

Memo Gedeputeerde H.J.A. van Merrienboer

Onderwerp

Lening aan Safari-resort Beekse Bergen

Datum

13 december 2016

Documentnummer

4126052

Aan

Leden Provinciale Staten
van Noord-Brabant

Kopie aan

van

F.G.A. van Dam

Telefoon

(073) 680 87 42

Email

fvdam@brabant.nl

1. Inleiding

De portefeuillehouder heeft tijdens de behandeling van het statenvoorstel bij de verstrekking van de hybride geldlening aan de BNG Bank de toezegging gedaan dat na het closen van een lening zoveel als mogelijk relevante informatie openbaar gemaakt.

In dit Memo Gedeputeerde wordt deze toezegging afgehandeld voor wat betreft de lening die is verstrekt aan Safariresort Beekse Bergen (Libéma).

2. Openbare informatie

De hypothecaire lening aan Safariresort Beekse Bergen is verstrekt op 12 december 2016 en de belangrijkste kenmerken kunnen worden gedeeld met de leden van Provinciale Staten.

In overleg met Libéma kunnen we de volgende specifieke kenmerken van de lening mededelen:

- Omvang van de lening nominaal: € 41.500.000;
- Transactiedatum, datum waarop de afspraken zijn vastgelegd: 15 november 2016;
- Stortingsdatum: 23 december 2016;
- Opname geschiedt in 13 tranches in de periode 23-12-2016 t/m 31-12-2017;
- Lineaire aflossing € 2.075.000 per jaar gedurende de periode 1 april 2019 t/m 31 december 2038 (20 jaar);
- Inspanningsverplichting om te herfinancieren voor 1 januari 2029;
- Opslag voor de lening: 1,62%;
- Rente gedurende de totale looptijd van 20 jaar: 2,79% per jaar;
- Opslag voor Leisure Ontwikkelfonds (LOF) voor 10 jaar: 0,5% per jaar over het uitstaande saldo;
- Borgstelling door Libéma Vastgoed BV en Libéma Exploitatie BV voor nakoming van de verplichtingen tot € 1.000.000 per jaar;
- Volledig recht van eerste hypotheek met bijbehorende zekerheden, zoals pari passu en negative pledge;
- EBITDA van minimaal € 3.000.000 en oplopend tot minimaal € 3.500.000;

- Interest coverage ratio (ICR) van minimaal 2,5 en oplopend tot minimaal 3,3;
- Per kwartaal wordt over de voorgang, de ratio's en winst - en verliesrekening gerapporteerd.



H.J.A. van Merrienboer
Lid Gedeputeerde Staten

Datum

10 oktober 2016

Documentnummer