

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	221.219	232.451	Hoger dan begroot i.v.m. nieuwe huurovereenkomst
Totale opbrengsten (a)	221.219	232.451	
Totale Exploitatiekosten (b)	-41.851	-40.888	
Financieringsrente	-72.532	-42.414	Lager dan begroot in Prospectus
Rente Obligatiecertificaten	-78.750	-85.607	
Totale Financieringslasten (c)	-151.282	-128.021	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	28.087	63.542	
Vennootschapsbelasting	-5.618	-10.484	
Toevoeging reserve	20.579	39.932	
Voorlopig resultaat Aandelencertificaten	13.125	13.125	Wordt uitgekeerd bij vaststelling jaarrekening
Uitkering Obligatiecertificaten	78.750	85.607	
Voor uitkering beschikbaar	91.875	98.732	
Direct rendement	7,0%	7,5%	
Uitgekeerd rendement	6,0%	7,0%	Aandelendividend (ca. 1%) nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	1.896.250	1.945.303	
Aflossing	-23.063	-	Vanaf Q4 2018 2 jaar vrijgesteld, per 1 okt '20 hervat
Hypotheek saldo einde periode	1.873.187	1.945.303	

Nadere toelichting

De uitkering over het derde kwartaal van 2020 bedraagt EUR 427,32 per Participatie, zijnde de rente over het Obligatiecertificaat van 1 juli tot en met 30 september (92 rentedagen). Per 1-4-2020 is de couponrente op de obligatiecertificaten verhoogd naar 8,5% naar 7,5%.