

Verslaglegging van het aantrekken op 9 januari 2018 van een langlopende geldlening.

Voorstel over dekking financieringsbehoefte aan Wethouder M.W. Jaeger uitgebracht op maandag 18 december 2017 (zie bijlage).

Van wethouder toestemming ontvangen om een geldlening af te sluiten conform onderstaande condities:

1. Bedrag € 12.000.000
2. Looptijd 25 jaar
3. Aflossingen lineair
4. Rente 1,255 % rentevast
5. Indicatief tarief 1,48 % volgens BNG nieuwsbrief van 12 december 2017

Offertes	Naam Bank/Makelaar	Rente	Tijdstip	Contact
1	OHV BV*	1,255%	14.00 uur	Wouter Vrolijk
2	De Nederlandse Waterschapsbank	1,330%	14.01 uur	Leonieke Blaauwgeers
3	BNG Bank	1,375%	14.01 uur	Ton de Kok
4	Wallich & Matthes	1,400%	14.00 uur	Piet Jan van Kleeff
5	STX Fixed Income BV	geen offerte/product niet leverbaar		Benjamin Langman
6	Intercessie	geen offerte/product niet leverbaar		Rob v/d Capelle
7	AFS	geen offerte/product niet leverbaar		Buddy Swinkels

* Er is een provisie verschuldigd van 0,01% over het bedrag en de looptijd, contant gemaakt.

De geldlening ad € 12.000.000,- is tegen een rentepercentage van 1,255 % aangetrokken bij de Provincie Noord-Brabant.

De te betalen provisie aan OHV bedraagt € 14.222,-.

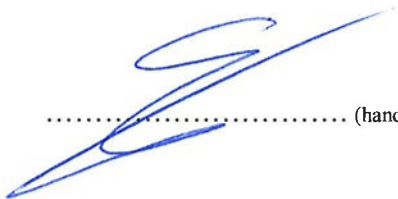
Hilversum, 9 januari 2018

De Treasurer

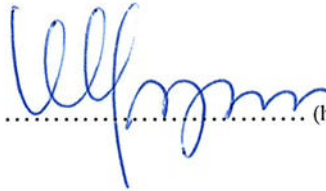
E.P. Heijnis

De Wethouder Financiën

M.W. Jaeger



..... (handtekening)



..... (handtekening)