

*Onderwerp*

Liquiditeitsbehoefte EEF op korte termijn

Kern mededeling:

Op 31 augustus 2022 is in de beeldvormende ronde van de Statencommissie RND over het onderwerp Aanvullende lening DE-on (EEF) de vraag gesteld wat de liquiditeitsbehoefte van EEF is op de korte termijn. Met deze mededeling wordt de vraag beantwoord ten behoeve van de bespreking over dit onderwerp in de oordeelsvormende ronde van de commissie RND op 28 september a.s.

Mededeling:

Provinciale Staten worden door middel van bijgaand memo geïnformeerd over de liquiditeitsbehoefte van EEF op de korte termijn.

Registratienummer

3007652

Datum

12 september 2022

Afdeling/Bureau

SENB

*Openbaarheid***Openbaar***Portefeuillehouder***Fackeldey, J.A.**

**Ter kennisname aan PS en
burgerleden**

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de Woo (ja/nee aangeven)
Memo inzake liquiditeitsbehoefte d.d. 12-09-2022	3009885	Ja

Memo

Aan: Gedeputeerde Staten, provincie Flevoland

Van: Willem Enklaar, directeur EEF (DE-on)

Datum: 12-09-2022

Betreft: Toelichting korte termijn liquiditeitsbehoefte EEF

Inleiding

We verwijzen naar het memo inzake 'Verzoek om uitbreiding van de lening ten behoeve van duurzame energie en energiebesparingsprojecten' met datum 7 juni 2022. In het memo hebben we ook kasstroomprojecties opgenomen m.b.t. de toepassing van de lening. In voorliggend memo hebben we ter aanvulling ook de potentiële liquiditeitsbehoefte beschreven, uitgaande van de huidige pijplijn en de geplande terugbetalingen tot jaareinde 2022. Het betreft hier de liquiditeitsbehoefte m.b.t. de standaard- en maatwerkfinancieringen.

Op basis van de huidige liquiditeit die beschikbaar is voor het uitzetten van financieringen, de geplande terugbetalingen en financiering van de volledige huidige pijplijn heeft EEF een additionele liquiditeitsbehoefte voor het financieren van de beschreven pijplijn van ca. EUR 854k. Normaal gesproken zal een deel van de pijplijn ook in 2023 tot uitkering komen of niet doorgaan. Dit is daarom een indicatie van de behoefte van EEF aan additionele liquiditeit t.b.v. financieringen op korte termijn.

Overzicht potentiële liquiditeitsbehoefte EEF tbv financieringen tot jaareinde 2022 (standaard- en maatwerkfinancieringen)		
Stand liquiditeit t.b.v. financieringen 30 juni 2022	€ 2.196.157	
Geplande terugbetalingen Q3 en Q4	€ 284.065	
Uitkeringen Q3	€ 91.731	Betreft 3 financieringen, ook gecommiteerde financieringen
Beschikbare liquiditeit voor nieuwe financieringen	€ 2.388.491	
Pijplijn standaard financieringen	€ 518.486	Betreft 11 financieringen; er is een kans dat ze allemaal vallen voor jaareinde; waarschijnlijk zal een deel later vallen en ook een deel afvallen
Pijplijn maatwerk financieringen	€ 2.725.000	Betreft 7 financieringen (waarvan 1 van EUR 1m, en 1 van EUR 0,5m); voor timing van maatwerkfinancieringen geldt hetzelfde als wat we noemen bij standaard financieringen
Liquideitsbehoefte t.b.v. financieringen op basis van pijplijn	€ 3.243.486	
Vershil beschikbare liquiditeit t.b.v. financieringen	€ -854.995	