

GEMEENTE SCHERPENZEEL

MEMO

2023-69

datum : 12 december 2023

aan : de raad

van : het college van burgemeester en wethouders

onderwerp : Doorrollen projectfinanciering De Nieuwe Koepel

bijlage(n) : -

Ten behoeve van het grondexploitatie project De Nieuwe Koepel is er op 31 mei 2021 een langlopende lening afgesloten bij BNG bank. Deze voorfinanciering was nodig om gronden voor dit project aan te kopen. De lening was afgesloten voor een periode van 2,5 jaar met een bedrag van € 6.020.543 tegen een rentetarief van -/- 0,355%. Verwachting toen was dat de eerste opbrengsten uit dit project eind 2023 binnen zouden zijn. Om verschillende redenen zijn er op korte termijn echter geen inkomsten te verwachten en moet de financiering doorgerold worden. Er zijn bij banken/ investeerders offertes opgevraagd, met resultaat dat alleen BNG een offerte heeft uitgebracht. Eén partij heeft geen offerte uitgebracht in verband met een contractueel opgenomen rebound voorwaarde in de lopende financieringsovereenkomst met BNG. Een andere partij heeft geen geldgever gevonden.

De nieuwe lening is afgesloten voor een periode van 2,5 jaar voor een bedrag van €6.000.000 en een rentetarief van 3,425%.

De rentelasten zijn reeds meegenomen in de berekeningen van de grondexploitatie De Nieuwe Koepel maar tegen een tarief van 3%. Bij de actualisatie van de grondexploitaties voor de jaarrekening 2023 zullen deze begrote bedragen aangepast worden naar de definitieve bedragen.

GEMEENTE SCHERPENZEEL