



Afdeling Financiële Dienstverlening
Onderwerp Aanpassing Treasury Statuut 2010-2011

Bezoekadres
Trompsingel 29

Postadres
Postbus 1356
9701 BJ Groningen

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Wij zijn met het openbaar
vervoer bereikbaar,
Kreupelstraat:
buslijnen
1, 2, 3, 5, 6, 11
Zuiderweg 70/2:
Buslijn 8
Trompsingel:
Buslijn 5

Telefoon (050) 367 94 55 Bijlage(n)

Ons kenmerk DI 11.2564133

E-mailadres
info@groningen.nl

Datum 18-03-2011 Uw brief van

Uw kenmerk

23 MRT 2011

Website
www.gemeente.groningen.nl

Geachte heer, mevrouw,

Bij de behandeling van het raadsvoorstel Aanpassing Treasury Statuut 2010-2011 in de raadscommissie Financiën en Veiligheid op 16 maart 2011 is een aantal vragen gesteld. In deze brief gaan we in op de beantwoording.

Er is gevraagd waarom we middelen en derivaten nog uitzetten bij financiële instellingen met een dubbele A rating en of we niet afgesproken hadden alleen uitzettingen te doen bij partijen met een triple A.

In de aanloop naar de kredietcrisis hebben we de eisen aan de kredietwaardigheid van tegenpartijen aangescherpt. Bij uitzettingen korter dan een jaar hebben we de eis verhoogd tot de AA status. Voor langer lopende uitzettingen gold deze eis al. Met de eis dat tegenpartijen minimaal voldoen aan de dubbel A status is gewaarborgd dat tegenpartijen voldoende kredietwaardig zijn. Een eis van triple A is hiervoor niet nodig.

In het Treasury Statuut 2010-2011 is de aanscherping verwerkt. Hiermee zijn we strenger dan de wet FIDO voorschrijft.

Vervolgens is gevraagd naar een toelichting op artikel 11 van het statuut en of wijzigingen aan de raad worden voorgelegd.

Ons college stelt voor de uitvoering van het Treasury Statuut nadere regels op. In de bijlagen bij het Treasury Statuut 2010-2011 treft u de nadere uitwerking van het gewijzigde Treasury Statuut aan. Hierin zijn de regels en procedures uitgewerkt. Deze vormen een toelichting op het Treasury Statuut. Het stuk is vastgesteld door ons college op 31 januari 2011. Tussentijds vinden hierin geen wijzigingen plaats.



Tot slot is gevraagd of we nu of in de toekomst gebruik maken van rentederivaten.

We maken beperkt gebruik van rentederivaten. Dit is alleen interessant als het leidt tot lagere rentekosten. We hebben nu alleen renteswaps in combinatie met een lening met korte rente. Hiermee bootsen we een lening met lange rente na. In het verleden hebben zich marktomstandigheden voorgedaan waarin deze combinatie aantrekkelijk was. Dit kan ook in de toekomst weer voorkomen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen

de burgemeester,
Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

de secretaris,
Drs. M.A. (Maarten) Ruys