



Belastingssamenwerking
West-Brabant

Mededeling

Aan

Het Algemeen Bestuur

Agendapunt

10

Onderwerp

Aantrekken langlopende geldlening

Datum

9 november 2018

Inleiding

In verband met het aflopen van een aflossingsvrije geldlening van 800.000 euro is door de BWB per 2 oktober een nieuwe geldlening aangetrokken. Onder andere voor de aanschaf van een nieuw belastingpakket, het aflossen van de aflossingsvrije geldlening en door de in pandige verbouwing zijn voldoende liquide middelen nodig. Uit de opgestelde liquiditeitsbegroting bleek het noodzakelijk om een langlopende geldlening aan te gaan tot een bedrag van 1,5 miljoen euro om de komende jaren aan de financieringsverplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van het Treasurystatuut is de directie bevoegd om over te gaan tot het afsluiten van nieuwe geldleningen.

In het kader van de actieve informatieplicht willen wij uw Algemeen Bestuur hiervan kennis laten nemen en informeren over de inhoud en voorwaarden van de afgesloten geldlening.

Toelichting voorwaarden geldlening

De BNG Bank heeft per 2 oktober een geldlening van € 1.500.000 verstrekt aan de BWB. De afgesloten lening is lineair rentevast met een percentage van 0,77% en wordt in 10 jaar tijd afgelost.

Voorstel

Uw bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de inhoud van deze mededeling.