

## ROM InWest – Transitiefonds

### Algemene Voorwaarden

Als u meent dat uw project past bij Het Fonds en de quickscan dat ook uitwijst dan kunt u uw project indienen. Als het fondsmanagement ook van mening is dat uw project kan passen bij Het Fonds dan wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

### Quickscan

Het fondsmanagement ziet graag dat u de vragen van de Quickscan op de website van ROM InWest naloopt zodat u kunt bepalen of uw project binnen de scope van Het Fonds valt. U kunt geen rechten ontlenen aan de Quickscan en uw antwoorden daarop. Ook als u alle vragen van de Quickscan positief heeft beantwoord kan uw project nog worden afgewezen. Uiteraard zal de grond voor een afwijzing met u gedeeld worden.

### Scope Transitiefonds

De scope van Het Fonds omvat onder andere dat de onderneming:

- Gevestigd is in Noord-Holland.
- Binnen de definities van TRL 6 en hoger valt.
- Maatschappelijk rendement creëert op het gebied van Energietransitie en/of Circulariteit
- Financieel en maatschappelijk rendement genereerd die voornamelijk in Noord-Holland plaatsvinden.
- Aantoonbaar niet geheel financieerbaar is vanuit private investeerders

### Lening Voorwaarden

Als het fondsmanagement besluit financiering aan u te verstrekken dan wordt een overeenkomst met u uitgewerkt aan de hand van de onderstaande voorwaarden:

- De omvang van de totale financiering door Het Fonds is minimaal €300.000 en maximaal €5.000.000.
- In alle gevallen waar Het Fonds een Participatie aangaat in een Doelonderneming, zal het aandelenbelang van Het Fonds in de Doelonderneming nooit meer dan 49.9% bedragen
- In het geval waar Het Fonds een Lening verstrekt, omvat deze maximaal 49.9% van het vreemd vermogen benodigd door de Doelonderneming voor het realiseren van de Propositie.
- Aan de Financiering wordt het voorschrift verbonden dat de inleg van Private investeerders minimaal 25% bedraagt van de totale investeringssom van de Propositie. Het staat Het Fonds vrij aanvullende eisen te stellen aan de aard en omvang van deze inleg.
- Er wordt geen Financiering verstrekt indien dat het op dat moment beschikbare fondsvermogen overschrijdt of bij voorbaat duidelijk is dat deze niet in overeenstemming zou zijn te brengen met de richtlijnen die gelden voor de ontwikkeling van Het Fonds op portefeuilleniveau.

### Overheidssteun

De financiers van Het Fonds zijn publieke partijen. Het fondsmanagement zal dus ook nagaan of overheidssteun van uw project geoorloofd is. Dit zal worden nagegaan aan de hand van de AGVV verordening Europa 2017/1084 en het hanteren van het investeringsreglement van Het Fonds. Het Fonds verstrekt geen subsidies. Financiering kan worden verstrekt in de vorm van leningen of participaties dan wel een combinatie hiervan.

### **Indienen Aanvraag en AVG**

Uw aanvraag kunt u indienen via onze website. Als u dat doet wordt een digitale omgeving gecreëerd waar uw gegevens worden bewaard en alle communicatie tussen u en ons wordt opgeslagen. Voor controle doeleinden en voor de noodzakelijke dossiervorming kunnen (telefoon-)gesprekken worden opgenomen. Door het indienen van uw aanvraag geeft u ons expliciet toestemming om de gegevens die u ingeeft en aan ons mededeelt of e-mailt op te slaan en te gebruiken voor het doel, namelijk het behandelen van uw aanvraag, het beheren van onze eventuele positie in uw bedrijf en voor controle doeleinden, met in acht name van de AVG. Aanvragen die per email of per post binnenkomen worden niet in behandeling genomen, worden vernietigd en niet geretourneerd. Mocht u vragen hebben over het indienen van uw aanvraag dan kunt u ons bellen of mailen. Onze contact informatie vindt u op onze website.

ROM InWest zal vertrouwelijk met u gegevens omgaan. Alle informatie die met het fonds wordt gedeeld zal alleen gebruikt worden voor de behandeling en beheer van aanvragen. Stukken zullen niet met derden gedeeld worden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden, het wettelijk verplicht is of het gedwongen is door een rechterlijke uitspraak.

### **Beoordelen Aanvraag**

Bij het beoordelen van uw aanvraag kunnen derden worden raad gepleegd om tot een goede inschatting van kansen en risico's te komen. Gegevens over uw project worden dan gedeeld met deze derden, echter zonder uw belangen en de vertrouwelijkheid van uw project te schaden. Onze beslissing na het beoordelen van uw aanvraag wordt schriftelijk met u gedeeld. Een beroep op onze beslissing is niet mogelijk.

### **Integriteit en MVO**

Als uw aanvraag in behandeling wordt genomen, maakt een check op integriteit daar onderdeel van uit. Dat onderzoek kijkt naar u als aanvrager, de bestuurders van het bedrijf, verbonden partijen en de uiteindelijke begunstigers (UBO). Het Fonds gaat na of u maatschappelijk verantwoord onderneemt.

### **Communicatie**

Als Het Fonds in uw project (co)financiert dan geeft u ons toestemming om daar melding van te maken in onze communicatie en het recht om uw bedrijfslogo met URL te vermelden op onze website in onze communicatie uitdingen. De aard, het onderwerp en het doel van uw project blijft vertrouwelijk en zal nooit zonder uw toestemming gebruikt worden in onze communicatie.

### **Verklaring (niet) in financiële moeilijkheden**

Als uw onderneming verkeert in financiële moeilijkheden komt u niet in aanmerking voor financiering. Als u **ja** op een van de onderstaande vragen zou antwoorden komt u niet in aanmerking voor financiering. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden verklaart u niet in financiële moeilijkheden te verkeren.

- Loopt tegen de onderneming een collectieve insolventieprocedure?
- Voldoet uw onderneming aan de criteria waardoor tegen uw onderneming een insolventieprocedure kan worden gestart (uw onderneming is opgehouden met het betalen van schuldeisers of voorziet dat dit gaat gebeuren)
- Heeft uw onderneming herstructureringssteun ontvangen en bevindt het zich nog in een herstructureringsplan?
- Staat er een bevel tot terugvordering van onterecht ontvangen Europese subsidie tegen u uit?

## **Documentatie**

Voor het indienen van een aanvraag zijn de volgende documenten nodig:

- Voorlopig projectplan
- KvK uittreksel
- Structuurschema
- Definitief projectplan
- Projectbegroting

De benodigde gegevens voor het voorlopige projectplan, het definitieve projectplan en de projectbegroting worden hieronder aangegeven.

**Het Voorlopige Projectplan dient in ieder geval de gegevens te bevatten zoals beschreven in deze bijlage. Nadere informatie kan worden verzocht in relatie tot het specifieke karakter van het project.**

- Waarom de voorziene activiteiten voldoen aan de toelaatbaarheidseisen van Het Fonds;
- De structuur en verantwoordelijkheden van de organisatie (inclusief regels inzake de integriteit);
- De planning en samenwerkingspartners van de Propositie;
- Welk Maatschappelijk rendement, kwalitatief en waar mogelijk kwantitatief gespecificeerd, met de Propositie gerealiseerd wordt;
- Welke processen en/of technologieën voor de Propositie worden ingezet;
- Welke inspanningen zijn verricht voor het verkrijgen van onderscheidend private financiering en publieke cofinanciering;
- Waarom de Propositie zonder Financiering vanuit Het Fonds het Maatschappelijk rendement niet of minder snel zouden kunnen worden gerealiseerd;
- De soort en omvang van de Financiering in relatie tot de totale financieringsbehoefte;
- De aanwending van de gevraagde bijdrage, inzicht in risico's en afhankelijkheden en verwachting van de ontwikkeling van financieel rendement (een businesscase).

**Het Projectplan dient in ieder geval de gegevens te bevatten zoals beschreven in deze bijlage. Nadere informatie kan worden verzocht in relatie tot het specifieke karakter van het project.**

### **Algemeen**

- De doelstelling en achtergrond van de Doelonderneming; de rechtspersoon/rechtspersonen die de Propositie uitvoeren.
- Specificatie 'Ultimate Beneficiary Owner' en verificatie herkomst Financiering.
- De grootte van de onderneming; specificatie of het om een kleine of middelgrote onderneming gaat
- De doelstelling van de Propositie, de wijze waarop deze doelstellingen worden bereikt en binnen welke termijn.
- Een korte introductie van het Projectplan en waar de Propositie plaatsvindt.
- Verbondenheid met en baten in het Werkgebied bij uitvoering van de werkzaamheden.
- Beleid MVO/ Social Return.

### **Organisatie**

- Beschrijving van de organisatie en wie verantwoording draagt voor de management/bestuur financiën, realisatie, onderhoud en beheer, veiligheid en juridische aansprakelijkheid van de Propositie met inbegrip van relevante ervaring in relatie tot de uitvoer van de Propositie (onder meer: werkervaring, opleiding, leeftijd, expertise en vaardigheden).
- Afhankelijkheden van personen en 'back up' mechanismen.
- Organisatie van de Doelonderneming: vestigingsplaats, personeel, organogram et cetera.
- De rechtsvorm van de Doelonderneming inclusief een overzicht van aandeelhouders en de zeggenschap- en aandelenverhoudingen.
- Het belang van de Propositie binnen de totale bedrijfsvoering, commitment van de directie.
- Integriteit van eindverantwoordelijken in overeenstemming met bij aandeelhouders geldende beleidsregels.

