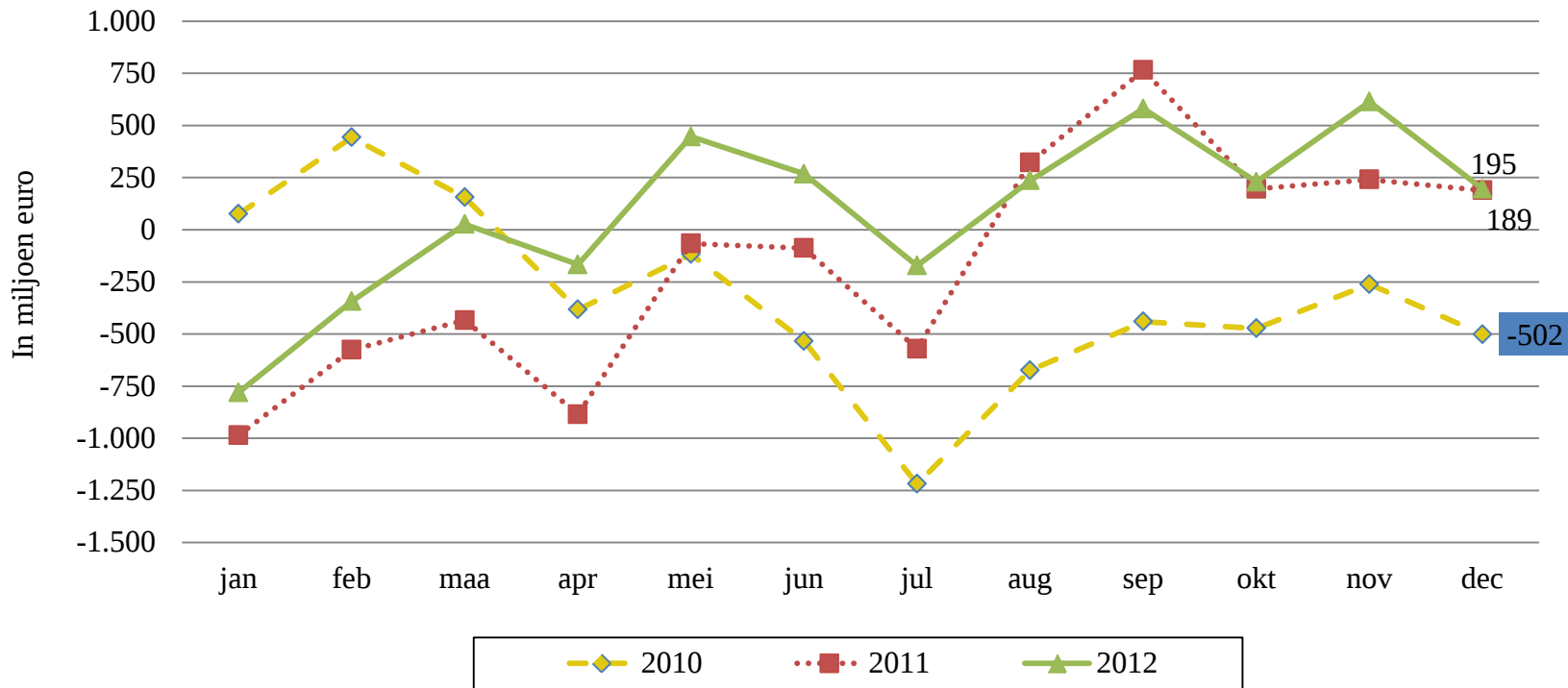


Rapport Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer

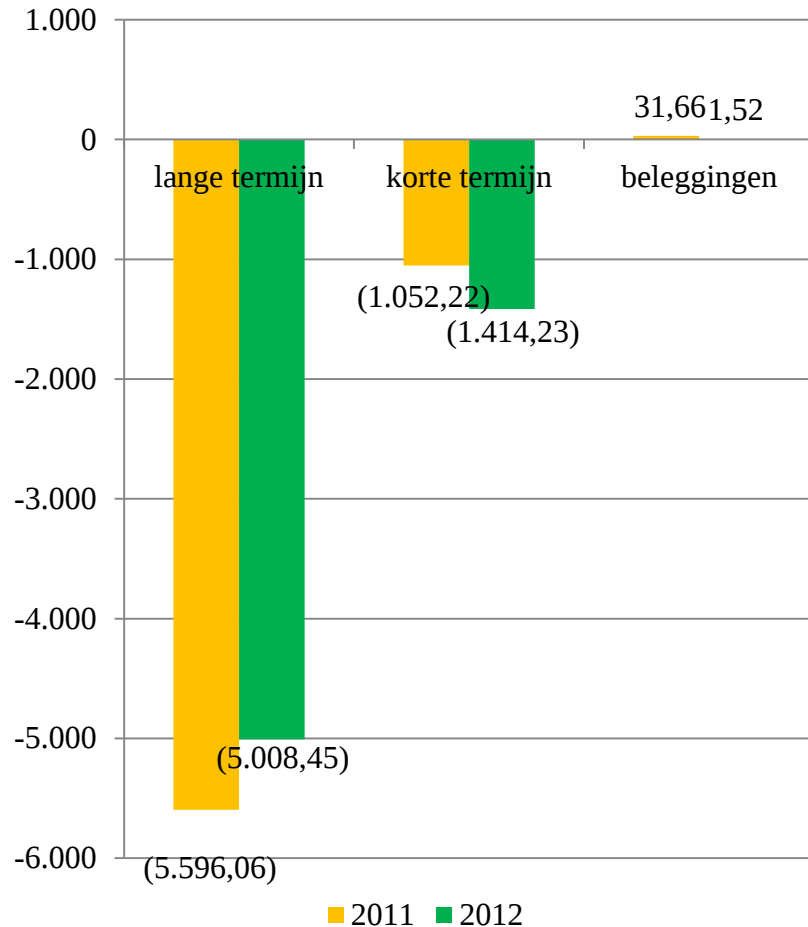
Vlaams Parlement 11 juni 2013

Netto te financieren saldo



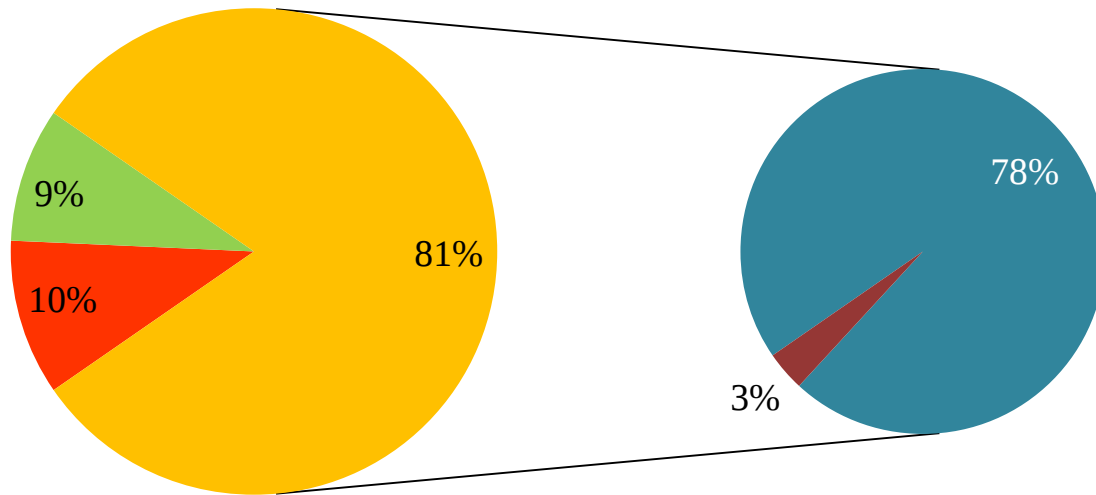
- NFS is voor de tweede maal op rij positief geëindigd, in 2012 op 195 miljoen euro
- Dankzij het ESR- overschot

Schuldbeheer 2012



- TOTALE DIRECTE SCHULD IN 2012:
 - Niet enkel relatieve, maar ook nominale schuldafbouw met € 195 mln.
- LANGE TERMIJN : afname met € 588 mln
Wat: EMTN, bankleningen ingevolge overnames van leningen en private leningen.
 - EMTN: - € 700 mln
 - Vismijn Oostende: € -0,18 mln
 - Gem. Holding: € - 2,43 mln
 - Private leningen: € + 115 mln, alternatief op maat zonder bijkomende kosten
- KORTE TERMIJN : aanleggen van buffer voor KBC terugbetaling met € 362 mln
Wat: BCP en kredietlijn op zichtrekening
- EUROPESE GELDEN : daling van € 30 mln

Waarborgbeheer (in mio euro)



■ (lokale) overheden ■ economisch ■ gedekt door activa
■ hypotheek ■ rest

De waarborg voor schulden (lokale) overheden en de economische waarborgen zijn gedaald terwijl de waarborgen gedekt door activa (VMSW, VWF en VIPA) zijn gestegen.