

Sector	: Bedrijfsvoering	Openbaar: ☒
Afdeling	: Financiën	Niet openbaar: ☐
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: ☐
Behandelend medewerk(st)er	: Piet Wijen Tel.: (0495) 57 55 31	
Portefeuillehouder(s)	: H.A. Litjens	Nummer B&W-advies: BW-008447

ONDERWERP

Afsluiten vaste geldlening

ADVIES

Voor kennisgeving aannemen het besluit van de directeur Bedrijfsvoering d.d. 19-5-2015 tot het afsluiten van een geldlening, groot € 20 miljoen met een looptijd van 20 jaar.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:
N.V.T.

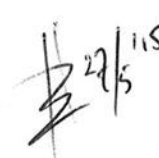
Algemeen:

Met het vaststellen van het treasury-statuuut van de gemeente Weert in december 2001, laatst gewijzigd januari 2012, is de bevoegdheid tot het aantrekken van lang geld neergelegd bij de directeur Middelen, nu Bedrijfsvoering.

Voor de dagelijkse financiering van de gemeentelijke uitgaven wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van daggeld. Volgens de Wet Fido mag de gemeente Weert voor maximaal € 11,9 miljoen lenen met daggeld. Op dit moment hebben we dit maximum ruim overschreden. Daardoor is het noodzakelijk dat er een geldlening is afgesloten.

Het bedrag en de looptijd van de nu afgesloten lening is gebaseerd op de liquiditeitsprognose 2015-2018 en het aflossingsschema van de eerder aangetrokken leningen.

De lening van € 20 miljoen, stortingsdatum 28 mei, is afgesloten bij de BNG tegen een percentage van 1,127% en wordt afgelost in 20 jaar in gelijke delen.

Weert, 26 mei 2015 De directeur, 		S		B	W	W	W	W
					HL	FvE	PS	GG
			akkoord			✓	✓	
			bespreken					X
Behandeling uiterlijk in college van 2 juni 2015								

In te vullen door het B&W secretariaat:

- ☒ Akkoord
☐ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
☐ Anders, nl.:

- ☐ Niet akkoord
☐ Gewijzigde versie

- ☐ A-stuk
☐ B-stuk
☐ C-stuk

Beslissing d.d.: 01-06-'15

Nummer: 10


 De secretaris,
 Totaal aantal pagina's: 2
 Pagina 1

Naast de BNG is ook prijs gevraagd bij de NWB, met 1,248% was deze aanzienlijk hoger, en bij 5 geldmakelaars. Hiervan kon alleen OHV – Corporates een prijs afgeven. Met 1,13% was deze net iets hoger dan de BNG (€ 6.300 over de gehele looptijd).

Argumenten:

n.v.t.

Kantttekeningen:

n.v.t.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

n.v.t.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingspost:

K0000 en K0001 categorie 6210000 en 6210001

Beschikbaar bedrag:

Totaal geraamde rentekosten begroting 2015 € 4.192.956.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Niet van toepassing

Nadere specificatie: Niet van toepassing

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

Nadere specificatie: Niet van toepassing

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Marga Nagel Hoofd afdeling Financiën, plv. dir. Bedrijfsvoering.

Extern:

BNG

NWB

STX Fixed Income B.V.

Intercessie Amsterdam B.V.

Wallich & Matthes B.V.

AFS Interest B.V.

OHV Corporates

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing