

## Rapportage kwartaal II 2016 (cumulatief)

### Elswijck Vastgoed



| EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €) |                  |                  |  |
|--|------------------|------------------|--|
|  | IM               | Realisatie       | Toelichting                                    |
| Huuropbrengst  | 135.541          | 133.925          | Licht lagere indexatie                         |
| <b>Totale opbrengsten (a)</b>  | <b>135.541</b>   | <b>133.925</b>   |  |
| <b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>  | <b>-25.408</b>   | <b>-25.849</b>   | Eigenaarslasten hoger dan begroot              |
| Financieringsrente   | -31.298          | -29.335          | Lager dan begroot in IM                        |
| Rente Obligatiecertificaten  | -52.500          | -52.213          |  |
| <b>Totale Financieringslasten (c)</b>  | <b>-83.798</b>   | <b>-81.548</b>   |  |
| <b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>  | <b>22.421</b>    | <b>22.614</b>    |  |
| Vennootschapsbelasting   | -                | -                |  |
| Toevoeging reserve   | 13.671           | 13.864           |  |
| Voorlopig resultaat Aandelencertificaten   | 8.750            | 8.750            | Wordt uitgekeerd bij vaststelling jaarrekening |
| Uitkering Obligatiecertificaten  | 52.500           | 52.213           |  |
| Voor uitkering beschikbaar   | 61.250           | 60.963           |  |
| <b>Direct rendement</b>  | <b>7,0%</b>      | <b>7,0%</b>      |  |
| <b>Uitgekeerd rendement</b>  | <b>7,0%</b>      | <b>6,0%</b>      | Aandelendividend (ca. 1%) nog uit te keren     |
| <b>Hypotheek saldo aanvang periode</b>   | <b>2.019.250</b> | <b>2.017.786</b> |  |
| Aflossing  | -15.375          | -15.375          |  |
| <b>Hypotheek saldo einde periode</b>   | <b>2.003.875</b> | <b>2.002.411</b> |  |

### Nadere toelichting

De uitkering over het tweede kwartaal van 2016 bedraagt 373 Euro per Participatie (cumulatief 746 Euro), zijnde te vergoeden rente over het Obligatiecertificaat van 1 april tot en met 30 juni (91 rentedagen). Het exploitatieresultaat ligt in lijn met de begroting. De financieringsrente is afgesloten op 2,90% in tegenstelling tot de 3,10% die in het Prospectus was begroot.