

Sector	: Bedrijfsvoering	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Financiën	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Piet Wijen Tel.: (0495) 575 531	
Portefeuillehouder(s)	: J.M. Cardinaal	Nummer B&W-advies: BW-005021

ONDERWERP

afsluiten vaste geldlening

ADVIES

Voor kennisgeving aannemen het besluit van de directeur Bedrijfsvoering d.d. 9 juli 2012 tot het afsluiten van een geldlening, groot € 20 miljoen met een looptijd van 5 jaar.

TOELICHTING

[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:
n.v.t.

Algemeen:

Met het vaststellen van het treasury-statuuat van de gemeente Weert in december 2001 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 op deze manier maximaal € 13 miljoen lenen. Op dit moment hebben we dit maximum overschreden.

Het bedrag en de looptijd van de afgesloten lening is gebaseerd op de liquiditeitsprognose 2012-2015.

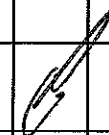

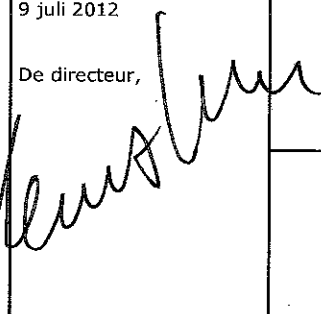
De lening is afgesloten bij de BNG tegen een percentage van 1,290% en af te lossen in 5 jaar in gelijke delen.

Naast de BNG is bij nog 1 andere bank en 1 geldmakelaar prijs gevraagd. De aanbiedingen hadden een hoger rentepercentage zodat de lening is afgesloten bij de BNG.>

Argumenten:

n.v.t.>

Kanttekeningen:

Weert, 9 juli 2012	De directeur,	S		B	W	W	W	W
		akkoord						
		bespreken						
		Behandeling uiterlijk in college van 17 juli 2012						

In mandaat

Beslissing d.d.: 11 JULI 2012

Akkoord met advies.

Totaal aantal pagina's 2

Nummer: 1

mandatarus,
Collegelid, De secretaris



n.v.t.>

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
[Invulinstructie]

>

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
[Invulinstructie]

>

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: n.v.t.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ TILS-lijst

❖ Provincie Limburg

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

[Invulinstructie]

Intern:

Directeur Bedrijfsvoering en hoofd afdeling Financiën.>

Extern:

>

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

5 jr. (5)

1,290%

1,290

1,0129

20 miljoen 5 jaar

som	rente	aflossing	rente contant
20.000.000,00	258.000,00	4.000.000,00	254.714,19
16.000.000,00	206.400,00	4.000.000,00	201.176,18
12.000.000,00	154.800,00	4.000.000,00	148.960,54
8.000.000,00	103.200,00	4.000.000,00	98.042,28
4.000.000,00	51.600,00	4.000.000,00	48.396,82
			<u>751.290,01</u>
		provisie	0,00
			<u>751.290,01</u>

0,000%

751.290,01 : 1,290 = 582.395,36

751.290,01 : 582.395,36 = 1,29000000

1,29000000

1,29000000

0,00000000

751.290,01 x 1,290 : 751.290,01 = 1,29000000

rente	kas	butgett.
	2012	118.750,68
	2013	258.000,00
	2014	206.400,00
	2015	154.800,00
	2016	103.200,00
	2017	51.600,00
		<u>774.000,00</u>
		774.000,00