

BIJLAGE 3 BIJ UITVOERINGSBESLUIT TREASURY; HOUDENDE BEVOEGDHEDEN IN HET KADER VAN TREASURY BIJ GEMEENTE ZWOLLE

Taak	Beslissingsbevoegd	Uitvoering door	Registratie door	Autorisatie
Vaststellen Treasurystatuut	Gemeenteraad	B&W		
Vaststellen Treasuryparagraaf	Gemeenteraad	B&W		
Vaststellen Treasuryplan	B&W	Directie		
Aantrekken van financieringsmiddelen > 3 maanden	Treasurycomité MITS opgenomen in Treasuryplan	Treasurer	Mdw. ZWFI	B&W; mandaat aan Hoofd afdeling Financiën
Aantrekken van financieringsmiddelen <= 3 maanden	Treasurer	Treasurer	Mdw. ZWFI	Hoofd afdeling Financiën; mandaat Treasurer
Uitzetten van (tijdelijk) overtollige financieringsmiddelen (m.u.v Schatkistbankieren)	Treasurycomité MITS opgenomen in Treasuryplan	Treasurer	Mdw. ZWFI	B&W; mandaat aan Hoofd afdeling Financiën
Ondertekenen van geldleningsovereenkomsten c.a.	Burgemeester	Treasurer	Mdw. ZWFI	Burgemeester.; mandaat aan Hoofd afdeling Financiën
Ondertekenen van documenten m.b.t. het Medium Term Note programma c.a (Obligatieleningen).		Treasurer	Mdw. ZWFI	B&W; mandaat aan Hoofd afdeling Financiën
Aantrekken van derivaten	Treasurycomité MITS opgenomen in Treasuryplan	Treasurer	Mdw. ZWFI	B&W; mandaat aan Hoofd afdeling Financiën
Aangaan van rente-herzieningen	Treasurycomité	Treasurer	Mdw. ZWFI	B&W; mandaat aan Hoofd afdeling Financiën
Aangaan van spread herziening basisrenteleningen	Treasurer	Treasurer	Mdw. ZWFI	B&W; mandaat aan Hoofd afdeling Financiën
Vervroegd aflossen geldleningen	Treasurycomité	Treasurer	Mdw. ZWFI	B&W; mandaat aan Hoofd afdeling Financiën
Verstrekken van geldleningen aan derden	B&W	Treasurer	Mdw. ZWFI	
Verstrekken van garantie- en/of borgstellingen	B&W	Treasurer	Treasurer	
Aangaan van rekening-courant overeenkomst	B&W	Treasurer	Treasurer	B&W; mandaat aan Hoofd afdeling Financiën
Openen / Sluiten van bankrekeningen	B&W	Treasurer	Mdw. ZWFI	B&W; mandaat aan Treasurer
Selecteren betaalinstrumenten	Treasurer	Treasurer		

Overéénkomen condities betalingsverkeer	B&W	Treasurer	Treasurer	B&W; mandaat aan Hoofd afdeling Financiën
Uitvoering betalingsverkeer	Hoofd afdeling Financiën	Mdw. ZWFI	Mdw. ZWFI	2 handtekeningen
Saldoregulatie incl. overboeken saldi tussen eigen bankrekeningen en de eigen Schatkistbankrekening	Treasurer	Mdw. ZWFI	Mdw. ZWFI	

LET OP: Mandaat voor het aanwijzen van handtekeningbevoegden !!!