

Schuldpositie per 31 januari 2009

1. Algemeen

Hierbij wordt de bruto schuldpositie per ultimo december 2008 van het Eilandgebied Curaçao (EGC) gepresenteerd. Dit houdt in dat slechts de schulden aan de diverse instellingen zijn opgenomen. Met eventuele verrekeningen, doordat het Eilandgebied Curaçao tevens een vordering heeft op de betreffende instelling, is geen rekening gehouden. De netto schuldpositie (rekening houdende met de verrekeningen) zal dan ook lager uitkomen. Verder zijn nog niet alle opgenomen schulden op hun juistheid en volledigheid getoetst.

De schulden per 31 januari 2009 bedragen in totaal Naf 2.857,0 mln. Ten opzichte van eind december van het vorige jaar impliceert dat een afname van Naf 52,7 mln. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de langlopende schulden met Naf 35,2 mln. en een afname van de kortlopende schulden met Naf 17,5 mln. In het vervolg van het onderhavige document worden de meer specifieke gevallen verder toegelicht.

2. Kortlopende Schulden

Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (APNA)

De schuld vanwege niet afgedragen premies is t.o.v. december 2008 met Naf 3,2 mln. toegenomen. Aangezien de betreffende voorschotnota van APNA niet in januari werd ontvangen, heeft de betaling pas in februari plaatsgevonden. Verder wordt de duurtetoeslag voortaan niet langer meegenomen in de voorschotnota maar apart gefactureerd. Facturering door APNA heeft echter nog niet plaatsgevonden.

Per ultimo januari 2009 bedraagt de schuld aan APNA Naf 12,8 mln.

Overheids-N.V.'s

CPA

In onze administratie is voorlopig Naf 7.171.740 als schuld van het Eilandgebied Curaçao aan CPA opgenomen. Dit houdt verband met de overeenkomst d.d. 27 december 1984 tussen het EGC en CPA inzake beheer en exploitatie van de wateren te Sint Annabaai, Schottegat, Bullenbaai, de pontonbrug, ferrie-diensten en kademuren. Volgens deze regeling dienen alle beheerskosten door het EGC betaald te worden, terwijl alle revenuen aan het EGC moeten worden afgedragen.

Conform een van CPA ontvangen overzicht bedraagt de schuld van het Eilandgebied Curaçao aan CPA per 31 december 2007 Naf 36,5 mln.

Er zijn eerder voorstellen gedaan ter vaststelling en afwikkeling van de onderlinge schuldverhouding.

Holding Company Curaçao N.V.

De schuld volgens de nog niet vastgestelde jaarrekening van de vennootschap is als volgt gespecificeerd (in Naf):

a. Verstrekte voorschotten c.q. doorbelaste kosten per 31 december 1991	172.190.136
b. Cumulatieve verliezen Holding t/m 1991	-153.999.011
c. Afwaardering deelnemingen buiten het resultaat	-3.435.966
d. Kwijtschelding vordering op hotelmaatschappijen	-40.366.403
e. Verkoop opbrengsten Princess Beach Hotel	-12.406.669
f. Overdracht schulden lange termijn/cessantivoorziening	<u>25.374.213</u>
Totaal	<u>-12.643.760</u>

Er ligt een voorstel tot opheffing van deze vennootschap. Dan dient tevens te worden bekeken of deze bedragen inderdaad als schulden moeten worden beschouwd.

Aqualectra Distribution N.V.

Als schuld aan Aqualectra vanwege openstaande facturen voor water, elektriciteit en openbare verlichting is per ultimo januari 2009 vooralsnog Naf 10,8 mln. opgenomen. Anderzijds is uit eerdere verificatie van de onderlinge schuldverhouding gebleken dat het EGC op haar beurt een vordering heeft op Aqualectra van Naf 4,6 mln. Dit komt met name doordat het Bestuurscollege formeel heeft vastgesteld dat de subsidie op het exploitatietekort van water over het jaar 1996 Naf 7 mln bedraagt en dat het restant van het tekort (afgerond Naf 7 mln) door Aqualectra dient te worden geabsorbeerd. In de administratie is dit echter nog niet verwerkt.

Daarnaast verrekent Aqualectra de openstaande rekening van het EGC met de geïnde opbrengsten uit de afvalstoffenbelasting. Voorts heeft Aqualectra een aflossingsachterstand van meer dan Naf 10 mln. op een eerder via het EGC verstrekte lening.

Overige kortlopende schulden

Korpodeko

Uit hoofde van een eerdere formalisering van de onderlinge schuldverhouding resteert (in hoofdsom) nog een bedrag van Naf 1,7 mln. aan Korpodeko.

Stichting Wegenfonds

De schuld aan de Stichting Wegenfonds is met Naf 2,5 mln. afgenomen tot Naf 46,8 mln. per eind januari 2009.

Crediteuren

De post crediteuren is gedurende de maand met Naf 2,2 mln. verminderd en bedraagt Naf 19,2 mln. per ultimo januari 2009 .

Aangegane verplichtingen

Opgenomen zijn die verplichtingen waarvoor reeds een machtiging is afgegeven. Per eind januari 2009 komen de aangegane verplichtingen volgens de administratie uit op Naf 5,8 mln.

Nog te betalen rente leningen

Dit betreft de rente op leningen over de periode van de laatste vervaldag van de rente tot ultimo januari 2009 en bedraagt Naf 19,8 mln. Het is opgenomen onder de post “Nog niet vervallen schulden” daar deze rente eerst bij de volgende vervaldag is verschuldigd.

3. Langlopende Schulden

Obligaties en Schatkistpromessen

Gedurende de maand januari is per saldo Naf 22,8 mln. aan obligaties afgelost. Aan schatkistpapier is enerzijds 94,8 mln. opgenomen en anderzijds Naf 69,2 mln. afgelost, zodat er sprake is van een netto beroep op de kapitaalmarkt van Naf 25,6 mln.

MJP- en begrotingsleningen

Per eind januari 2009 bedraagt de schuld uit hoofde van MJP- en begrotingsleningen Naf 423,7 mln. Ten opzichte van december 2008 is er sprake van een afname van Naf 34,3 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door een koersdaling van de euro.

4. Overige

Claim SVB: I

De SVB heeft inzake Holding Company Curaçao N.V. in 1996 een claim ingediend bij het Eilandgebied ter grootte van Naf 11.357.937. Echter bij liquidatie van de Holding Co. is bij het volgen van de oproepprocedures van mogelijke schuldeisers Holding Co. geen verzoek ontvangen van de SVB. Deze claim is afgeboekt, intussen is de definitieve liquidatie ingang gezet.

Claim SVB: II

Als gevolg van de uitbreiding van de werkingssfeer van de Landsverordening Ziekteverzekering ingaande maart 1996 is een claim gelegd op het Eilandgebied Curaçao van Naf 43,8 mln over de periode 1996-1998 resp. Naf 49,1 mln. over de periode 1999-2001.

Aangezien het Eilandgebied Curaçao deze schuld eerder heeft betwist, is zij (nog) niet opgenomen in de schuldpositie. Inmiddels hebben het EGC en het Land een principe overeenstemming bereikt over hoe zij deze kwestie zullen oplossen.

Claim Maal

In de kwestie Maal versus het EGC heeft het Gerecht in Eerste Aanleg in juni 1999 vonnis gewezen. Het EGC is veroordeeld tot betaling van Naf 20 mln vermeerderd met de wettelijke

rente vanaf 5 december 1995. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard voor het bedrag van Naf 2 mln zonder rente. Het bedrag van Naf 2 mln is betaald. Daarnaast heeft het EGC hoger beroep aangetekend. De zaak is aangehouden en partijen hebben de mogelijkheid een minnelijke schikking te treffen opgepakt. Daartoe heeft het EGC in september 2008 een commissie ingesteld bestaande uit DROV, AJZ, Bureau Domeinbeheer, DEZ en de afdeling Financien, die onder leiding van een externe advocaat werkt aan de nadere invulling van een schikkingsvoorstel, die zal uitmonden een vaststellingsovereenkomst die door de Eilandsraad zal moeten worden bekrachtigd.

