

Rapportage kwartaal III van 2019 (cumulatief)

Borghwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	417.695	397.104	Indexatie per 1 oktober 2019
Totale opbrengsten (a)	417.695	397.104	
Totale Exploitatiekosten (b)	-56.168	-47.866	
Financieringsrente	-158.029	-61.736	Herfinanciering tegen lagere rente
Jaarlijkse aflossing	-	-39.000	
Totale Financieringslasten (c)	-158.029	-100.736	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	203.499	248.502	
Huurvrij/Huurfrictie	-4.177	-3.971	Dotatie reserve huurvrij
Revitaliseringskosten	-4.135	-3.971	Dotatie reserve revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-17.910	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	195.186	222.650	
Uitkering per Participatie	2.674	3.050	
Direct rendement	7,1%	8,1%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	4.131.470	4.079.880	
Aflossing	-	-39.000	
Hypotheek saldo einde periode	4.131.470	4.040.880	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	25.736	194.435	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	4.177	3.971	
Dotatie Revitaliseringskosten	4.135	3.971	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	17.910	Dotatie aan reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	34.048	220.287	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal van 2019 bedraagt 1.025 Euro per Participatie, wat neerkomt op 8,1% (cumulatief). Het rendement is hoger dan 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).