

Gemeenteraad

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER 14035
WWW.HILVERSUM.NL

DATUM 16 januari 2018
ONS KENMERK
BEHANDELD DOOR E.P. Heijnis
TELEFOON (035) 2796
629...
BIJLAGEN
BETREFT Aantrekken langlopende lening en kasgeldlening

Geachte leden van de Raad,

Om binnen de wettelijke grenzen (kasgeldlimiet) voor korte financiering te blijven is het noodzakelijk een langlopende lening af te sluiten van € 12 mln.

De lening is aangetrokken bij: de Provincie Noord-Brabant, met een looptijd van 25 jaar, lineaire aflossing en een vast rentepercentage van 1,255%. Stortingsdatum 19 januari 2018.
Er is een provisie verschuldigd van 0,01% over het bedrag en de looptijd, contant gemaakt.

Dit is de eerste lening in 2018. Het aangetrokken bedrag past binnen de voor 2018 geraamde financieringsbehoefte.

Om binnen de grenzen van onze kredietlimiet van de BNG Bank te blijven is voor de duur van 3 maanden een kasgeldlening van € 5 miljoen aangetrokken. Dit om te voorkomen dat er excedent rente betaald moet worden bij overschrijding van onze kredietlimiet.
De lening is aangetrokken bij de Nederlandse Waterschapsbank met een rentetarif van -/- 0,375%.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen kunt u terecht bij dhr. E.P. Heijnis (tel. 035-6292796).

Hoogachtend,

M.W. JAEGER
Wethouder Financiën