

Besluit I 5/15

Voorgestelde behandeling

PS-vergadering : 6 maart 2015

Datum

6 maart 2015

Documentnummer

3798243

Onderwerp

Tweede wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 13 januari 2015 - 3726030;

Gelet op de artikelen 143 en 216 van de Provinciewet;

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 Provinciale Staten van mening zijn dat de inzet van middelen niet alleen tot doel heeft om een financieel rendement te behalen maar dat het doel ook het bereiken van een maatschappelijk rendement kan zijn;

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

Datum

6 maart 2015

Documentnummer

3798243

besluiten:

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel I Wijzigingen

De Verordening treasury Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel 9 komt te luiden als volgt:

Artikel 9 Liquiditeitsrisico's

1. Gedeputeerde Staten kopen voor de immunisatieportefeuille uitsluitend goed verhandelbare beleggingsinstrumenten aan, alsmede beleggingen in leningen aan openbare lichamen.
2. Onverminderd het eerste lid, kunnen Gedeputeerde Staten ten laste van de immunisatieportefeuille subsidies verlenen in de vorm van beleggingen in leningen in projecten met een maatschappelijk rendement.
3. Gedeputeerde Staten nemen geen besluit als bedoeld in het tweede lid, dan nadat Provinciale Staten hun wensen en bedenkingen als bedoeld in artikel 167, vierde lid, van de Provinciewet ter kennis van Gedeputeerde Staten hebben kunnen brengen.

B.

In artikel 10 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In onderdeel a wordt na 'openbare lichamen in Nederland' toegevoegd: 'of beleggingen in leningen in projecten met een maatschappelijk rendement'.
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma worden drie onderdelen toegevoegd luidende:
 - e. Gedeputeerde Staten leggen vast welk beleid zij voeren inzake de beheersing van kredietrisico's en informeren Provinciale Staten daarover;
 - f. het beleid, bedoeld onder e, bevat ten minste de volgende aspecten:
 - 1e. de kredietwaardigheid van de partij die de lening ontvangt;
 - 2e. de zekerstellingen die worden ingebracht;
 - 3e. de looptijd van de lening;
 - 4e. de financiële ratio's waar de ontvangende partij aan moet voldoen;
 - 5e. de rapportage over de inzet van de financiering;
 - 6e. de sturing op risico's bij aanvang, tijdens en bij beëindiging van de lening;

- g. indien beleggingen plaats vinden in andere instrumenten dan obligatieleningen, wordt het beoogde financiële rendement altijd vergeleken met in de looptijd vergelijkbare marktrente op obligatieleningen.

Datum

6 maart 2015

Documentnummer

3798243

C

Bijlage 1 komt te luiden als volgt:

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. Waardepapieren van beleggingen in projecten met een maatschappelijk rendement	25%	Maximaal 10%
5. 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
Waardepapieren van beleggingen in projecten met een maatschappelijk rendement (categorie 4).	25 jaar
AAA Financiële ondernemingen (categorie 5).	15 jaar

Datum

6 maart 2015

Documentnummer

3798243

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: Tweede wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant.

's-Hertogenbosch, 6 maart 2015

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

de griffier,

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

mw. drs. C.J.M. Dortmans