

1. Stand van vordering en voorziening

	per 31-12-2013	per 31-12-2014	verschil
Vordering	26.464.534 (incl. rente)	27.246.986 *	782452,06 te vorderen rente over 2014
Voorziening	19.727.178	20.509.630	782.452 verhoging voorziening gedekt t.l.v. treasuryresultaat
restant	6.737.356	6.737.356	

De renteteller loopt door in 2015 totdat de vordering is overgedragen. De voorziening wordt verhoogd met de te ontvangen rente ten laste van het treasuryresultaat.
Nb. bij het begroten van de voorziening is rekening gehouden met de uitgifte van het parkeerterrein.

* Na onderhandeling tussen de curator en de koper van de vordering is in bepaling 1.1. van de vaststellingsovereenkomst een bedrag van 21.750.000 euro opgenomen.
Dit bedrag is relevant voor de curator en koper voor de gevolgen van de overeenkomst. De hoogte van dit bedrag heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Utrecht.

2. Te ontvangen bedrag

Vergoeding t.b.v. de zekerheden / parkeerterrein	6.000.000
Gebruik parkeerterrein tot aan overdracht	250.000
Bankgarantie t.b.v. rentebetaling (incl. rente)	467.101
totaal	6.717.101

Het op grond van de vaststellingsovereenkomst te ontvangen bedragen is nominaal vrijwel gelijk aan niet door de voorziening gedekte restant van de vordering.
Ten opzichte van het eerder genomen verlies (het treffen en aanvullen van de voorziening) zijn er geen nieuwe budgettaire consequenties.

3. Waardering van het te ontvangen bedrag

prijsspeil	2015	
rente	4%	
index	2%	
2015	1.500.000	1.500.000
2016	1.500.000	1.442.308
2017	1.500.000	1.386.834
2018	1.500.000	1.333.495
prijsspeil 2015		5.662.637

Omdat het bedrag is vier tranches van 1,5 miljoen euro wordt ontvangen is de waarde op prijspeil 2015 5.662.637 euro.

Waarde parkeerterrein **2.120.000** (op basis van taxatie JLL, d.d. 30-6-2014)

Verlenging erfpachtrecht trainingscomplex van 2018 naar 2028:

bvo	1.424 m2
prijs 2015	189 euro
2018	201 euro
waarde	285.609
canon	11.424
2028	92.662 euro
2015	82.376 euro

Vergoeding voor de zekerheden van de Gemeente Utrecht (netto)

Vergoeding prijspeil 2015	5.662.637
waarde parkeerterrein	2.120.000 (-/-)
verlengen erfpachtrecht	82.376 (-/-)
	3.460.260