

Leningovereenkomst

Partijen,

- I. Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A. gevestigd te Gooise Meren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 5809527, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Wilfred Hofmans,
Penningmeester

en

Hette Zijlstra,
Bestuurslid

hierna te noemen "**Initiatiefnemer**";

- II. Coöperatie Energie Samen U.A., gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71629661, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

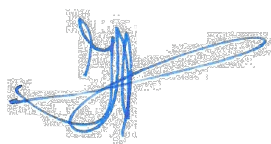
Jean-Pierre van Lin
Bestuurslid Operationele Zaken

en

Myriam Schulte-Sturm,
Penningmeester

hierna te noemen "**Fondsmanager**";

De genoemde partijen hierna gezamenlijk te noemen "**Partijen**";



Myriam Schulte-Sturm

Hette Zijlstra

Wilfred Hofmans

Overwegende,

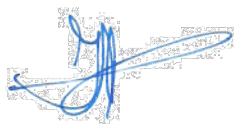
- Dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, samen met Stichting Groenfonds gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Amersfoort (**Nationaal Groenfonds**) en Coöperatie Energie Samen U.A. een fonds genaamd **Ontwikkelfonds Warmte** heeft ingericht.
- Dat Nationaal Groenfonds is aangesteld als **Fondsbeheerder**. In deze rol beoordeelt zij de financieringsaanvragen van initiatiefnemers en stelt na goedkeuring deze gelden ter beschikking aan de Fondsmanager ten behoeve van het Project.
- Dat de Coöperatie Energie Samen U.A. als de Fondsmanager is aangesteld. In deze rol begeleidt zij aanvragen voor financiering door het Ontwikkelfonds Warmte, draagt deze voor bij de Fondsbeheerder, verzorgt na toekenning de registratie van de financiering en uitbetaling uit het Projectdepot en ziet toe op het nakomen van de onderhavige Overeenkomst.
- Dat de Initiatiefnemer een aanvraag voor financiering van een project door het Ontwikkelfonds Warmte heeft ingediend.
- Dat de aangevraagde financiering voldoet aan de voorwaarden opgenomen in het Investeringsreglement en door de Fondsbeheerder is toegekend.
- Dat de Lening in Fasen wordt toegekend.
- Dat Partijen overeenstemming hebben bereikt over de afspraken waaronder de Lening wordt verstrekt en om die afspraken vast te leggen in deze **Overeenkomst**.

Definities

In deze Overeenkomst hebben begrippen geschreven met een hoofdletter de daaraan gegeven betekenis in het Investeringsreglement of voormelde overwegingen, behoudens de volgende begrippen, die de daarachter vermelde betekenis hebben.

Financial Close	Financial Close is de datum waarop alle project- en financierings-overeenkomsten tussen de Initiatiefnemer en financiers zijn getekend en alle hierin opgenomen condities zijn ingelost, met het oog op de start en de daadwerkelijke realisatie en bouw van het Project en terugbetalen van de Lening.
Project	Het coöperatieve, duurzame warmte-initiatief en de bijbehorende activiteiten door de Initiatiefnemer waarvoor de Lening is aangevraagd.
Begroting	De geschatte kosten voor het Project in de desbetreffende Fase. Deze kosten worden exclusief BTW begroot.
Eigen Bijdrage	Het door de Initiatiefnemer zelf gefinancierde deel van de Begroting, bestaande uit (niet betaalde) uren van het projectteam van de Initiatiefnemer gewaardeerd tegen het vastgestelde tarief en door Initiatiefnemer

	zelf betaalde facturen. De Eigen Bijdrage bedraagt in waarde, per Fase minimaal 20% van de Begroting (exclusief BTW).
Projectdepot	Het depot van de toegekende Lening waar de Initiatiefnemer aanspraak op kan maken volgens het Investeringsreglement .
Lening	De Lening bedraagt maximaal het bedrag van de toegekende lening door de Fondsbeheerder (zie Bijlage 1). De Lening wordt exclusief BTW vastgesteld. De Lening heeft de omvang van het saldo van de daadwerkelijk door Fondsmanager betaalde kosten en ontvangen bedragen.
Investeringsreglement	Het Investeringsreglement van het Ontwikkelfonds Warmte zoals opgenomen op Bijlage 2, dat een integraal onderdeel uitmaakt van deze Overeenkomst en zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Bijlage	Een bijlage bij deze Overeenkomst.



