



16015402

Gedeputeerde Staten

Provinciale Staten van Zeeland

T.a.v. de voorzitter

12 OKT. 2016

onderwerp Afdoening toezegging nr. 53 (Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn), inzake verstrekte garantstellingen.	kenmerk 16015262	uw kenmerk	behandeld door R. Klaassen (0118) 63 1387	verzonden Middelburg, 11 oktober 2016
---	----------------------------	-------------------	--	--

Geachte voorzitter,

In de vergadering van Provinciale Staten van 8 juli 2016 is door Gedeputeerde Staten toegezegd een overzicht aan Provinciale Staten te verstrekken van het totaal door de provincie verstrekte garantstellingen. In onderstaand overzicht zijn alle door de provincie verstrekte garanties én borgstellingen opgenomen. In dit overzicht is aangegeven:

- de instelling waarvoor garant of borg wordt gestaan
- de hoofdsom van de garant- of borgstelling
- welk deel (percentage) van de borgstelling voor rekening is van de provincie
- de hoogte van de opgenomen lening die valt onder de garantie/borgstelling (door de partij waarvoor de provincie borg/garant staat)
- looptijd van de garantstelling
- korte beschrijving van de garant- of borgstelling.

Voor een volledig beeld zijn in het overzicht 2 garantstellingen (ZSP en Wamco2) opgenomen die niet rechtstreeks door de provincie zelf verstrekt zijn maar door de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports waarin de provincie deelneemt.

Het financiële risico voor de provincie bedraagt maximaal het provinciale aandeel in het bedrag dat de instelling aan leningen heeft aangetrokken die vallen onder de garantie.

De borg- en garantstellingen worden in de jaarstukken verantwoord onder "Niet uit de balans blijvende verplichtingen". Vanaf nu zal bij het opmaken van de jaarstukken onderstaand totaal overzicht van verstrekte borg- en garantstellingen onderdeel uitmaken van de toelichting op de niet uit de balans blijvende verplichtingen.

Wij beschouwen de toezegging hiermee als afgedaan en verzoeken u deze van de toezeggingenlijst af te voeren.

Wij verzoeken u deze brief te behandelen in de commissie Bestuur van 14 oktober 2016.



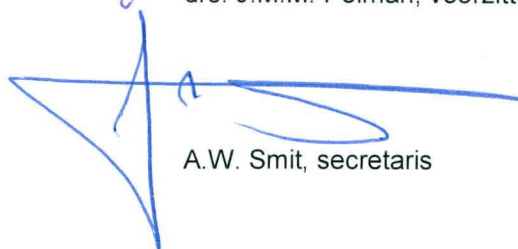
Garantstelling/borgstelling verstrekt aan	hoofdsom garantie/borg	Deel van de garantstelling voor rekening van de provincie	Opgenomen leningen vallend onder de borgstelling	Looptijd	Kenmerken looptijd
Garantstelling Zeeland Seaports	€ 500.000.000	€ 250.000.000	€ 358.000.000	1-1-2028	De Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports (GR-ZSP) staat garant en de Provincie is voor 50% aandeelhouder in deze GR.
Garantstelling Warmco2	€ 65.000.000	€ 32.500.000	€ 64.500.000	geen einddatum	De GR staat tevens garant voor WarmCO2. Zeeland via de GR voor 50%. In de verzelfstandigingsovereenkomst en de garantie- en dienstverleningsovereenkomst is vastgelegd dat het primaire risico voor de financiering bij de N.V. Zeeland Seaports ligt en het secundaire risico bij de GR.
Borgstelling Perkpolder Beheer B.V.	€ 15.000.000	€ 7.500.000	€ 6.798.676	31-12-2023	De totale garantstelling bedraagt € 15 miljoen. Zeeland staat voor 80% garant. Door middel van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie en de gemeente Hulst staan beide partijen voor € 7,5 miljoen garant.
Garantstelling Zeeuwse Bibliotheek	€ 4.000.000	€ 2.680.000	€ 4.000.000	18-7-2030	Garantstelling voor een kredietfaciliteit van € 4 miljoen afgesloten bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) wordt jaarlijks in 14 gelijke termijnen afgelost. Hoofdsom bedraagt € 4 miljoen, Zeeland staat voor 67% garant
Garantstelling Zeeuwse Bibliotheek	€ 2.000.000	€ 1.500.000	€ 533.332	31-12-2019	Garantstelling voor een kredietfaciliteit van € 2 miljoen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeente (BNG) met een looptijd van 15 jaar. De lening wordt in gelijke delen afgelost. Zeeland staat voor 75% garant
Garantstelling Roosevelt Academy	€ 1.500.000	€ 1.500.000	nvt	1-1-2018	Het betreft hier een garantstelling voor de kosten die hoger uitvallen dan de door de Universiteit van Utrecht voor een mogelijke liquidatie in het Stichting Roosevelt Academy Fonds (SRAF) 'geparkeerde' € 6 miljoen. Deze extra kosten zijn begroot op in totaal maximaal € 3 miljoen. OCW en de Provincie Zeeland staan ieder voor 50% en maximaal voor € 1,5 miljoen tot uiterlijk 2018 garant.
Borgstelling Kanaalkruising Sluiskil B.V.	€ 1.423.138	€ 1.423.138	€ 0	22-5-2017	Garantstelling kent 3 fases: Momenteel bevinden wij ons in fase 3; vanaf het moment van oplevering tot 2 jaar daarna. Voor de 3e fase is de hoogte van de garantie gelijk aan de werkzaamheden (en dus ook betalingen) die zijn verricht in het kader van het meerjarig onderhoud.
Borgstelling Poldernatuur	€ 275.000	€ 275.000	€ 275.000	31-12-2021	Ten behoeve van het oplossen van het kasritmeveprobleem met betrekking tot de transactiekosten voor de periode 2016 tot en met 2022 staat de provincie garant. Aflossing ineens per einde looptijd
Totaal	€ 589.198.138	€ 297.378.138	€ 434.107.008		

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,



drs. J.M.M. Polman, voorzitter



A.W. Smit, secretaris