

Rapportage kwartaal III van 2018 (cumulatief)

Borghwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	409.505	390.327	Indexatie per 1 oktober
Totale opbrengsten (a)	409.505	390.327	
Totale Exploitatiekosten (b)	-55.067	-44.396	
Financieringsrente	-158.029	-63.355	Herfinanciering tegen lagere rente
Jaarlijkse aflossing	-	-39.000	
Totale Financieringslasten (c)	-158.029	-102.355	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	196.410	243.576	
Huurvrij/Huurfrictie	-4.095	-3.903	Dotatie reserve huurvrij
Revitaliseringskosten	-4.054	-3.903	Dotatie reserve revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-20.420	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	188.261	215.350	
Uitkering per Participatie	2.579	2.950	
Direct rendement	6,9%	7,9%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	4.131.470	4.150.000	
Aflossing	-	-39.000	
Hypotheek saldo einde periode	4.131.470	4.111.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	25.736	152.306	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	4.095	3.903	
Dotatie Revitaliseringskosten	4.054	3.903	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	20.420	Dotatie aan reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	33.885	180.532	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal van 2018 bedraagt 1.000 Euro per Participatie, wat neerkomt op 8,0% over dit kwartaal en 7,9% over dit boekjaar. Het rendement is hoger dan de begroting 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).