Myriam Schulte-Sturm

Hette Zijlstra

Wilfred Hofmans

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Art. 1 - Lening overeenkomst

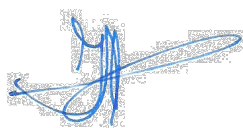
- 1.1 De Fondsmanager leent aan de Initiatiefnemer de gelden tot maximaal de in Bijlage 1 genoemde toegekende Lening per Fase. Over de Lening wordt geen rente of risico-opslag in rekening gebracht. Initiatiefnemer is daarmee bekend en op de hoogte van de eventueel daaraan verbonden (fiscale) implicaties.
- 1.2 De initiatiefnemer betaalt deze Lening terug aan de Fondsmanager op of direct na Financial Close.
- 1.3 Deze Overeenkomst heeft een looptijd tot terugbetaling van de Lening dan wel formele sluiting van het Project volgens het Investeringsreglement, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met artikel 7 van deze Overeenkomst.
- 1.4 De Bijlagen vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst. In geval van conflict tussen deze Overeenkomst en een Bijlage, prevaleert deze Overeenkomst. De Fondsmanager heeft voorts ten alle tijde het recht om naar eigen inzicht af te wijken van het Investeringsreglement.

Art. 2 - Uitbetaling Lening

- 2.1 Initiatiefnemer kan facturen van haar crediteuren bij de Fondsmanager indienen tot een maximum, gerekend exclusief BTW, van de in Bijlage 1 genoemde benodigde Lening per Fase.
- 2.2 De Fondsmanager betaalt de ingediende, goedgekeurde facturen op de bankrekening van de crediteur van de Initiatiefnemer zoals vermeld op de facturen, met inachtneming van het Investeringsreglement.
- 2.3 Deze betalingen door de Fondsmanager zijn exclusief BTW.
- 2.4 De in Bijlage 1 genoemde Lening per Fase kan worden aangevuld met het bedrag aan BTW over een ingediende factuur, indien de Initiatiefnemer aangeeft ook het bedrag aan BTW tijdelijk te willen lenen. De betalingen door de Fondsmanager zijn in dat geval inclusief BTW indien zodanig vermeld op de factuur.
- 2.5 Indien de Fondsmanager een betaling heeft verricht van een factuur inclusief BTW, dan stort Initiatiefnemer de corresponderende van de Belastingdienst terugontvangen BTW binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan door naar de bankrekening van de Fondsmanager. Als om wat voor reden dan ook het corresponderende bedrag aan BTW niet van de Belastingdienst wordt terugontvangen, zal Initiatiefnemer uit eigen middelen zorgen voor onmiddellijke terugbetaling daarvan.

Art. 3 - Tussentijdse rapportage

- 3.1 Initiatiefnemer rapporteert per kwartaal over de voortgang van behaalde resultaten in het Project op de wijze zoals vastgelegd in het Investeringsreglement. De Initiatiefnemer signaleert en verklaart daarbij



Myriam Schulte-Sturm

Hette Zijlstra

Wilfred Hofmans

de afwijkingen t.o.v. het goedgekeurde Plan van Aanpak die de vastgestelde norm voor geaccepteerde afwijking overschrijdt.

- 3.2 Initiatiefnemer rapporteert per kwartaal over de invulling van de Eigen Bijdrage.
- 3.3 Fondsmanager heeft het recht deze rapportages en/of andere informatie met betrekking tot het Project beschikbaar te stellen aan derden, bijvoorbeeld ten behoeve van kennisdeling of benchmarking, behoudens eventuele vertrouwelijke informatie. Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het signaleren van vertrouwelijke informatie. Als de Initiatiefnemer informatie niet als vertrouwelijk aanmerkt, gaat Fondsmanager ervan uit dat deze informatie in de ogen van Initiatiefnemer niet vertrouwelijk is.

Art. 4 - Afsluiten fase en overgang naar volgende fase

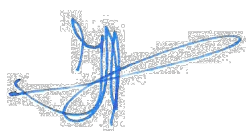
- 4.1 De Initiatiefnemer meldt 10 werkdagen voor die datum aan de Fondsmanager de verwachte afsluitdatum van een Fase.
- 4.2 De Initiatiefnemer stelt de einde fase rapportage op en vraagt, indien gewenst, formeel de Lening voor de volgende fase aan, een en ander zoals nader uitgewerkt in het Investeringsreglement.
- 4.3 Indien de status van het Project, zoals beoordeeld door de Fondsmanager, voldoet aan de eisen van fase-overgang zoals nader uitgewerkt in het Investeringsreglement, vraagt de Fondsmanager bij de Fondsbeheerder de Lening voor de volgende Fase aan. Vervolgens wordt, indien de Lening voor de volgende Fase door de Fondsbeheerder wordt toegekend, een nieuw Projectdepot voor de volgende Fase geopend.

Art. 5 - Aflossen van de Lening

- 5.1 De Initiatiefnemer meldt uiterlijk 10 werkdagen voor die datum aan de Fondsmanager de verwachte datum van Financial Close
- 5.2 De Fondsmanager verstrekt binnen 10 werkdagen na deze melding de actuele stand van de Lening.
- 5.3 De Initiatiefnemer betaalt de Lening terug op de bankrekening van de Fondsmanager, op of direct na Financial Close en bij voorrang op alle andere mogelijke verplichtingen die Initiatiefnemer op dat moment heeft.

Art. 6 - Handelswijze als Financial Close niet (meer) bereikt kan worden.

- 6.1 Als naar de mening van de Fondsmanager redelijkerwijs niet meer kan worden verwacht dat Financial Close c.q. terugbetaling van de Lening kan worden bereikt, anderszins de realisatiekansen van het Project door omstandigheden sterk verminderen of wegvallen, of Initiatiefnemer geen bijdrage meer kan leveren aan het Project, treden Partijen per direct in overleg. Naar aanleiding van dat overleg kan de Fondsmanager besluiten dat ofwel:
 - a. Partijen op basis van een nieuwe overeenkomst meer investeren om de kansen voor het Project te keren, of;



Myriam Schulte-Sturm Hette Zijlstra Wilfred Hofmans

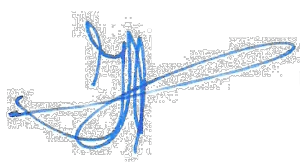
- b. Het Project dient te worden overgedragen inclusief de Lening aan een andere partij, waarmee een nieuw of herzien Plan van Aanpak wordt vastgesteld binnen de voorwaarden van het Investeringsreglement, of;
 - c. Het Project dient te worden overgedragen aan een andere partij die niet in aanmerking komt voor financiering van het Ontwikkelfonds Warmte tegen terugbetaling van de Lening, of;
 - d. Het Project wordt stopgezet.
- 6.2 De Initiatiefnemer zal op eerste verzoek van de Fondsmanager alle medewerking verlenen aan de overdracht van het Project, waaronder maar niet uitsluitend het beschikbaar stellen van informatie aan Fondsmanager en derden en het aangaan van overeenkomsten.
- 6.3 Na stopzetting van het Project zijn Partijen, met name de Initiatiefnemer, gehouden al het mogelijke te doen om de bereikte projectresultaten te verwaarden door vervreemding, door delen van belang, door overdracht van activa die zijn ontstaan vanuit het project of anderszins om daarmee de verliezen van het Ontwikkelfonds Warmte te beperken.
- 6.4 De op deze wijze verkregen gelden worden direct en bij voorrang op alle andere mogelijke verplichtingen die Initiatiefnemer op dat moment heeft op de bankrekening van de Fondsmanager betaald en komen in mindering op de Lening. Het eventueel resterende bedrag nadat de Lening volledig is terugbetaald valt toe aan Initiatiefnemer.
- 6.5 Na het stopzetten van het Project onder 6.1.d. wordt het Project 2 jaar lang gemonitord door de Fondsmanager. Dit monitoren gebeurt met het doel om alsnog de projectresultaten te verwaarden volgens 6.3 en 6.4. Gedurende de periode van monitoring zal de Initiatiefnemer elke 6 maanden een rapportage verstrekken aan de Fondsmanager over de status van het Project en de mogelijkheden van verwaarding. De Fondsmanager kan besluiten de termijn van monitoren van 2 jaar te verkorten of te verlengen.
- 6.6 Deze Overeenkomst en/of het Project is niet overdraagbaar zonder voorafgaande toestemming van de Fondsmanager.

Art. 7 - Beëindiging overeenkomst

- 7.1 Deze overeenkomst eindigt als:
- a. De Lening door Initiatiefnemer volledig is terugbetaald.
 - b. Partijen dat met wederzijds goedvinden overeenkomen en schriftelijk vastleggen.
 - c. Deze Overeenkomst door de Fondsmanager om haar moverende redenen wordt beëindigd, in welk geval de Initiatiefnemer gehouden is de Lening direct terug te betalen.

Art. 8 - Slotbepalingen

- 8.1 Fondsmanager heeft te allen tijde het recht, maar niet de verplichting, om al hetgeen te doen dat zij in het belang acht van het Project, waaronder



Myriam Schulte-Sturm

Hette Zijlstra

Wilfred Hofmans

maar niet uitsluitend het naar eigen inzicht betalen van facturen onder de Lening.

- 8.2 Initiatiefnemer is verplicht om op eerste verzoek van Fondsmanager zekerheid te stellen tot terugbetaling van de Lening aan de Fondsmanager
- 8.3 Initiatiefnemer mag een betaling die zij moet doen op grond van deze Overeenkomst niet verrekenen of opschorten.
- 8.4 Initiatiefnemer zal de Fondsmanager op eerste verzoek schadeloos stellen voor alle kosten en schade van de Fondsmanager die voortvloeien uit de beëindiging van deze Overeenkomst of het onderzoeken van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid waarvan de Fondsmanager in redelijkheid meent daarbij van belang te zijn.
- 8.5 Initiatiefnemer vrijwaart de Fondsmanager tegen elke aanspraak van een persoon die verband houdt met niet-nakoming van een contractuele verplichting of onrechtmatig handelen in verband met deze Overeenkomst en/of het Project.
- 8.6 Ondertekenaars van deze Overeenkomst namens de Initiatiefnemer verklaren hierbij dat zij het mandaat van hun ALV hebben om deze Overeenkomst aan te gaan (en de Lening af te sluiten).
- 8.7 De Initiatiefnemer verklaart hierbij over onvoldoende eigen middelen te beschikken om het Project voor te financieren en het bijbehorend risico te dragen.
- 8.8 De Initiatiefnemer kan vanuit eigen middelen, inzet van eigen uren of vanuit andere geldbronnen een deel van het benodigde budget van de Begroting dekken door middel van de Eigen Bijdrage.
- 8.9 De Initiatiefnemer heeft geen onrechtmatige of onverenigbare staatssteun ontvangen.
- 8.10 De Initiatiefnemer is (mede-)eigenaar van het te financieren Project of heeft de intentie om dat (met de gevraagde ondersteuning) te worden.
- 8.11 De Initiatiefnemer gaat akkoord met de samenwerking met door de Fondsmanager aangestelde (regionale) Kwaliteitsmanagers. De rol van de Kwaliteitsmanagers en de kosten die ten laste komen aan de Initiatiefnemer staan beschreven in het Investeringsreglement.
- 8.12 De Initiatiefnemer verklaart dat de coöperatie aangemerkt wordt als een MKB onderneming. Dat betekent dat er minder dan 250 personen werkzaam zijn en de jaaromzet €50Mln of het jaarlijkse balanstotaal €43Mln niet overschrijdt.
- 8.13 De Initiatiefnemer onderschrijft de charter van energiecoöperaties (de ICA principes):
 1. Open en vrijwillig lidmaatschap
 2. Democratische controle door de leden
 3. Economische participatie van de leden
 4. Autonomie en onafhankelijkheid
 5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
 6. Samenwerking tussen coöperaties



