

Auteur : A.A. Rödel
Datum : 30 juni 2010
Code : 2010/3
Reg.nr. : 10003526

Agendapunt: 9

Onderwerp : Actualisering treasurystatuut Regio Twente

Samenvatting

Het geactualiseerde treasurystatuut wordt ter vaststelling naar u toegestuurd.

Aan de regiораad,

In de loop van 2008 bleek dat sommige financiële ondernemingen waarbij decentrale overheden gelden hadden uitgezet, niet meer aan hun verplichtingen konden voldoen. Naar aanleiding hiervan zijn er een aantal wijzigingen opgenomen die van toepassing zijn voor het treasurystatuut. Daarnaast is het treasurystatuut op een aantal onderdelen geactualiseerd. Hieronder een overzicht van de relevante wijzigingen:

Wijziging van Wet financiering decentrale overheden (Fido)

De wijzigingen in deze wet zijn er voornamelijk op gericht om de uitvoering van de Wet Fido eenvoudiger te maken. De wijzigingen betreffen een andere berekenwijze van de zogenaamde renterisiconorm en het afschaffen van de kwartaalrapportages aan de provincie. Slechts indien de kasgeldlimiet langer dan wettelijk is toegestaan wordt overschreden, dient de toezichthouder op de hoogte gebracht te worden.

Verbeteringen Ruddo

Er zijn een aantal verbeteringen van de Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden, een regeling die een uitwerking is van de Wet Fido) voorgesteld die beleggingsrisico's in de toekomst kunnen inperken. De volgende wijzigingen zijn in de Ruddo van 8 juni 2009 opgenomen:

- Beperking landencriterium tot landen met AA-rating in de EER. Deze rating dient door ten minste twee ratingbureaus te zijn afgegeven.
- Aanscherping rating: bij uitzettingen langer dan 3 maanden dienen financiële ondernemingen minimaal over een AA-minusrating te beschikken.
- Differentiatie naar looptijd: indien gelden minder dan drie maanden worden uitgezet dan dienen financiële ondernemingen over een A-rating te beschikken.
- Verkapt 'nearbanking' inperken: het is decentrale overheden verboden om te lenen met het enkele doel de middelen tegen een hoger rendement uit te zetten.

De belangrijkste wijzigingen zijn aangegeven in het bijgaande wijzigingsdocument. Tevens is het nieuwe treasurystatuut opgenomen in de bijlage.

Voorstel

Middels dit raadsvoorstel in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen en het aldus gewijzigde Treasurystatuut conform vast te stellen.

Enschede, 31 mei 2010

Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen:

1. Wijzigingsdocument treasurystatuut
2. Treasurystatuut Regio Twente