



Aan Provinciale Staten  
Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen

Datum : 27 november 2012  
Uw kenmerk : 2013BEM03  
Ons kenmerk : 80CAB241  
Contactpersoon : R.J. Pas  
E-mail : robert.jan.pas@provincie-utrecht.nl  
Doorkiesnr. : 2866  
Bijlage(n) : Geen

**Onderwerp: Rapportage treasury 3e kwartaal 2012**

**Voorgestelde behandeling: ter informatie**

Aan Provinciale Staten,

Conform de verordening interne zaken provincie Utrecht, wordt per kwartaal over de treasury gerapporteerd. Deze rapportages worden voor u ter inzage gelegd. Thans delen wij u mede dat de rapportage over het 3<sup>e</sup> kwartaal 2012 voor u ter inzage ligt bij de Statengriffie.

*Essentie / samenvatting:*

De belangrijkste bevindingen in de onderhavige rapportage zijn:

- Gedurende de rapportageperiode is het voor beleggingen beschikbare vermogen met 17,7 miljoen afgenomen. Deze afname werd veroorzaakt door regulier betalingsverkeer. Er zijn geen bijzondere betalingen geweest.
- Met betrekking tot de portefeuille garantieproducten zijn de risico's in de afgelopen maanden gestabiliseerd. Het besluit van de ECB om onder strikte voorwaarden ongelimiteerd staatsobligaties op te kunnen kopen heeft de spanning op de markt aanzienlijk verminderd. Hoewel de schuldencrisis hiermee niet is opgelost, zijn de vooruitzichten daarvoor verbeterd.
- Gedurende het kwartaal zijn er verder geen bijzondere treasury transacties afgesloten. Op 10 september 2012 hebben Provinciale Staten een voorstel aangenomen om de verordening interne zaken zodanig te wijzigen dat dit leidt tot de overstap naar schatkistbankieren. Op het moment van schrijven zijn nagenoeg alle stappen gezet om dit besluit te implementeren. Op 1 november 2012 is daadwerkelijk met schatkistbankieren begonnen.

Voorgesteld wordt deze rapportage voor kennisgeving aan te nemen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,  
De voorzitter, R.C. Robbertsen  
De secretaris, drs. H. Goedhart