

Burgemeester en wethouders van Hilversum;

Gelet op het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2009, Hoofdstuk I Algemeen, artikel 17 lid 1, vastgesteld 25 augustus 2009, laatst gewijzigd op 2 januari 2012, terzake mandaat te verlenen aan de wethouder van financiën;

Gelet op artikel 160 sub e van de Gemeentewet;

besluiten:

Met Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) een lening aan te gaan, voor een bedrag van € 10.000.000 met een looptijd van 1 jaar en een vast rentepercentage van 0,85 %, en een provisie van 0,01%, storting op 13 juni 2012. Aflossing op 13 juni 2013.

Hilversum, 7 juni 2012

Burgemeester en Wethouders van Hilversum,

namens dezen:

de wethouder van financiën,

A handwritten signature in black ink, followed by the date '8/6/12' written in a similar cursive style.

F. van Osch

Verslaglegging aantrekken op 7 juni 2012 van een 12 maands-geldlening

Voorstel over dekking financieringsbehoefte aan wethouder Frans van Osch uitgebracht op maandag 4 juni 2012 (zie bijlage). Van wethouder toestemming ontvangen op donderdag 7 juni 2012 om een 12-maands kasgeldlening af te sluiten conform onderstaande condities:

Conditities

1. Bedrag: € 10.000.000
2. Looptijd: 12 maanden
3. Aflossing: 13 juni 2013
4. Rente: rentevast
5. Stortingsdatum: 13-06-2012
6. Indicatie tarief: 1,05% vlg. BNG site 7 juni 2012
7. Rente-omslagpercentage: n.v.t.
8. Opvragen offerte: Bank Nederlandse Gemeenten, 070-3750635 mw. T. v.d. Geld
Wallich en Matthes BV, 020-5357709 de heer Philip van Dijk
Intercessie Amsterdam, Rob van der Capellen, 020-6991221

Offertes ontvangen van:

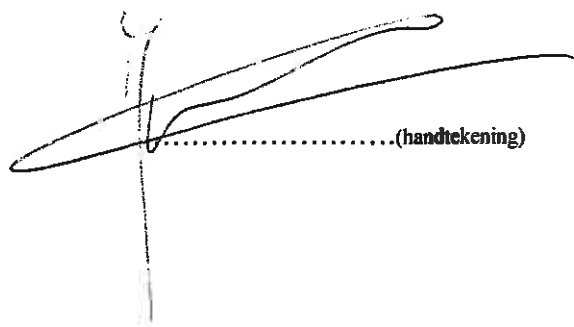
Offertes	Naam bank	Rentepercentage	Tijdstip
1 ^e offerte	Intercessie Amsterdam	0,87% (inclusief 0,01% provisie)	10.15 uur
2 ^e offerte	Wallich en Matthes BV	0,86 % (inclusief 0,01% provisie)	10.20 uur
3 ^e offerte	BNG	0,92 %	10.25 uur

De geldlening ad € 10.000.000 is conform de met de wethouder afgesproken condities, tegen een rentepercentage van 0,85 % (excl. provisie) aangetrokken via Wallich en Matthes BV (geldgever: SPOV – Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer). De rente inclusief provisie bedraagt 0,86%.

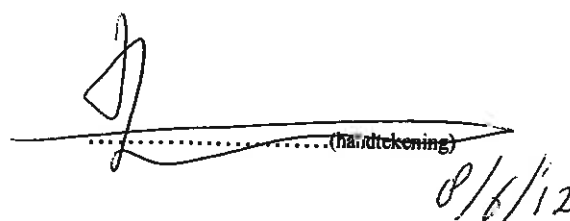
Stortingsdatum: woensdag 13 juni 2012.
Aflossingsdatum: donderdag 13 juni 2013.

Hilversum, 7 juni 2012
De treasurer,
J.E.A. Bek-Ballering

De wethouder financiën,
F. van Osch



.....(handtekening)



