

Verslaglegging van het aantrekken op 9 januari 2018 van een 3 maands-kasgeldlening.

Voorstel over dekking financieringsbehoefte aan wethouder M.W. Jaeger uitgebracht op maandag 18 december 2017 (zie bijlage).

Van wethouder toestemming ontvangen om een kasgeldlening af te sluiten conform onderstaande condities:

1. Bedrag: € 5.000.000
2. Looptijd: 3 maanden
3. Aflossing: ineens
4. Rente: rentevast
5. Stortingsdatum: 11 januari 2018

Offertes ontvangen van:

Offertes	Naam Bank/Makelaar	Rente	Tijdstip	Contact
1	OHV BV	-0,370%	10.29 uur	Wouter Vrolijk
2	De Nederlandse Waterschapsbank	-0,375%	10.33 uur	Leonieke Blaauwgeers
3	BNG Bank	-0,340%	12.08 uur	Ton de Kok
4	AFS	geen offerte/product niet leverbaar		Matthijs van 't Blik

De kasgeldlening ad € 5.000.000 is tegen een rentepercentage van $-/- 0,375\%$ aangetrokken bij de Nederlandse Waterschapsbank.

De datum van storting is donderdag 11 januari 2018.

Hilversum, 9 januari 2018

De treasurer,

E.P. Heijnis

De wethouder financiën,

M.W. Jaeger

.....(handtekening)

.....(handtekening)