Claim Van der Valk

De claim van Van der Valk op het EGC is feitelijk een bedrag van Naf 24,5 mln overeengekomen. Deze is intussen volledig afgewikkeld. Daarnaast is afgesproken dat een som van Naf 5,5 mln ter beschikking zal worden gesteld ten behoeve van de renovatie van de Waterfortbogen. Met de nieuwe eigenaren van het Plaza is het eilandgebied Curacao intussen via Stichting Monumentenfonds besprekingen opgestart verband houdende met de beoogde renovatiewerkzaamheden.

SCHULDPOSITIE van het Eilandgebied Curacao per 31 januari 2009		
<i>(bedragen in ANG)</i>		
	Stand per 31/jan/09	Stand per 31/dec/08
<u>Kortlopende schulden</u>		
APNA		
Pensioenpremies en duurtetoelagen	12.826.078	9.580.991
VUT-uitkering	--	--
	12.826.078	9.580.991
Overheids-N.V.'s		
Curaçao Ports Authority	7.171.740	7.171.740
Curinta	45.136	45.136
Holding Company	12.643.760	12.643.760
Aqualectra	10.811.539	14.850.375
United Telecommunication Services	2.692.670	3.562.967
Selikor	15.369.620	16.513.246
CORE (voormalig IT&S)	543.297	2.562.931
Overige	1.656.058	755.108
	50.933.819	58.105.262
Overheidsstichtingen en gesubsidiëerde instellingen		
Korpodeko	1.749.125	1.749.125
Sehos	2.864	16.023
RK schoolbesturen	1.013.793	1.015.503
Fundashon Empresa Chiki (FECK)	479.676	479.676
Fundashon Kas Popular	3.479.061	3.994.338
St. Cur. Wegenfonds	46.769.581	49.270.565
Overige	1.395.893	1.117.387
	54.889.994	57.642.618
Overige schulden		
Crediteuren en nog te betalen kosten	19.167.615	21.362.597
	19.167.615	21.362.597
Nog niet vervallen schulden		
Aangegane verplichtingen	5.833.402	11.205.703
Transitorische rente	19.825.859	24.793.866
	25.659.261	35.999.569
Kortlopend deel langlopende leningen		
BNA, obligaties onderhands	22.075.000	22.075.000
BNA, obligaties openbaar	60.261.000	83.065.000
BNA, schatkistpromessen	210.773.000	185.125.000
APNA, leningen	31.728.768	31.591.217
Garantie-claim Rif Resort	10.576.621	10.576.621
MJP-leningen & begrotingsleningen (€--> ANG)	15.081.309	16.376.955
	350.495.698	348.809.793
Totaal kortlopende schulden	513.972.464	531.500.831

SCHULDPOSITIE van het Eilandgebied Curacao per 31 januari 2009		
<i>(bedragen in ANG)</i>		
	Stand per 31/jan/09	Stand per 31/dec/08
<u>Schulden op lange termijn</u>		
Reeds vervallen schulden		
Land: ERNA en MJP oude jaren	221.524.532	221.524.532
Geldleningen		
BNA, obligaties onderhands	22.150.000	22.150.000
BNA, obligaties openbaar	935.528.000	958.332.000
BNA, schatkistpromessen	210.773.000	185.125.000
APNA, mnd-annuïteit, 6,5%	375.920.817	376.706.228
APNA, mnd-annuïteit, 9%	86.213.155	86.323.105
APNA, mnd-annuïteit, 6%	171.828.470	172.150.321
APNA, jr-annuïteit, 6%	53.851.141	53.851.141
APNA, mnd-annuïteit, 7%	74.561.536	75.000.000
APNA, mnd-annuïteit, 7%, callable	64.619.998	65.000.000
I.v.m. afwikkeling garantie-claim Rif Resort	52.899.421	52.899.421
MJP-leningen & begrotingsleningen (€--> ANG)	423.702.083	458.010.259
	2.472.047.621	2.505.547.475
Af: kortlopend deel (< 1 jaar)	350.495.698	348.809.793
	2.121.551.923	2.156.737.682
Totaal schulden op lange termijn	2.343.076.455	2.378.262.214
Totaal generaal	2.857.048.919	2.909.763.045
Afname	52.714.126	