

Geachte Staten- en Commissieleden,

Hieronder treft u de antwoorden op de technische vragen van GroenLinks over de eventuele financiële gevolgen van het te laat indienen van de Jaarrekening 2017.

1) Wat is de actuele rente voor schatkistbankieren, en klopt het dat deze negatief is?

De actuele rentetarieven per 21 september 2018 zijn 0% voor het overnight tarief en 0% van 1 maand tot 5 jaar. Vanaf 5 jaar is het rentetarief 0,01%.

2) Wat zijn de financiële gevolgen die gepaard gaan met het zelf voorschieten van het bedrag van ruim 4 miljoen euro per week? Om welk bedrag gaat dit bij 2 maanden opschorting en om welk bedrag bij 6 maanden? Zijn deze gevolgen realistisch of wordt het rentevoordeel achteraf verrekend?

De financiële consequenties zijn per week, bij 2 maanden en bij 6 maanden nihil omdat er geen sprake is van rentederving en/of rentevoordeel.

3) Indien er inderdaad (positieve) gevolgen zijn door het minder hoeven te betalen van rente - waar gaan deze extra inkomsten naartoe? Bij negatieve gevolgen - waar worden deze kosten uit gedekt?

Er is geen sprake van positieve en negatieve gevolgen.

Gegroet,

Johan Dorst
Commissiegriffier AC & BEM @SGU

Telefoon (030) 258 27 93 / (06) 25 77 89 77