

bijlage

Overzicht derivatenposities van gemeenten,
waterschappen, provincies en gemeenschappelijke
regelingen

Bijlage nummer 1
Datum 22 februari 2013
Ons kenmerk 2013-0000109090

	Naam	Toezichthouder	Type derivaat	Marktwaaarde per 30-11-2012 (bedrag x1.000) <u>Zie toelichting¹</u>	Onderliggende nominale waarde leningen per 30-11-2012 (bedrag x1.000)
1	Gemeenschappelijke Regeling Sociale werkvoorziening Fryslân	Provincie Friesland	Payer renteswap		€ 5.695,0
2	Waterschap Wetterskip Fryslân	Provincie Friesland	Caps		€ 20.000,0
3	Apeldoorn	Provincie Gelderland	Payer renteswap		€ 260.000,0
4	Groesbeek	Provincie Gelderland	Reciver renteswap		€ 5.000,0
5	Overbetuwe	Provincie Gelderland	Caps		€ 3.500,0
6	Waterschap Veluwe	Provincie Gelderland	Payer renteswap		€ 2.000,0
7	Groningen	Provincie Groningen	Payer renteswap		€ 17.190,5
8	Gemeenschappelijke Regeling Novatec	Provincie Groningen	Payer renteswap	-€ 376,0	€ 2.050,0
9	Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Delfzijl Eemshaven	Ministerie BZK	Payer renteswap	-€ 38.542,0	€ 151.500,0
10	Waterschap Roer en Overmaas	Provincie Limburg	Payer renteswap		€ 3.993,0
11	Boxmeer	Provincie Noord-Brabant	Caps		€ 10.000,0
12	Bergen op Zoom	Provincie Noord-Brabant	Payer renteswap	-€ 10.435,3	€ 62.000,0
13	Eindhoven	Provincie Noord-Brabant	Payer renteswap		€ 35.000,0
14	Deurne	Provincie Noord-Brabant	Payer renteswap	-€ 9.825,0	€ 27.000,0
15	Gemeenschappelijke Regeling Kempisch Bedrijvenpark (KBP)	Provincie Noord-Brabant	Caps		€ 25.000,0
16	Waterschap De Dommel	Provincie Noord-Brabant	Caps	€ 129,0	€ 15.000,0
17	Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk	Ministerie BZK	Payer renteswap	-€ 34.487,0	€ 126.250,0
18	Provincie Noord-Brabant	Ministerie BZK	Payer renteswap		€ 54.477,0
19	Opmeer	Provincie Noord-Holland	Payer renteswap		€ 86,0

¹ In dit overzicht zijn de negatieve marktwaardes weergegeven, indien sprake is van een mogelijke bijstortverplichting en/of bijzondere ontbindende voorwaarden.

De negatieve waarde hoeft op zich zelf geen probleem te zijn, zolang de organisatie over voldoende liquide middelen beschikt om in een onderpand te storten.

20	Zaanstad	Provincie Noord-Holland	Gestructureerde derivaten/Payer renteswap	-€ 20.286,0	€ 84.000,0
21	Alkmaar	Provincie Noord-Holland	Caps		€ 30.000,0
22	Castricum	Provincie Noord-Holland	Payer renteswap		€ 12.605,0
23	Blaricum	Provincie Noord-Holland	Caps		€ 22.000,0
24	Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond	Provincie Noord-Holland	Payer renteswap	-€ 1.135,0	€ 3.700,0
25	Zwolle	Provincie Overijssel	Payer renteswap	-€ 2.817,0	€ 10.000,0
26	Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente	Ministerie BZK	Caps		€ 36.000,0
27	Utrecht	Provincie Utrecht	Payer renteswap		€ 515.000,0
28	Middelburg	Provincie Zeeland	Caps		€ 75.000,0
29	Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland	Provincie Zeeland	Payer renteswap		€ 150,0
30	Waterschap Scheldestromen	Provincie Zeeland	Caps		€ 21.555,0
31	Provincie Zeeland	Ministerie BZK	Payer renteswap		€ 58.400,0
32	Gouda	Provincie Zuid-Holland	Caps		€ 15.000,0
33	Rotterdam	Provincie Zuid-Holland	Payer renteswap		€ 285.000,0
34	Lansingerland	Provincie Zuid-Holland	Caps		€ 20.000,0
35	Rijswijk	Provincie Zuid-Holland	Payer renteswap		€ 132.222,0
36	Hendrik-Ido-Ambacht	Provincie Zuid-Holland	Caps		€ 45.000,0
37	Gorinchem	Provincie Zuid-Holland	Caps		€ 50.000,0
38	Den Haag	Provincie Zuid-Holland	Gestructureerde derivaten	-€ 7.863,0	€ 150.000,0
39	Alblasserdam	Provincie Zuid-Holland	Caps		€ 5.000,0
40	Zwijndrecht	Provincie Zuid-Holland	Caps		€ 15.000,0
41	Dordrecht	Provincie Zuid-Holland	Caps		€ 20.000,0
42	Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Regio Gouda	Provincie Zuid-Holland	Caps		€ 9.500,0
43	Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond	Provincie Zuid-Holland	Payer Renteswaps		€ 5.250,0
	Totaal			-€ 125.637,3	€ 2.446.123,5

In dit overzicht zijn de negatieve marktwaardes weergegeven, indien sprake is van een mogelijke bijstortverplichting en/of bijzondere ontbindende voorwaarden.

De negatieve waarde hoeft op zich zelf geen probleem te zijn, zolang de organisatie over voldoende liquide middelen beschikt om in een onderpand te storten.