

Bijlage 3: Uitgangspunten en rendementsberekening 2022-2031 basisscenario pro rata

UITGANGSPUNTEN	
Totaal bedrag lening Alliander	600.000.000
Aandelenpercentage Gemeente Teylingen	0,577%
Bedrag lening Gemeente Teylingen pro rata	3.462.000
Rentepercentage Alliander (Renteopslag + 0% marktrente) (Marktrente zelf inschatten, 10 jaar Euribor)	1,975%
Geschat rendementspercentage dividend	Variabel p/j
Conversiemoment 1 (CM1)	
Totaal bedrag lening Alliander	600.000.000
Totaal te converteren bedrag Alliander	400.000.000
Bedrag te converteren Gemeente Teylingen (bij pro rata)	2.308.000
Restant bedrag lening Gemeente Teylingen (bij pro rata)	1.154.000
Conversiemoment 2 (CM2)	
Totaal bedrag lening Alliander	600.000.000
Geconverteerd bedrag	400.000.000
Restant bedrag lening Alliander	200.000.000
Totaal te converteren bedrag Alliander	200.000.000
Bedrag te converteren Gemeente Teylingen (bij pro rata)	1.154.000

Jaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gem. per jaar
				CM1			CM2				
Bedrag lening	3.462.000	3.462.000	3.462.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	-	-	-	-	
Bedrag aandelen	0	0	0	2.308.000	2.308.000	2.308.000	3.462.000	3.462.000	3.462.000	3.462.000	
Rekenrente Begroting 2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Bedrag rente lasten gemeente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendement dividend (volgens				0,91%	1,24%	1,57%	1,80%	1,89%	1,98%	1,98%	
Bedrag rente Alliander	68.375	68.375	68.375	22.792	22.792	22.792	-	-	-	-	
Dividend Alliander	-	-	-	21.003	28.619	36.236	62.316	65.432	68.548	68.548	
Totaal opbrengsten gemeente	68.375	68.375	68.375	43.794	51.411	59.027	62.316	65.432	68.548	68.548	62.420
Verschil	68.375	68.375	68.375	43.794	51.411	59.027	62.316	65.432	68.548	68.548	62.420
Verschil cumulatief	68.375	136.749	205.124	248.918	300.329	359.356	421.672	487.103	555.651	624.199	