

Vragen Commissie Bestuur 5 april 2024

Vervolg vragen Wim Kok, SGP, over Statenvoorstel Afwegingskader inzet ZEH dividend – 414220, agendapunt 6

Vragen Commissie Bestuur	Antwoorden
<p>De door ons gestelde technische vragen op 18 maart 2024 zijn inmiddels beantwoord, waarvoor dank.</p> <p>In vervolg daarop de volgende vragen:</p>	
<p>1. In de beantwoording is aangegeven dat er twee vaste geldleningen zijn, te weten Drinkwater (DW) voor een restant van EUR 109,9mln en Industriewater (IW) voor EUR 47,1mln. Rente risico wordt kennelijk alleen op de rekening-courant en dus niet op de vaste leningen gelopen. Een aantal vragen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Is het juist dat op beide vaste leningen geen rente risico wordt gelopen? Is het juist dat deze rente op -0,455% vaststaat? Zo ja, hoe lang loopt deze periode nog? Is het commitment van de bank minstens zo lang als de periode waarvoor de rente vast staat? 	<ol style="list-style-type: none"> Dat is juist Dat is juist, tot 31 juli 2027. Gedeeltelijke aflossingen zijn gepland op 31 juli 2024, 31 juli 2025, 31 juli 2026 en 31 juli 2027. Dat is juist
<p>2. Is het juist dat de negatieve rente op deze vaste leningen op dit moment voor inkomsten bij de Provincie zorgen? Zo ja, hoe lang blijft dit naar schatting de situatie?</p>	<p>Dat is juist, tot 31 juli 2027. Gedeeltelijke aflossingen zijn gepland op 31 juli 2024, 31 juli 2025, 31 juli 2026 en 31 juli 2027. Het rentevoordeel na gedeeltelijke aflossing op 31 juli 2024 tot aan gehele aflossing op 31 juli 2027 zou totaal € 823.550 bedragen. De Provincie Zeeland heeft hierbij afgerond een belang van 50%.</p>
<p>3. Is het op basis van de met de bank gemaakte afspraken ook mogelijk het reguliere aflossingsschema te blijven volgen? Hoe ziet dat schema er tot einde lening uit?</p>	<p>Dat is mogelijk. Gedeeltelijke aflossingen zijn gepland op</p> <ul style="list-style-type: none"> 31 juli 2024: € 45m 31 juli 2025: € 50m 31 juli 2026: € 55m 31 juli 2027: € 7m <p>Het totale rentevoordeel zou over de periode tot en met 31 juli 2027 € 823.550 bedragen. De Provincie Zeeland heeft hierbij afgerond een belang van 50%.</p>
<p>4. Staat er, op basis van de met de bank gemaakte afspraken, iets aan in de weg om de te verwachten superdividend uitkering van ZEH (2024 EUR</p>	<p>De keuze is vrij aan GBE Aqua en haar aandeelhouders om te bepalen of zij de overeengekomen verplichting laat uitlopen of dat zij</p>

Vragen Commissie Bestuur	Antwoorden
<p>479mln) niet primair te benutten voor vervroegde aflossing van deze leningen? Anders gezegd, zijn we wat de bank betreft vrij in onze keuze behoudens de regulier overeengekomen verplichtingen in rente en aflossingen?</p>	<p>een gedeelte van het superdividend van ZEH in 2024 inzet om de lening vervroegd af te lossen.</p> <p>GBE Aqua heeft bij het aangaan van de leningovereenkomst afgedwongen dat ingeval van vervroegde aflossing een eventueel financieel voordeel (agio), deze agio ten goede komt aan GBE Aqua B.V. Op basis van de rentestand op 25 maart jl. zou deze financiële bate ongeveer € 5,6 miljoen bedragen als de lening op 31 juli 2024 in zijn geheel vervroegd wordt afgelost. Deze agio zal (onder aftrek van een voorziening voor de Vpb-belasting) via een dividenduitkering ten goede komen van de aandeelhouders. De Provincie Zeeland heeft hierbij afgerond een belang van 50%.</p> <p>De Provincie Zeeland staat garant voor de lening van GBE Aqua. Doordat de aandeelhouders nu met het superdividend van ZEH de lening vervroegd kunnen aflossen worden de onzekerheden en risico's die samenhangen met deze vervroegde aflossing opgeheven. Het is daarbij ook maar de vraag hoe het agio bedrag zich de komende jaren ontwikkelt (afhankelijk van de rente). Dit is de reden dat de aandeelhouders hebben aangegeven de voorkeur te geven aan vervroegd aflossen van de lening.</p>