

Aan: Leden commissie bestuur
Van: Arie Stuivenberg

Onderwerp: Beeldvormende sessie lening BNG Bank

Aanleiding

Via het vakberaad treasury zijn provincies (waaronder Flevoland) door de BNG Bank benaderd met de vraag of ze de BNG Bank willen helpen met het versterken van haar balanspositie. Dit in verband met verscherpte regels (ratio's) waaraan BNG Bank met ingang van 2018 in het kader van Basel III moet voldoen.

Kern van het voorstel

Het college is voornemens om u een voorstel voor te leggen om op dat verzoek in te gaan en een lening aan de BNG Bank te verstrekken. Het gaat hierbij om een zogenaamde hybride, achtergestelde en 'eeuwigdurende' lening die vanuit de publieke taak wordt verstrekt¹.

Alvorens het voorstel voor wensen en bedenkingen te agenderen in de commissie bestuur en Provinciale Staten wil GS - gezien de omvang en aard van deze lening - een beeldvormde presentatie verzorgen. Deze presentatie is geagendeerd voor de commissie bestuur van 1 juni aanstaande. Via het vakberaad treasury hebben we onze belangstelling kenbaar gemaakt. Daarbij is uiteraard aangegeven dat van deelname onder voorbehoud is van wensen en bedenkingen van PS (artikel 158 lid 2 Provinciewet en artikel 10 van de Financiële verordening van Flevoland) en definitieve instemming van GS daarna.

Bijzondere karakter van de lening

In de presentatie zal worden ingegaan op de (substantiële) omvang het bijzondere karakter van de lening. Aspecten die aan de orde komen:

- kapitaalbehoefte BNG en omvang van onze lening;
- de publieke taak;
- perpetuele en achtergestelde karakter van de lening;
- afschrijvingen op en aflossing van de hoofdsom;
- verhandelbaarheid;
- rentevergoeding;
- ervaringen uit de eerste tranche.

In de oordeelsvormende behandeling die later volgt, kunnen deze onderwerpen onderdeel vormen van het politieke debat.

Behandeling in beslotenheid

De presentatie welke door een externe adviseur zal worden verzorgd, zal - wat het college betreft - onder geheimhouding moeten plaatsvinden.

In gezamenlijkheid met de overige deelnemende partijen en met ondersteuning van een externe adviseur (Zanders) zullen de onderhandelingen omtrent de lening met de BNG Bank nog vorm moeten krijgen. De inzet van de onderhandelingen (waaronder verwachte rentevergoedingen) maar ook bedrijfsgevoelige informatie van BNG Bank (omvang van de kapitaalbehoefte) kunnen dan onder geheimhouden worden uitgewisseld.

Traject:

Voordat GS definitief een besluit neemt over de lening, zullen Provinciale Staten in de gelegenheid worden gesteld om wensen en bedenkingen in te brengen.

¹ Er is hier sprake van een belegging in een aanvullend tier 1-kapitaalinstrument uitgegeven door BNG Bank. Een aanvullend tier 1-kapitaalinstrument is een hybride, achtergestelde en eeuwigdurende lening die banken kunnen uitgeven om de kapitaalpositie te versterken (het betreft hier een tweede tranche aan de eerste tranche hebben we niet deelgenomen).