

Memo Gedeputeerde H.J.A. van Merrienboer

Onderwerp

Hybride geldlening BNG Bank

Datum

11 oktober 2016

Documentnummer

4073064

Aan

Leden Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Kopie aan

van

M.A.P.M. (Thijs) Spijkers

Telefoon

(073) 681 20 36

Email

mspijkers@brabant.nl

1. Inleiding

Tijdens de behandeling op 15 juli 2016 van het statenvoorstel bij de verstrekking van een hybride geldlening aan de BNG Bank is door de portefeuillehouder de toezegging gedaan dat na het verstrekken van de lening alle relevante informatie openbaar gemaakt wordt, voor zover de afspraken dat mogelijk maken.

In dit Memo Gedeputeerde wordt deze toezegging ingelost.

2. Openbare informatie

De hybride lening aan de BNG Bank is verstrekt op 29 september 2016. In overleg met de BNG Bank en rekening houdend met de ondertekende geheimhoudingsverklaring kunnen de volgende specifieke kenmerken van de lening gedeeld worden met de leden van Provinciale Staten:

- Omvang van de lening nominaal : € 49.800.000,-
- Transactiedatum, datum waarop de afspraken zijn vastgelegd:
15 september 2016
- Stortingsdatum: 29 september 2016
- Eerst mogelijke call datum, de datum waarop de BNG mag aflossen: 16 mei 2022. Dit is 5,6 jaar na storting.
- Basisrente voor een lening van 5,8 jaar (looptijd op moment vastzetten rente) op 14 juli 2016 bepaald op: -/- 0,098%
- Opslag voor de lening: 3,375%
- Totale rente voor de eerste 5,6 jaar: 3,277% per jaar
- Koers van de lening op 15 september 2016 99,7747%
- Disagio die over de looptijd tot eerst mogelijke call datum, 16 mei 2022, zal worden bijgeschreven: € 112.199,40.
- Opgelopen rente op 15 september 2016: € 281.678,76
- Gestort op 29 september 2016: € 49.969.479,36
- De rente ontvangen we voor het eerst op 16 mei 2017 en daarna elk jaar op 16 mei
- Rente ontvangst op 16 mei 2017: € 1.305.556,80
- Rente ontvangst jaarlijks 2018 – 2022 op 16 mei: € 1.631.946,-
- Mocht de lening na call datum niet worden afgelost dan wordt een nieuwe rente vastgesteld voor een looptijd van 5 jaar met wederom een opslag van 3,375%

Een hybride lening is een vorm van vreemd vermogen dat kenmerken heeft van eigen vermogen. Daarmee is een hybride lening in de rangorde achtergesteld bij alle andere verschaffers van vreemd vermogen. In de lening documentatie zijn alle voorwaarden in detail uitgewerkt. Op deze lening documentatie blijft de afgesproken geheimhouding van kracht.



H.J.A. van Merrienboer
Lid Gedeputeerde Staten

Datum

11 oktober 2016

Documentnummer

4073064