

Raadsinformatiebrief

Zaaknummer: 132464	Openbaar
---------------------------	----------

Verzonden aan de raad op:	10 SEP 2021
---------------------------	-------------

Onderwerp:	Borgtocht financieringskrediet N.V. Port of Harlingen
-------------------	---

Kennisnemen van:

Borgstelling door de gemeente voor een financieringskrediet van BNG aan N.V. Port of Harlingen ten behoeve van diverse investeringen in de haven.

Beste raadsleden,

In maart 2018 hebben de directie en de RvC van N.V. Port of Harlingen (PoH) ons college er per brief op gewezen dat er met de verzelfstandiging van het havenbedrijf niet is voorzien in een financiering van de NV door de gemeente. Gelet op de majeure investeringen in infrastructuur en terreinen die de NV zal moeten plegen, is het onvermijdelijk om externe financiering aan te trekken. Daar staat tegenover dat de NV op eerste verzoek van de gemeente zekerheden dient te verstrekken en zij geen zekerheden aan derden mag verstrekken zonder instemming van de gemeente. Deze bepalingen vormen een belemmering bij het verkrijgen van externe financiering.

De investeringen

Voor de periode 2021-2022 staan onder meer de volgende investeringen op stapel:

- Zaagtandsteiger inclusief walstroom- en waterleverantiepunten extra investering
- Wachtplaatsen oplegschepen
- Apparatuur verkeerstoren
- Verbouwing huisvesting
- Uitbreiding / modernisering walstroom
- Verwerving grond
- Aankoop grond Kraanbaan CV.

De benodigde financiering

Voor deze investeringen zal financiering beschikbaar moeten komen ten bedrage van € 4.5 mln. BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) is bereid deze financiering te verstrekken onder voorwaarde van te verstrekken zekerheden. BNG stelt aan het verstrekken van deze lening onder meer de voorwaarde dat de gemeente zich hiervoor garant stelt. De overeenkomst van geldlening bestaat uit twee cashgeld delen van respectievelijk € 3.600.000 en

€ 900.000 met een korte looptijd van maximaal twee jaar, zodat PoH direct over de gelden kan beschikken. Na twee jaar worden twee langlopende leningen aangegaan van gelijke bedragen. Daarmee worden de leningen van de cashgelden voor zover nog openstaand afgelost. De langlopende leningen kennen een looptijd tot 31 december 2037 en worden lineair afgelost.

Omdat het voor de gemeente als aandeelhouder wenselijk is dat deze investeringen zullen plaatsvinden, is het college bereid deze borgstelling te verstrekken. Door de borgstelling van de gemeente wordt PoH in staat gesteld externe financiering te verwerven alsmede tegen betere voorwaarden dan zonder de borgstelling het geval zou zijn.

Borgstelling en staatssteun

Op grond van wet- en regelgeving met betrekking tot staatssteun, bestaan voorwaarden waaronder de gemeente zich garant kan stellen voor een lening, zonder dat dit staatssteun oplevert. Deze voorwaarden zijn onder meer neergelegd in de Mededeling Garanties van de Europese Commissie. Belangrijkste voorwaarden zijn:

- de garantie dekt niet meer dan 80% van de uitstaande lening (bedoeld om de kredietverschaffer een prikkel te laten behouden om de kredietwaardigheid van de kredietnemer te toetsen;
- voor de garantie moet een marktconforme vergoeding worden betaald. De mededeling bevat zgn. 'safe harbour-premies' voor kleine en middelgrote ondernemingen. Op grond van de betalings-capaciteit van een onderneming moet een daarbij behorende premie worden betaald voor de garantstelling. Deze premie leidt ertoe dat de garantie geen staatssteun vormt.

PoH betaalt de gemeente een vergoeding van 0,55% per jaar voor de garantie. Deze premie kan worden gevraagd wanneer een onderneming een sterke betalingscapaciteit heeft. Als 100% overheidsbedrijf belast met de uitvoering van maatschappelijke taken en een constante inkomstenstroom van haven- en kadegelden wordt die financiële capaciteit van PoH erg goed aangemerkt. PoH schat die zelf op een sterke betalingscapaciteit als bedoeld in de Mededeling staatssteun en garanties van de Europese Commissie. Uit de algemene wijze van raten en de eigen liquiditeitsprognose van PoH blijkt dat zij steeds ruim aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Gelet op de 80%-voorwaarde bedraagt de garantie derhalve ten hoogste € 3.600.000.

Omdat de borgstelling vanwege de voornoemde staatssteunregels is gemaximeerd tot 80 %, verlangt BNG voor het resterende deel van de lening (20%) zekerheid in de vorm van een hypotheek op het huidige vastgoed van PoH en het in de toekomst te verkrijgen vastgoed. Hiervoor zal een afzonderlijke overeenkomst tussen BNG en PoH worden gesloten.

Contragarantie

De gemeente sluit een overeenkomst met PoH, een zogenaamde contragarantie, waarin zekerheden worden gesteld door de gemeente ingeval BNG de gemeente als borg aanspreekt. Deze zekerheden bestaan uit de mogelijkheid om (op eerste verzoek) een tweede hypotheek te vestigen op registergoederen die op dit moment en in de toekomst in eigendom van PoH zullen zijn. Daarnaast kan tevens een stil pandrecht worden gevestigd op alle huidige en toekomstige roerende en andere goederen van PoH en/of toekomstige

rechtsverhoudingen tussen PoH en derden. Voorts wordt in de contragarantie de borgstellingsprovisie van 0,55 % vastgelegd en is geregeld op welke wijze PoH de gemeente in haar hoedanigheid van borg, informatie verstrekt over:

- de stand van zaken met betrekking tot de investeringen
- de stand van zaken met betrekking tot de financiering
- de financiële situatie van PoH
-

Financiële Verordening

Op grond van artikel 7 van de Financiële Verordening 2021 zijn wij bij het verstrekken van onder meer garanties groter dan € 250.000 gehouden uw raad hierover te informeren en in de gelegenheid te stellen hieromtrent wensen en/of bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Wij vernemen graag van u of u wensen en/of bedenkingen met betrekking tot de voornoemde borgstelling heeft en verzoeken u deze binnen twee weken aan ons kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Harlingen,

de secretaris,

de burgemeester,

S.C. van Gent

C.M. Sierps

Bijlagen:

Contragarantie-overeenkomst