	147.851,91	1.648.293,36	1.796.145,27	3.296.586,72
15-02-2045	EUR	98.567,94	1.648.293,36	1.746.861,30	1.648.293,36
15-02-2046	EUR	49.283,97	1.648.293,36	1.697.577,33	0,00

Handwritten signature
RS