

Rapportage kwartaal IV van 2018 (cumulatief)

Borghwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	546.007	522.630	Indexatie per 1 oktober jl.
Totale opbrengsten (a)	546.007	522.630	
Totale Exploitatiekosten (b)	-73.422	-59.520	
Financieringsrente	-210.705	-84.332	Herfinanciering tegen lagere rente
Jaarlijkse aflossing	-	-52.000	
Totale Financieringslasten (c)	-210.705	-136.332	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	261.880	326.778	
Huurvrij/Huurfrictie	-5.460	-5.226	Dotatie reserve huurvrij
Revitaliseringskosten	-5.405	-5.226	Dotatie reserve revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-27.975	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	251.014	288.350	
Uitkering per Participatie	3.439	3.950	
Direct rendement	6,9%	7,9%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	4.131.470	4.150.000	
Aflossing	-	-52.000	
Hypotheek saldo einde periode	4.131.470	4.098.000	
Liquideitsreserve bij aanvang jaar	25.736	152.306	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	5.460	5.226	
Dotatie Revitaliseringskosten	5.405	5.226	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	27.975	Dotatie aan reserve
Liquideitsreserve bij einde periode	36.601	190.734	

Nadere toelichting

De uitkering voor het vierde kwartaal van 2018 bedraagt 1.000 Euro per Participatie, wat neerkomt op 8,0% over dit kwartaal en 7,9% cumulatief over dit boekjaar. Het rendement is hoger dan de begroot in het Informatiememorandum, dit wordt met name veroorzaakt door lagere lasten inzake de hypothecaire lening. Per 1 januari 2018 is de gehele hypothecaire financiering verlengd voor een periode van 2 jaar (tot 1 januari 2020) tegen een tarief van 3-maands Euribor met een opslag van 2,28% (voorheen 3,65% vaste rente).