

## Stichting Eelder Woningbouw te Paterswolde

Terugkoppeling 2018-04: Fixe lening € 2,6 mln. per 27 juni 2018

Zeist, 3 mei 2018

Conform het transactievoorstel heeft Thésor vandaag om circa 10.30 uur de navolgende fixe lening aangetrokken bij **Vestia**:

Modaliteiten	
Hoofdsom	€ 2.600.000
Stortingsdatum	Woensdag 27 juni 2018
1 <sup>e</sup> coupon	Maandag 1 juli 2019
Einddatum	Vrijdag 1 juli 2022
Coupon	jaarlijks op 1 juli; act/act; (modified) following
Garantie & achtervang	WSW & gemeente Tynaarlo (niet-generiek)

Coupon	Percentage	Transactievoorstel
Percentage	<b>0,17%</b>	0,37%
Benchmark	0,29%	0,28%
Opslag	-/- 0,12% (negatief)	0,09% (positief)

Concurrerende aanbieding(en)	
BNG Bank	0,27%
NWB Bank	0,38%
AFS	Geen offerte

### Randvoorwaarden

- a) **Voorafgaande aan het afsluiten van de financiering is instemming van de RvC verkregen voor dit transactievoorstel en heeft WSW voldoende borgingsplafond afgegeven.**
- b) Er zal offerte worden opgevraagd bij BNG Bank, NWB Bank, Vestia (bij looptijd 5 jaar of korter) en voor de zekerheid bij één bemiddelaar.
- c) In geval de financiering tot stand komt via een bemiddelaar dan bedraagt de provisie, conform treasurystatuut maximaal 0,02% (ineens vooraf te betalen).
- d) Het rentemaximum van het WSW wordt niet overschreden.
- e) De rente inclusief opslag zal **maximaal 0,6%** bedragen.
- f) Rekening houdend met de contante waarde van alle rentes en kosten, wordt gekozen voor de goedkoopste aanbieder. Indien twee of meer aanbieders het goedkoopst zijn, wordt gekozen voor de partij die momenteel de minste financiering aan Eelder Woningbouw verstrekt.

Het voorstel is binnen deze randvoorwaarden uitgevoerd.

Wij verzoeken u de modaliteiten van deze transactie te controleren. Indien u niet akkoord bent met het voorgaande verzoeken wij u ons direct hierover te informeren.

Graag ontvangen wij van u, vóór ondertekening, een kopie van de overeenkomst met de bank. Wij zullen de overeenkomst voor u op juistheid en volledigheid beoordelen.