

Aan de leden van de gemeenteraad
Cc College
Cc Pers

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

DATUM 30 januari 2019
ONS KENMERK 513384
BEHANDELD DOOR E.P. Heijnis
TELEFOON (035) 2796
629...
BIJLAGEN -
BETREFT Aantrekken langlopende lening en kasgeldlening

Geachte dames en heren,

In de begroting 2019 is uitgegaan van een financieringsbehoefte van € 16 miljoen aan langlopende leningen.

Gezien de huidige lage rentetarieven is ervoor gekozen om deze financieringsbehoefte in één keer aan te trekken.

Gekozen is voor een looptijd van 25 jaar vanwege het relatief lage rentetarief voor deze looptijd.

Daarnaast is, zoals gebruikelijk, gekozen voor een vaste rente en een gelijkmatig in de tijd gespreide lineaire aflossing om het renterisico te mitigeren.

De lening is aangetrokken bij: de BNG Bank tegen een rentetarief van 1,270 %.

Met ingang van 1 januari 2019 is de kredietlimiet bij de BNG Bank verlaagd naar € 20 miljoen.

Door het aantrekken van een kasgeldlening voor de duur van 3 maanden ad € 5 miljoen blijven we onder deze kredietlimiet voor wat betreft onze financiering in rekening courant bij de BNG Bank. De betaling van excedentrente, voor het overschrijden van de kredietlimiet, wordt zo voorkomen.

De kasgeldlening is aangetrokken bij: de Nederlandse Waterschapsbank tegen een rentetarief van -/- 0,377 %.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor vragen kunt u terecht bij dhr. E.P. Heijnis (tel. 035-6292796).

Hoogachtend,

K.J. Walters
Wethouder Financiën