

<b>Vergadering</b>	: Algemeen Bestuur VRR
<b>Datum</b>	: 6 juli 2015
<b>Onderwerp</b>	: Besluit tot het aangaan van langlopende geldlening 2015
<b>Agendapunt</b>	: 9



### **Gevraagde beslissingen:**

Het aangaan van langlopende geldleningen in 2015 om voorgenomen investeringen te financieren.

### **Toelichting:**

In de begroting 2014 en 2015 is het investeringsplan verwerkt en tevens is rekening gehouden met het aantrekken van een tweetal leningen om deze investeringen te kunnen financieren.

Om de voorgenomen investeringen te kunnen realiseren bestaat er een totale financieringsbehoefte van ca. € 35 mln. Hiervoor werd in september 2013 een tweetal geldleningen afgesloten van elk € 10 mln. (opgenomen in december 2013 en januari 2014). Medio 2015 zal het nodig zijn om voor de resterende € 15 mln. externe financiering aan te gaan.

Gevraagd wordt om in te stemmen met het aangaan van deze twee geldleningen. De offertes kunnen daarna op basis van het gestelde in het treasury statuut worden getekend door de voorzitter van de financiële commissie zijnde de algemeen directeur.

### **Financiële consequenties:**

Voor het aantrekken van financieringen voor langer dan 1 jaar worden conform de Financiële Verordening VRR minimaal 2 prijsopgaven gevraagd bij de bij verschillende financiële instellingen. Op basis van rente-opgaven in het verleden wordt voorgesteld om hiervoor de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank te benaderen op basis van de volgende condities:

Bedrag	: € 7.500.000,-
Stortingsdatum	: dd-mm-2015
Looptijd	: 15 jaar
Aflossing	: Lineair (jaarlijks 1/xx deel)
Rentelooptijd	: 15 jaar vast
Vervroegde aflossing	: niet mogelijk

Bedrag	: € 7.500.000,-
Stortingsdatum	: dd-mm-2015
Looptijd	: 15 jaar
Aflossing	: Lineair (jaarlijks 1/xx deel)
Rentelooptijd	: 15 jaar vast
Vervroegde aflossing	: niet mogelijk

### **Eerdere besluitvormingsroute:**

Het dagelijks bestuur adviseert het algemeen bestuur de twee langlopende leningen aan te gaan.

### **Vervolgacties:**

1. Aanvragen offertes voor twee geldleningen
2. Lening overeenkomsten namens de VRR t.z.t. te laten ondertekenen door de Algemeen Directeur (e.e.a. conform vastgesteld treasury statuut).