

GEMEENTE HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER: 14 035
WWW.HILVERSUM.NL

Aan de gemeenteraad
cc College van B&W
cc Pers

DATUM 23 januari 2020
ZAAKNUMMER 607261
BEHANDELD E.P. Heijnis
DOOR
TELEFOON 629 2796
(035)
UW KENMERK -
BIJLAGEN -
BETREFT Aantrekken van twee langlopende leningen

Geachte dames en heren,

In de begroting 2020 is uitgegaan van een financieringsbehoefte van € 18 miljoen aan langlopende leningen.

Omdat vanaf week 48 van 2019 onze wettelijke kasgeldlimiet (€ 23,3 miljoen) overschreden wordt en vanwege de huidige lage rentetarieven is er voor gekozen om deze financieringsbehoefte in één keer aan te trekken via twee fixe leningen. Door het aantrekken van langlopende middelen voldoen we weer aan de wettelijke kasgeldlimiet.

Lening 1

- Bedrag; € 10 miljoen
- Rente; 0,880% per jaar, jaarlijks te voldoen op, voor het eerst op 18 januari 2021
- Looptijd; 24 jaar
- Aflossing; ineens op maandag 18 januari 2044

Lening 2

- Bedrag; € 8 miljoen
- Rente; 0,884% per jaar, jaarlijks te voldoen op, voor het eerst 18 januari 2021
- Looptijd; 25 jaar
- Storting; 17 januari 2020
- Aflossing; ineens op dinsdag 17 januari 2045

Gekozen is voor twee fixe leningen met een vaste rente om zo voor lange tijd te profiteren van de huidige lage rentetarieven.

Beide leningen zijn aangetrokken bij de BNG Bank.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes