

Verslag

Marktconsultatieleidraad

Nieuw leningenpakket

15 december 2025

bronversie Format A-004 v25052023

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Deelnemers	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3	Opzet en vragen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4	Samenvatting van ontvangen reacties	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
5	Conclusies en aandachtspunten	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
6	Vervolgstappen	8

1 Inleiding

De Gemeente Utrecht is bezig met de voorbereiding voor de aanschaf van een leningenpakket voor het beheren van leningen en gewaarborgde geldleningen, het generen van rapportages voor de leningen en het kunnen doorrekenen van toekomstige scenario's met renteontwikkelingen.

Twee partijen hebben schriftelijk gereageerd op deze marktconsultatie.

2 Deelnemers

Er hebben drie partijen deelgenomen. De input wordt geanonimiseerd weergegeven.

3 Opzet en vragen

De onderstaande vragen zijn schriftelijk ingevuld door de reagerende partijen.

Vraag 1: Welke functionaliteiten biedt uw leningenpakket standaard aan, specifiek gericht op decentrale overheid? <i>Kunt u ingaan op functionaliteiten zoals het opvoeren van verschillende leningsvormen, zoals dag- en kasgeldleningen, langlopende opgenomen geldleningen, derivaten, verstrekte langlopende geldleningen en gewaarborgde geldleningen.</i>
Vraag 2: Is het bij uw leningenpakket mogelijk om verschillende functionaliteiten te kunnen toepassen? <i>Kunt u hierbij ingaan op functionaliteiten zoals het opnemen van verschillende renteconventies, extra aflossingen en vervroegde aflossingen, renteherzieningen, journaalposten exporteren, rentescenario's maken, transitorische rente bereken</i>
Vraag 3: Is het bij uw leningenpakket mogelijk om verschillende rapportages te downloaden? <i>Kunt u ingaan op welke rapportages er te downloaden zijn, zoals jaaroverzichten, stamgegevensoverzicht per lening, marktwaarde, gewogen gemiddelde rente, betaalschema en meerjarige liquiditeitenplanning.</i>
Vraag 4: Wordt uw leningenpakket gebruikt door een grotere gemeente? <i>Kunt u hiervan voorbeelden noemen?</i>
Vraag 5: Is het in uw leningenpakket mogelijk om de audit-trail bij te houden? <i>Zo ja, kunt u aangeven hoe dit weergegeven wordt? En is het mogelijk dat een lening ingevoerd wordt zonder het 4-ogen principe?</i>
Vraag 6: Is het in uw leningenpakket mogelijk rentescenario's aan te maken? <i>Kunt u hierbij aangeven wat hiervoor de mogelijkheden zijn?</i>
Vraag 7: Is het in uw leningenpakket mogelijk om met meerdere personen tegelijkertijd werkzaam te zijn? <i>Zo ja, kunt u aangeven hoeveel personen er gelijktijdig ingelogd kunnen zijn?</i>
Vraag 8: Is het in uw leningenpakket mogelijk om grafische diagrammen en dergelijke te maken? <i>Zo ja, kunt u hiervan voorbeelden tonen?</i>
Vraag 9: Is het in uw leningenpakket mogelijk om een hedging-overzicht te downloaden tussen de rente SWAPS en de leningen die daaraan gekoppeld zijn?

Zo ja, kunt hiervan een voorbeeld tonen?

Vraag 10: Heeft u naar aanleiding van deze marktconsultatie aanvullende opmerkingen c.q. aandachtspunten?

4 Samenvatting van ontvangen reacties

- Alle partijen zijn in staat een goed werkend leningenpakket aan te bieden
- Twee van de drie partijen hebben de mogelijkheid om een audit-trail bij te houden die ook voor de gebruiker zichtbaar is.
- Twee van de drie pakketten hebben de mogelijkheid om onbeperkt rentescenario's door te laten berekenen.
- Twee van de drie pakketten hebben de mogelijkheid om een volledig hedging overzicht te downloaden.
- Twee van de drie pakketten hebben alle rapporten standaard in hun pakket zitten. Eén pakket is een deel alleen mogelijk via maatwerkrapporten.

5 Procedure

De Treasury van de gemeente Utrecht heeft kennis genomen van de marktconsultatie en gaat op basis van deze marktconsultatie en eerdere ervaringen over tot een aanbesteding.

Deze zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 uitgezet gaan worden.