#

Call voor randvoorwaardelijke infrastructuur (provincie Groningen-gemeente Emmen)

Bijlage:
Leidraad uncommitted termsheet –
financiering door overige financiers/
derden

## Toelichting financiering

Bij de subsidieaanvraag dient u aan te tonen dat de financiering van het project sluitend is. Een project kan worden gefinancierd met:

1. Eigen middelen, waaronder ook (nieuw) aandelenkapitaal of nieuw in te brengen eigen middelen van firmanten en (nieuwe) achtergestelde leningen;
2. Subsidie(s) van derden.
3. Vreemd vermogen;

### Toelichting eigen middelen:

Indien achtergestelde leningen voldoen aan de volgende voorwaarden kwalificeren deze als eigen vermogen:

1. Voor de lening mogen geen zekerheden zijn gesteld;
2. De vergoeding voor de lening is afhankelijk van de winst; en
3. De schuld is achtergesteld door alle andere schuldeisers.

### Toelichting subsidie(s) van derden:

U dient bij de aanvraag een beschikking of kopie subsidieaanvraag (als de besluitvorming hierover nog loopt) toe te voegen. Dit volstaat in eerste instantie voor een sluitende financiering. In geval van een kopie van een subsidieaanvraag zullen in een eventuele subsidieverleningsbeschikking vanuit JTF opschortende voorwaarden worden opgenomen.

### Toelichting vreemd vermogen:

In geval van financiering door derde(n) dient dit te worden aangetoond door middel van juridisch bindende documentatie. Bent u op het moment van indienen van de aanvraag nog in onderhandeling met externe partij(en) dan dient u hiervan uncommitted termsheets te overleggen. De uncommitted termsheet moet worden omgezet in een juridisch bindende overeenkomst. Dus een committed termsheet of een definitieve financieringsovereenkomst.

Wanneer een aanvraag positief wordt beoordeeld maar er is op het moment van verleningsbeschikking nog geen committed term sheet, dan wordt de subsidie onder opschortende voorwaarde toegekend. Aan deze opschortende voorwaarde wordt een termijn van zes maanden verbonden. Dit betekent dat wanneer binnen zes maanden na afgifte van de verleningsbeschikking nog geen juridisch bindende overeenkomst aanwezig is de subsidie vervalt. Bij het niet vervullen van een opschortende voorwaarde komt de verleningsbeschikking nooit formeel tot stand. Dit betekent dat er géén enkel recht op subsidie tot stand is gekomen.

## Verplichte onderdelen in de aan te leveren uncommitted termsheet(s) van beoogde financiers:

1. Geef in een apart overzicht de verschillende kredietnemer(s) weer. Vermeld alle vennootschappen die als kredietnemer in de uncommitted termsheet worden opgenomen.
2. Een bevestiging van de financier die met positieve intentie de mogelijkheden onderzoekt voor een financiering aan de hoofdkredietnemer. De naam van de hoofdkredietnemer moet in het document vermeld staan. Beschrijf de positieve intentie aan de hand van de beoogde uitgangspunten.
3. Hoofdelijk medeschuldenaar: vermeld alle vennootschappen die in de kredietconstructie betrokken worden (bijvoorbeeld de holding etc.).
4. Doel: geef een korte projectomschrijving en vermeld de hoogte van de totale investering en de financieringsopbouw daarvan.
5. Beschrijf de soort financiering.
6. Voorwaarden: vermeld hier de voorwaarden die inmiddels bekend zijn. Geef indien mogelijk een indicatie van het rentepercentage en aflossingsschema.
7. Proces en planning. Een beknopte beschrijving van het financieringsproces inclusief planning waaruit blijkt dat een sluitende financiering bereikt kan worden. Neem concrete mijlpalen op zodat SNN gedurende het beoordelingsproces de voortgang van het financieringsproces goed kan volgen. De uncommitted termsheet moet op briefpapier staan van de beoogde financier(s) en zijn gewaarmerkt met een handtekening.