

Rapportage kwartaal IV 2020 (cumulatief)

Rietwijck Vastgoed



| EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR) | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| | Prospectus | Realisatie | Toelichting |
| Huuropbrengst | 1.509.864 | 1.469.671 | In lijn met begroting, zie toelichting |
| Totale opbrengsten (a) | 1.509.864 | 1.469.671 | |
| Totale Exploitatiekosten (b) | -244.642 | -245.142 | |
| Financieringsrente | -328.812 | -270.605 | Lager dan Prospectus a.g.v. herfinanciering |
| Rente Obligatiecertificaten | -528.000 | -528.000 | |
| Totale Financieringslasten (c) | -856.812 | -798.605 | |
| Exploitatieresultaat (a+b+c) | 408.409 | 425.924 | |
| Vennootschapsbelasting | - | -7.500 | |
| Toevoeging reserve | -276.409 | -286.424 | |
| Voorlopig resultaat Aandelencertificaten | 132.000 | 132.000 | Uitkering bij vaststelling jaarrekening |
| Uitkering Obligatiecertificaten | 528.000 | 528.000 | |
| Voor uitkering beschikbaar | 660.000 | 660.000 | |
| Direct rendement | 7,5% | 7,5% | |
| Uitgekeerd rendement | 6,0% | 6,0% | Aandelendividend (ca. 1,5%) nog uit te keren |
| Hypotheek saldo aanvang periode | 9.964.000 | 9.964.000 | |
| Aflossing | -159.000 | -2.159.250 | |
| Hypotheek saldo einde periode | 9.805.000 | 7.804.750 | |

Nadere toelichting

Rapportage:

De uitkering over het vierde kwartaal van 2020 bedraagt 377,05 Euro per Participatie en betreft uitsluitend de rente over de Obligatiecertificaten (92 rentedagen). Het exploitatieresultaat ligt in lijn met het Prospectus en de begroting. De huur valt lager uit dan begroot in het prospectus vanwege lagere indexatie in eerdere jaren. De exploitatiekosten liggen lager dan begroot, dit komt voornamelijk door advieskosten die zijn begroot t.b.v. de verkoop van Object Den Haag, maar waar slechts beperkte kosten zijn gemaakt. Object Den Haag is per 31-12-2020 verkocht. De rapportage van het Verkoopresultaat en (tussentijdse) Einduitkering van Object Den Haag zal in het eerste kwartaal van 2021 in Mijn Duinweide worden gepubliceerd.