

Besluit 32/13 F

Voorgestelde behandeling

PS-vergadering : 13 december 2013

Onderwerp

Eerste wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant

Datum

22 oktober 2013

Documentnummer

3510223

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 oktober 2013 – nummer 3476564;

Gelet op de artikelen 143 en 216 van de Provinciewet;

Gezien de adviezen van de commissie voor Mobiliteit en Financiën van 30 augustus en 22 november 2013;

Overwegende dat Provinciale Staten op 4 februari 2011 de Verordening treasury Noord-Brabant hebben vastgesteld, waarin zij de normen en verplichtingen hebben vastgelegd die Gedeputeerde Staten in acht dienen te nemen bij de feitelijke uitoefening van de treasuryfunctie, waarover Gedeputeerde Staten door middel van de treasuryparagraaf in de jaarlijkse begroting en jaarrekening/jaarverslag verantwoording afleggen;

Overwegende dat nieuwe wetgeving over verplicht schatkistbankieren voor de provincie aanleiding is om het treasury beleid te heroverwegen en daarbij ook de mogelijkheid te betrekken om middelen uit te lenen aan andere openbare lichamen;

Overwegende dat deze ontwikkelingen leiden tot de wenselijkheid tot wijziging van de Verordening treasury Noord-Brabant;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel I Wijzigingen

De Verordening treasury Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:



A.

In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. De onderdelen r tot en met z, respectievelijk aa tot en met bb, worden geletterd s tot en met aa, resp. cc tot en met dd.
2. Er worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:
 - r. obligatie: waardepapier dat valt onder de categorie vastrentende waarden;
 - bb. vastrentende waarden: verzamelnaam voor waardepapieren met een vaste looptijd waarover een vaste rente wordt vergoed.

Datum

22 oktober 2013

Documentnummer

3510223

B.

In artikel 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. De onderdelen b en c worden geletterd c en d.
2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
 - b. het is alleen toegestaan om te beleggen in vastrentende waarden;
3. In het tot c verletterde onderdeel wordt 'obligaties' vervangen door: vastrentende waarden.

C.

In artikel 6, onder d, wordt na 'de obligaties' ingevoegd de zinsnede: en andere vastrentende waarden.

D.

In artikel 8, onder b, wordt na 'de verstrekte leningen aan Enexis' ingevoegd de zinsnede: en andere vastrentende waarden.

E.

Artikel 9 komt te luiden als volgt:

Artikel 9 Liquiditeitsrisico's

Gedeputeerde Staten kopen voor de immunisatieportefeuille uitsluitend goed verhandelbare beleggingsinstrumenten aan, alsmede beleggingen in leningen aan openbare lichamen.

F.

In artikel 10 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In onderdeel a vervalt het woord 'uitsluitend' en wordt 'zulks' vervangen door: of leningen aan andere openbare lichamen in Nederland, alle.
2. In onderdeel b wordt 'zulks' vervangen door: of leningen aan andere openbare lichamen in Nederland, beide.

G.
Bijlage 1 komt te luiden als volgt:

Datum

22 oktober 2013

Documentnummer

3510223

Tabel 1 debiteurenlimitering

Debiteuren	Portefeuille limiet	Limiet per debiteur
1. Europese centrale overheden (Staatspapier) met een AAA rating.	Geen limiet	Maximaal 35%
2. Openbare lichamen in Nederland	50%	Maximaal 10%
3. Waardepapieren uitgegeven door financiële ondernemingen waarvoor een Europese centrale overheid met een AAA rating direct of indirect een staatsgarantie heeft afgegeven.	Geen limiet	Maximaal 10%
4. Financiële ondernemingen, of de door hen uitgegeven waardepapieren met een AAA rating waarvan het land ook minimaal een AAA rating heeft.	Geen limiet	Maximaal 10%

Tabel 2 maximale looptijd per debiteur

Rating	Maximale looptijd
AAA Europese overheden (categorie 1).	25 jaar
Openbare lichamen in Nederland (categorie 2)	25 jaar
Waardepapieren uitgegeven door financiële ondernemingen waarvoor een Europese centrale overheid met een AAA rating direct of indirect een staatsgarantie heeft afgegeven (categorie 3).	15 jaar
AAA Financiële ondernemingen (categorie 4).	15 jaar

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant.

's-Hertogenbosch, 13 december 2013
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de griffier

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. drs. C.J.M. Dortmans