### **Projectplan**

- Planning van Propositie inclusief cruciale mijlpalen.
- (On)zekerheden omtrent organisatorische haalbaarheid (vergunningstrajecten, licenties verzekeringen, patenten, structuur samenwerking).
- De rol en vaardigheden van eventuele samenwerkingspartners.
- Beschrijving markt sector/relevante markt, het probleem wat wordt opgelost in de markt en wie op die oplossing wacht (de potentiële klanten).
- Concurrentieanalyse
- De mate van afhankelijkheid van leveranciers of afnemers voor inkoop en verkoopprocessen.
- Een duidelijke omschrijving van de gecontracteerde toevoer- en afzetmarkt (indien relevant).
- Relevante kennis en ervaring van de betrokkenen in relatie tot de Energietransitie en/of Circulariteit.
- De aanpak met betrekking tot de marketing en promotie van het product/de dienst.
- Inrichting risicomanagement.

## Maatschappelijk bijdrage

- Relevantie voor algemeen belang inclusief de beschrijving van de bijdrage aan het realiseren van de Energietransitie en/of Circulariteit wanneer de bijdrage plaats vindt (jaarlijkse voortgang).
- Effect, waar mogelijk kwantitatief, op CO2 uitstoot (toename, neutraal, reductie) en/of bijdrage aan duurzame opwek in relatie tot de omvang van de te verstrekken financiering, mede afgezet tegen EU ETS.
- Een Propositie gericht op Energietransitie toont aan dat de Propositie minimaal een 10% betere CO2 prestatie haalt over de looptijd van de Propositie als een vergelijkbare financiering door Het Fonds in het opkopen van EU-ETS CO2-emmissierechten.
- Effect, waar mogelijk kwantitatief, op gebruik van primaire grondstoffen (toename, neutraal, reductie) in relatie tot de omvang van de te verstrekken financiering.
- Beschrijving, waar mogelijk kwantitatief, van effect op werkgelegenheid en vestigingsklimaat als direct gevolg van het project.
- Indien van toepassing, beschrijving van maatschappelijk relevante kennisontwikkeling en innovatie;
- Doorontwikkeling en opschaalmogelijkheden.
- Sprake van marktfalen; de Propositie zou niet of niet met dezelfde snelheid of intensiteit kunnen worden uitgevoerd zonder de financiële betrokkenheid van Het Fonds.
- In hoeverre de Propositie kostenneutraal is voor de eindgebruiker.
- Beschrijving van de stakeholders en draagvlak van het project; en is er sprake van burgerparticipatie.

## Technologie

- Een beschrijving van de ingezette processen en/of technologieën van het project.
- De TRL bij aanvang van de Propositie en voorziene ontwikkeling.
- (On)zekerheden omtrent technische haalbaarheid (de mate waarin de technologie zich heeft bewezen in soortgelijke contexten).

## Financieel

- De volgende (geverifieerde) financiële documenten:
  - a. jaarcijfers van de afgelopen drie (3) jaar indien beschikbaar;
  - b. meerjarige (door Fondsbeheerder te bepalen) prognose van de omzet, kostenontwikkeling en nettowinst na aftrek van de investeringen en overige lasten;
  - c. meerjarige prognose van de balans;
  - d. meerjarige liquiditeitsbegroting;
  - e. investeringsbegroting;
  - f. internal Rate of Return (IRR).
- Soort Financiering (senior debt, junior debt of equity) en aanwending(en) van de financiering.
- De financieringsbehoefte van de Propositie en welk aandeel hiervan vanuit Het Fonds wordt gevraagd en de overige financiers die betrokken zijn bij de Propositie en hun rol.
- Beschrijving van eventuele private of overige publieke inleg; indirect (tijd inzet) en/of direct (investeringen, bankleningen etc.) inclusief percentuele verhoudingen inleg t.o.v. totale financiering.
- Scenariobeschrijving met en zonder financiering vanuit Het Fonds.

- Acties die de Doelonderneming heeft ondernomen om andere financieringsbronnen of bekostingsmiddelen – publiek en privaat – aan te trekken.
- Of er subsidies zijn aangevraagd/toegekend.
- Steunelementen van de aanvraag en conformiteit met de Europese regels rondom staatssteun.
- Onderbouwing van de financiële haalbaarheid van het project.
- Mate waarin leningen vanuit Het Fonds inclusief rentelasten binnen vijf (5) tot twintig (20) jaar kunnen worden terugbetaald.
- Mate waarin risico van aandelenkapitaal uitzicht biedt op waardeontwikkeling en positief resultaat bij Exit.
- Of ze in de toekomst verwachten meer financiering voor verdere ontwikkeling van de Propositie verwachten nodig te hebben.

### **Aflossing en /of Exitstrategie**

- Gevraagde looptijden van Leningen.
- Bij Participatie de gewenste termijn voor betrokkenheid vanuit Het Fonds (financieel en strategisch).
- Visie op rente/aflossingen, uitkering van dividend.
- Exitstrategie voor Het Fonds bij Aandelenkapitaal.

### **Verantwoording en communicatie**

- De wijze waarop handelen conform financieringsvoorwaarden wordt geborgd.
- Informatievoorziening bij bijzondere omstandigheden zoals betalingsproblemen.
- Communicatie rondom mijlpalen van de Propositie en Projectplanning.
- Conformeringsaanpak aan rapportageverplichtingen van de zijde van de Fondsbeheerder