.....(handtekening)
8/6/12

voetwischrijvende kasstromenprognose tot 4 juni 2012

(bedragen x € 1.000)		voetwischrijvende kasstromenprognose tot 4 juni 2012																			
omschrijving		week 21 21-mei	week 22 28-mei	week 23 4-jun	week 24 11-jun	week 25 18-jun	week 26 25-jun	week 27 2-jul	week 28 9-jul	week 29 16-jul	week 30 23-jul	week 31 30-jul	week 32 6-aug	week 33 13-aug	week 34 20-aug	week 35 27-aug	9 september	10 oktober	11 november	12 december	1 januari
Eigin week / maand saldo		16.753	13.972	16.278	15.128	22.658	21.638	20.488	16.676	17.676	18.676	16.441	17.191	17.941	18.281	19.031	17.117	18.250	19.038	8.526	10.862
1 bijzondere mutaties																					
a reguliere rente en aflossing leningen ≥ 1 jr.																					
b vervroegde aflossing + boeterente																					
c storing nieuwe leningen ≥ 1 jaar																					
d storing kasgeldleningen < 1 jaar																					
e aflossing kasgeldleningen < 1 jaar																					
f functie 830: inkomsten grondexploitaties																					
g bijdrage TCN in IBP																					
h subsidies IBP		-399																			
i ISV-voorschotten																					
j woonlastennota		-984	-1.221	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500														
k brandweer G&V: reguliere bijdrage																					
l BTW-compensatie over voorgaand jaar																					
m GAD, jaarlijkse afrekening																					
2 saldo overige mutaties diensten		-1.398	2.871	350	350	350	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	8.000	7.000	
Eind week, maand saldo		13.972	16.278	15.128	22.658	21.638	20.488	16.676	17.676	18.676	16.441	17.191	17.941	18.281	19.031	17.117	18.250	19.038	8.526	10.862	3.607
Kasgeldlening		20.000	20.000	20.000																	
Saldo rekening courant + kasgeld		33.972	36.278	35.128	22.658	21.638	20.488	16.676	17.676	18.676	16.441	17.191	17.941	18.281	19.031	17.117	18.250	19.038	8.526	10.862	3.607
Kasgeldlimiet (afgerond)		17.728	17.728	17.728	17.728	17.728	17.728	17.728	17.728	17.728	17.728	17.728	17.728	17.728	17.728	17.728	17.728	17.728	17.728	17.728	17.728
Verschil met kasgeldlimiet		16.244	18.550	17.400	5.070	3.860	2.640	-1.052	-52	-1.287	-537	-1.537	-1.797	-1.547	-1.303	-611	-1.478	-9.202	-6.866	-14.121	
gem. kwartaal afwijking kasgeldlimiet (-/+ n onderschrijding)								15.979												-4.919	

Toelichting 4 juni 2012

Financieringsbehoefte na aflossing huidige kasgeldlening op 13 juni a.s.

De verwachte grondopbrengst ad € 18 mln komt volgens Stad op zijn vroegst half augustus binnen (dit betekent een verschuiving van 2 maanden t.o.v. de vorige zomernota). Als geen langlopende lening wordt aangevraagd, zal de kasgeldlimiet ook het volgende, 3e kwartaal op rij, worden overschreden. Dit is niet toegestaan. Met een lening van € 7 mln kunnen we dit vooralsnog voorkomen en blijven we ook met onze rekening courant schuld binnen de kredietlimiet van € 30 mln.

Voorstel (gewijzigd t.o.v. voorstel 31 mei 2012)

Uitgangspunt is dat de opbrengst grondexploitatie van € 16,7 mln pas in november binnenkomt. Dan moet er langlopend (is ≥ 1 jaar) geleend worden om onder de kasgeldlimiet te blijven.

scenario 1 scenario 2		scenario 3	
bedrag lening		10.000.000	10.000.000
looptijd lening 10 mln		1 jaar	25 jaar
rentarijven 1 juni 2012 vlg. site BNG		1,11%	2,98%
rentekosten jaar 1		111.000	298.000

Resultaat p/n financien d.d. 4 juni 2012: Een 1 jaarslening aantrekken (prijsverschil is nl. substantieel).

N.B. In tegenstelling tot wat met p/n is besproken moet deze lening uiterlijk in week 24 worden aangevraagd om de kredietlimiet bij de BNG (30 mln) niet te overschrijden.



Wallich & Matthes BV

Keizersgracht 307
1016 ED AMSTERDAM
Netherlands
Tel: +31 20 5357800
Fax: +31 20 5357801

New Deal Confirmation

To: Gemeente Hilversum

Date: 7-Jun-2012

We are pleased to confirm the following trade, arranged without recourse to ourselves, on your behalf.

Deal Type:	Cash Deposit
Deal Date:	7-Jun-2012
Deal No:	70105-1546110-1
Deal Status:	New Deal
Start Date:	13-Jun-2012
Maturity Date:	13-Jun-2013
Dealing Rate:	0.85
Principal	EUR 10,000,000.00
Interest Amount:	EUR 86,180.56 (act/360)
Brokerage:	EUR 1,013.89

$$= \left(\frac{365}{360} \times 0.0085 \right) \times 10 \text{ mln}$$

5

Borrower:	Gemeente Hilversum
Pays To:	KASANL2A Kas Bk N.V. Ams Acc 22 37 43 011

Lender:	Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) TAV Financiële Administratie PO Box 2030
Pays To:	BNGHNL2G Bk Nederland Gem Hag Gemeente Hilversum a/c NL63BNGH028.50.03.941

Notes: