



Belfius Bank NV
Pachecolaan 44 - 1000 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN SCHOONDORP
VAN HOUTRYVE VINCIANE
PA 5/7
PACHECOLAAN 44
1000 BRUSSEL

090-9898989-92

**PUBLIC FINANCE
 & SOCIAL PROFIT**

Kredietverrichtingen

Tel. 02 222 41 52

Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
 VAN SCHOONDORP
 VAN HOUTRYVE VINCIANE
 PA 5/7
 PACHECOLAAN 44
 1000 BRUSSEL

EUR

VOORUITZICHTEN

DER LENINGSLASTEN

Dienstjaar 2013

090-9898989-92

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SCHOONDORP

Vertrekbasis = leningenbestand Belfius Bank op datum van 10/06/2013

Verklaring bij de "Vooruitzichten der leningslasten":

(0) Vervaldagen WD : Waarde datum		
(1) Toestand van de lening: K : Kredietopening. L : Lening.	(2) Overheid die de lasten draagt: B : Bestuur. O : Overheid. D : Derden.	(3) Interesten: GK : Gekapitaliseerde interessen. VB : Vervroegd betaalde interessen.

Hypothetische rentevoetbarema

Duur/Herziening	<=1 jaar	<=3 jaar	<=5 jaar	> 5 jaar
1 tot 5 jaar	0,329%	0,551%	0,727%	
6 tot 10 jaar	0,329%	0,577%	0,873%	1,285%
11 tot 20 jaar	0,329%	0,588%	0,921%	1,590%
> 20 jaar	0,329%	0,592%	0,935%	1,656%

De hypothetische rentevoeten worden bepaald in functie van de resterende duur van de lening / de herzieningsperiodiciteit van de rentevoet.
 De hernomen hypothetische rentevoeten worden verhoogd met de kredietmarge eigen aan elke lening of bij gebrek hiervan met een marge van 160 bp .

OCMW VAN SCHOONDORP	JAAR 2013	OPSPLITSING PER VERVALDAG
---------------------	------------------	----------------------------------

Vervaldagen	Toestand lening (1)	Ten laste van (2)	Aflossingen	Interesten (3)
01/07/2013	L	B	0,81	0,10
TOTAAL			----- 0,81	----- 0,10
	K	B	0,00	0,24
TOTAAL			----- 0,00	----- 0,24
05/07/2013	L	B	5,50	0,08
TOTAAL			----- 5,50	----- 0,08
01/08/2013	L	B	0,81	0,06
TOTAAL			----- 0,81	----- 0,06
	K	B	0,00	0,01
TOTAAL			----- 0,00	----- 0,01
05/08/2013	L	B	5,39	0,34
TOTAAL			----- 5,39	----- 0,34
01/09/2013	L	B	0,82	0,06
TOTAAL			----- 0,82	----- 0,06
	K	B	0,00	0,01
TOTAAL			----- 0,00	----- 0,01

OCMW VAN SCHOONDORP	JAAR 2013	OPSPLITSING PER VERVALDAG
---------------------	------------------	----------------------------------

Vervaldagen	Toestand lening (1)	Ten laste van (2)	Aflossingen	Interesten (3)
05/09/2013	L	B	5,39	0,34
TOTAAL			----- 5,39	----- 0,34
01/10/2013	L	B	2,55	0,18
TOTAAL			----- 2,55	----- 0,18
	K	B	0,00	0,89
TOTAAL			----- 0,00	----- 0,89
05/10/2013	L	B	5,39	0,32
TOTAAL			----- 5,39	----- 0,32
01/11/2013	L	B	0,82	0,06
TOTAAL			----- 0,82	----- 0,06
	K	B	0,00	0,01
TOTAAL			----- 0,00	----- 0,01
05/11/2013	L	B	5,39	0,33
TOTAAL			----- 5,39	----- 0,33
01/12/2013	L	B	0,82	0,05
TOTAAL			----- 0,82	----- 0,05

OCMW VAN SCHOONDORP	JAAR 2013	OPSPLITSING PER VERVALDAG
---------------------	------------------	----------------------------------

Vervaldagen	Toestand lening (1)	Ten laste van (2)	Aflossingen	Interesten (3)
	K	B	0,00	0,01
TOTAAL			----- 0,00	----- 0,01
05/12/2013	L	B	5,39	0,32
TOTAAL			----- 5,39	----- 0,32
31/12/2013 WD 01/01/14	L	B	2,55	0,33
TOTAAL			----- 2,55	----- 0,33
	K	B	0,00	1,11
TOTAAL			----- 0,00	----- 1,11
ALGEMEEN TOTAAL			41,63	4,85

OCMW VAN SCHOONDORP	JANUARI 2014	OPSPLITSING PER VERVALDAG
---------------------	---------------------	----------------------------------

Vervaldagen	Toestand lening (1)	Ten laste van (2)	Aflossingen	Interesten (3)
05/01/2014	L	B	5,40	0,32
TOTAAL			----- 5,40	----- 0,32
	K	B	0,00	0,26
TOTAAL			----- 0,00	----- 0,26

OCMW VAN SCHOONDORP	JAAR 2013	OPSPLITSING P. BELEIDSVELD
---------------------	------------------	-----------------------------------

Beleidsveld	Toestand lening (1)	Ten laste van (2)	Aflossingen	Interesten (3)
0000	L	B	32,45	1,91
	K	B	0,00	1,97
TOTAAL			<u>32,45</u>	<u>3,88</u>
0330	L	B	3,46	0,27
	K	B	0,00	0,24
TOTAAL			<u>3,46</u>	<u>0,51</u>
0900	K	B	0,00	0,07
			<u>0,00</u>	<u>0,07</u>
TOTAAL			<u>0,00</u>	<u>0,07</u>
0930	L	B	5,72	0,39
			<u>5,72</u>	<u>0,39</u>
TOTAAL			<u>5,72</u>	<u>0,39</u>
ALGEMEEN TOTAAL			<u>41,63</u>	<u>4,85</u>

OCMW VAN SCHOONDORP	JANUARI 2014	OPSPLITSING P. BELEIDSVELD
---------------------	---------------------	-----------------------------------

Beleidsveld	Toestand lening (1)	Ten laste van (2)	Aflossingen	Interesten (3)
0000	L	B	5,40	0,32
	K	B	0,00	0,26
TOTAAL			<u>5,40</u>	<u>0,58</u>