

Verslaglegging van het aantrekken op 31 januari 2018 van een 3 maands-kasgeldlening.

Voorstel over dekking financieringsbehoefte aan wethouder M.W. Jaeger uitgebracht op maandag 29 januari 2018 (zie bijlage).

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

1. Bedrag: € 10.000.000
2. Looptijd: 3 maanden
3. Aflossing: ineens
4. Rente: rentevast
5. Stortingsdatum: 2 februari 2018

Offertes ontvangen van:

Offertes	Naam Bank/Makelaar	Rente	Tijdstip	Contact
1	OHV BV	-0,340%	15.14 uur	Wouter Vrolijk
2	De Nederlandse Waterschapsbank	-0,375%	15.37 uur	Leonieke Blaauwgeers
3	BNG Bank	-0,340%	15.58 uur	Ton de Kok
4	Intercessie	-0,340%	15.50 uur	Rob v/d Capelle

De kasgeldlening ad € 10.000.000 is tegen een rentepercentage van -/- 0,375% aangetrokken bij de Nederlandse Waterschapsbank.

De datum van storting is vrijdag 2 februari 2018.

Hilversum, 31 januari 2018

De treasurer,

E.P. Heijnis

De wethouder financiën,

M.W. Jaeger

.....(handtekening)

.....(handtekening)