



## Samenvatting

Het college stemt in met de verlenging van de eerder verstrekte geldleningovereenkomst tussen Belvédère WOM B.V. (geldgeefster) en Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. (geldneemster) met ingang van 1 januari 2023 voor een periode van 5 jaar. Met deze verlenging van de geldlening ontstaat er geen liquiditeitsprobleem en wordt de continuïteit van de Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. gegarandeerd.

## Beslispunten

1. Instemmen met de verlenging van de geldleningovereenkomst voor een bedrag van € 500.000,- voor een periode van 5 jaar met een rente van 3,0% per jaar.
2. De wethouders Bastiaens en Fokke mandateren conform te besluiten in AvA-verband voor zowel Belvédère WOM B.V. als Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.

## Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2022:

Conform.



## 1. Aanleiding

In het verleden is in het kader van de continuïteitswaarborging van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. (en als voorwaarde voor goedkeuring van de jaarrekening 2011) als herfinanciering van de achtergestelde leningen per 1 januari 2013 een nieuwe geldlening verstrekt door Belvédère WOM B.V. aan Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. Deze lening, (groot € 579.534,- looptijd 5 jaar, rente 2% per jaar) diende uiterlijk op 31 december 2017 geheel te zijn terugbetaald. In verband met de waarborging van de continuïteit van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. werd genoemde lening per 31 december 2017 verlengd. Dit wederom voor de duur van 5 jaar waarbij de lening uiterlijk 31 december 2022 geheel terugbetaald diende te zijn. De voorwaarden en condities zoals deze golden voor de lopende geldleningovereenkomst bleven verder van toepassing op deze nieuwe geldlening.

Het moment van terugbetalen van genoemde lening door Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. is eind dit jaar. De huidige financiële positie van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. is niet toereikend om de gehele lening terug te betalen; dan zou namelijk de continuïteit in het geding komen. Voorgesteld wordt om wederom de lening te verlengen. Het opnieuw te verstrekken bedrag zal hierbij wel lager zijn daar Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. gedeeltelijk zelf in haar liquiditeitsbehoefte kan voorzien.

## 2. Context

- Collegenota's (V2 2013.01321 en V3 2013.01323) Verstrekking geldlening door Belvédère WOM B.V. aan Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.
- Collegenota (2017.41466) Verlenging overeenkomst tot geldlening tussen Belvédère WOM B.V. als geldgeefster en Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. als geldneemster.
- Jaarverslag accountant d.d. 30 september 2022.

## 3. Gewenste situatie

Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. moet kunnen voorzien in haar liquiditeitsbehoefte. Met de verlenging van de looptijd van de geldlening wordt in deze behoefte voorzien en is de continuïteit geborgd.

Voorgesteld wordt om de huidige lening te verlengen voor een termijn van 5 jaar tegen een rente van 3% per jaar. Gezien de huidige financiële positie van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. kan het te lenen bedrag verlaagd worden naar € 500.000,-.

*Gevolgen voor Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.*



De continuïteit van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. is geborgd. Hierbij zijn er wel rentelasten welke het resultaat verminderen. Het nieuwe rentepercentage van 3% is als gevolg van huidige economische ontwikkelingen hoger dan het huidige rentepercentage van 0,80%.

*Gevolgen voor Belvédère WOM B.V.*

Belvédère WOM B.V. behoudt een vordering op Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. waarvan de inbaarheid jaarlijks moet worden beoordeeld.

#### **4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid**

Niet van toepassing.

#### **5. Effect op de openbare ruimte**

Niet van toepassing.

#### **6. Personeel en organisatie**

Niet van toepassing.

#### **7. Informatiemanagement en automatisering**

Niet van toepassing.

#### **8. Financiën**

De huidige geldlening ad € 579.534,- wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 500.000,- en verlengd voor een periode van 5 jaar tegen een rentepercentage van 3% (5-jaars aflossingsvrij/fixe-geldlening) zijnde € 15.000,- per jaar.

#### **9. Aanbestedingen**

Niet van toepassing.

#### **10. Participatie tot heden**

Niet van toepassing.

#### **11. Voorstel**

1. Instemmen met de verlenging van de geldleningovereenkomst voor een bedrag van € 500.000,- voor een periode van 5 jaar met een rente van 3,0% per jaar.



2. De wethouders Bastiaens en Fokke mandateren conform te besluiten in AvA-verband voor zowel Belvédère WOM B.V. als Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.

## **12. Uitvoering, evaluatie en vervolg**

Voorliggend besluit zal bij de eerstvolgende AvA-vergadering Belvédère WOM B.V. ter vaststelling worden voorgelegd.

Collegievoorstel