

Pagina 1/1

### steller

L. van Kesteren/R. Naaktgeboren

Leiden  
10 februari 2022

### onderwerp

- Treasurystatuut

### Samenvatting

Op 17 november 2021 is het treasurystatuut met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021 voor het laatst geactualiseerd.

Een drietal zaken dient te worden aangepast:

- 1) Per 1 juli 2021 is het (minimum) drempelbedrag aangepast van € 250K naar € 1.000K vanwege wijziging van de landelijke richtlijn. Dit is in het voorliggende treasurystatuut gewijzigd.
- 2) Omdat per 1-1-2022 de EONIA fixing is gewijzigd naar Euro Short Term Rate is in het treasurystatuut de EONIA fixing geschrapt en Euro Short Term Rate toegevoegd.
- 3) De intradaglimiet per 1-1-2022 dient te worden verhoogd van €500K naar € 600K om te allen tijde de wekelijkse betalingen voortgang te kunnen laten vinden. Ook dit is aangepast in het nu voorliggende treasurystatuut.
- 4) De aanlevering aan het CBS gebeurt niet periodiek (om de drie maanden) maar per steekproef vanuit het CBS. De tekst daarvoor is aangepast in het voorliggende treasurystatuut.

---

### Advies

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van het aangepaste Treasurystatuut;
- Het aangepaste Treasurystatuut met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022 vast te stellen.

---

### Besluit

Besloten conform advies	Ja
De voorzitter	
De secretaris	