

Rapportage kwartaal I van 2020 (cumulatief)

Borghwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	142.016	135.872	In lijn met begroting, indexatie later in jaar
Totale opbrengsten (a)	142.016	135.872	
Totale Exploitatiekosten (b)	-19.097	-15.143	
Financieringsrente	-52.676	-19.500	Herfinanciering tegen lagere rente
Jaarlijkse aflossing	-	-13.000	
Totale Financieringslasten (c)	-52.676	-32.500	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	70.243	88.229	
Huurvrij/Huurfrictie	-1.420	-1.359	Dotatie reserve huurvrij
Revitaliseringskosten	-1.406	-1.359	Dotatie reserve revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-11.709	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	67.417	73.803	
Uitkering per Participatie	924	1.011	
Direct rendement	7,4%	8,1%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	4.131.470	4.079.880	
Aflossing	-	-13.000	
Hypotheek saldo einde periode	4.131.470	4.066.880	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	36.765	231.745	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	1.420	1.359	
Dotatie Revitaliseringskosten	1.406	1.359	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	11.709	Dotatie aan reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	39.591	246.171	

Nadere toelichting

De uitkering voor het eerste kwartaal van 2020 bedraagt 1.011 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 2020 is de gehele hypothecaire financiering verlengd voor een periode van 1 jaar (tot 1 januari 2021) tegen een tarief van 3-maands Euribor met een opslag van 2,40% (van 1-1-2018 t/m 1-1-2020: 3-maands Euribor met een opslag van 2,28% rente).