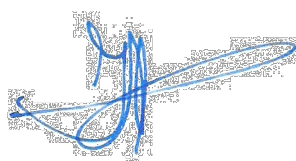
Myriam Schulte-Sturm

Hette Zijlstra

Wilfred Hofmans

7. Engagement voor de gemeenschap.

- 8.14 Alle genoemde bedragen in deze Overeenkomst en de bijbehorende bijlagen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
- 8.15 De actuele gegevens van de Initiatiefnemer zijn geregistreerd bij de KvK.
- 8.16 In het geval dat een bepaling van de Overeenkomst (deels of geheel) ongeldig, in strijd met de wet, onverbindend of niet afdwingbaar is volgens het recht van enige jurisdictie, dan zal dit geen afbreuk doen aan de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst voor zover deze overige bepalingen niet onlosmakelijk verbonden en daardoor niet te scheiden zijn van voornoemde bepaling van de Overeenkomst. De Partijen zullen zich inspannen overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die zo min mogelijk afwijkt van de bepaling die ongeldig, in strijd met de wet, onverbindend of niet afdwingbaar is, waarbij de strekking en het doel van de Overeenkomst in acht zal worden genomen.
- 8.17 Op deze Overeenkomst en alle mogelijk daarmee verbandhoudende verbintenissen of geschillen is Nederlands recht van toepassing.
- 8.18 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze Overeenkomst of die uit deze Overeenkomst voortkomen, zullen in overleg tussen Initiatiefnemer en Fondsmanager worden besproken. Indien dat overleg niet tot een voor een van Partijen wenselijke uitkomst leidt, zal het geschil worden voorgedragen ter mediation. Als mediation niet slaagt of indien de Fondsmanager dit wenst, kan het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Fondsmanager is gevestigd.



Myriam Schulte-Sturm Hette Zijlstra Wilfred Hofmans



Ondertekening:

Aldus overeengekomen

Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A. (Initiatiefnemer),

Wilfred Hofmans
Penningmeester

op (datum)
Jul 4, 2024
te (plaats)
Naarden

Hette Zijlstra
Bestuurslid

op (datum)
11 jul. 2024
te (plaats)
Muiderberg

Coöperatie Energie Samen U.A.,

Jean-Pierre van Lin
Bestuurslid Operationele Zaken

op (datum)
10 jul. 2024
te (plaats)
Grave

Myriam Schulte-Sturm
Penningmeester

op (datum)
10 jul. 2024
te (plaats)
Utrecht

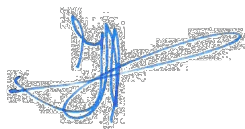
Bijlagen:

Bijlage 1. Toegekende Lening OW-501 Fase 1

Bijlage 2. Investeringsreglement Ontwikkelfonds Warmte voor aanvragers versie maart 2024 ([download](#))

Bijlage 1. Toegekende Lening OW-501 Fase 1

Algemene informatie				
Naam initiatiefnemer	Energie coöperatie Wattnu - Warmtebedrijf Muiderberg			
KvK nummer	809589660000			
Naam project	Warmtenet Muiderberg			
Kenmerk	OW-50165012			
Aanvraag				
Locatie project	Muiderberg			
Regio	Noord Holland			
Omvang van project (#huishoudens of WEQs)	1230 woningen en 22 utiliteiten			
Verwachte Financial Close (MM/YYYY)	Q3/2025			
	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4
Einde fase	mei/24	augustus/24	december/24	juni/25
Begroting (ex BTW)	€ 164.260	€ 477.500	€ 808.700	€ 303.500
Lening (ex BTW)	€ 130.000	€ 334.250	€ 566.090	€ 200.000
Eigen bijdrage (ex BTW)	€ 34.260	€ 143.250	€ 242.610	€ 103.500
Eigen bijdrage percentage	21%	30%	30%	34%
Aflossen lening bij financial close (na afronden fase 4) - (Risico-opslag = 0%)				€ 1.230.340



Myriam Schulte-Sturm

Hette Zijlstra

Wilfred Hofmans