

## Memo

vernieuwing leenovereenkomst GR - NV  
AB 2 februari 2018  
Agendapunt 8



Onderwerp	Vernieuwing leenovereenkomst tussen GR en NV
Aan	Dagelijks Bestuur
CC	
Van	Dingena van Esterik en Elly Vos
Datum	29 november 2017

### Inleiding

Op 6 december 2017 wordt/is een nieuwe geldlening afgesloten tussen de BNG en de GR.

Deze lening komt in de plaats van 3 bestaande geldleningen van ieder groot € 2.167.000, opgenomen op 6 december van de drie opeenvolgende jaren 2005, 2006 en 2007 en alle drie eindigend op 6 december 2017.

Twee leningen kunnen worden afgelost met een eveneens op 6 december vrijvallend spaardeposito bij de Rabobank (ad € 4.350.000).

De derde lening wordt afgelost met de nieuwe lening, die € 2.000.000 bedraagt, en voor het restant (€ 151.000) met "eigen geld".

De transactie is conform de vastgestelde begroting. In de overeenkomst met de BNG wordt daarom verwezen naar de behandeling van deze begroting in het DB op 6-7-2017.

Het overeengekomen rentepercentage is voordeliger dan in de begroting voorzien, namelijk 1,13% in plaats van 2,5% per jaar (een voordelig verschil van € 27.000 per jaar).

Net als de oude lening wordt het bedrag van de nieuwe lening volledig "doorgeleend" aan Ferm Werk N.V. Hiervoor bestaat al sinds het tijdperk van De Sluis een leenovereenkomst tussen de GR en de NV. Op 31 december 2015 is die leenovereenkomst tussen GR en NV nog voor 10 jaar verlengd.

Omdat de oude leenovereenkomst nog de benamingen uit het Sluis-tijdperk bevat en er nu verschillende wijzigingen moeten worden doorgevoerd, wordt voorgesteld om een nieuwe leenovereenkomst tussen GR en NV te sluiten en die volledig te laten aansluiten bij de overeenkomst tussen BNG en GR. Dit brengt de volgende wijzigingen met zich mee:

- hoofdsom van de lening wordt verlaagd van € 2.151.766 naar € 2.000.000
- het rentepercentage wordt verlaagd van 2% naar 1,13%
- de looptijd van de lening wordt verlengd tot 6 december 2027.

Voor het overige zal de nieuwe overeenkomst inhoudelijk gelijk zijn aan de oude.

Het sluiten van een nieuwe overeenkomst vergt een besluit van het algemeen bestuur.

### Bijlagen

- Concept leenovereenkomst GR – NV Ferm Werk
- Afschrift geldlening tussen de GR Ferm Werk en de BNG

Onderwerp memo	Auteur	Datum	Gericht aan	Versie
Meeneembare voorzieningen	Ellen Mastenbroek	23-11-2017	DB	1