

Rapportage kwartaal IV van 2020 (cumulatief)

Sonnewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	645.845	608.618	Lagere indexatie voorgaande jaren
Totale opbrengsten (a)	645.845	608.618	
Totale Exploitatiekosten (b)	-92.006	-96.937	
Financieringsrente	-206.652	-114.469	Herfinanciering per 1 april 2019
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-206.652	-114.469	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	347.187	397.212	
Revitaliseringskosten	-6.458	-6.086	Dotatie revitalisering
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	-50.422	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	340.729	340.704	
Uitkering per Participatie	3.549	3.549	
Direct rendement	7,1%	7,1%	
Hypotheek saldo aanvang periode	4.052.000	4.052.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	4.052.000	4.052.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang periode	36.177	57.945	
Dotatie Revitaliseringskosten	6.458	6.086	
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	50.422	Dotatie reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	42.635	114.453	

Nadere toelichting

De uitkering over het vierde kwartaal van 2020 bedraagt 887,25 Euro per Participatie. Het rendement ad 7,1% ligt hiermee in lijn met het prospectus en de begroting. De indexatie van de huur was de afgelopen jaren lager dan begroot, maar was in 2019 voor het eerst boven de 2%.

De gevolgen van de lagere huur (t.o.v. prospectus) worden echter gecompenseerd door herfinanciering tegen een lager tarief dan begroot in het prospectus. De helft van de financiering heeft een rentepercentage van 3,30% en de andere helft heeft een rentepercentage van 2,45%. Beide delen hebben een resterende looptijd tot 1 oktober 2022.