

## Investeringsreglement Fonds Nieuwe Doen

Vastgesteld bij het besluit van het bestuur van de Stichting Fonds Leefbaarheid, Zorg en Energie Groningen, d.d. 12 oktober 2018.

### A. OVERWEGINGEN:

1. Stichting Fonds Leefbaarheid, Zorg en Energie Groningen, handelend onder de naam Fonds Nieuwe Doen (hierna: FND) is opgericht door de provincie Groningen.
2. FND treedt op als beheerder van de fondsen genaamd:
  - a) Energiefonds Groningen, met als doel het versnellen van de energietransitie door het mogelijk maken van investeringen op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking door bedrijven en instellingen.
  - b) Leefbaarheidsfonds Groningen, met als doel het leveren van een bijdrage aan de lokale vitaliteit door het mogelijk maken van investeringen in maatschappelijke accommodaties met bijbehorende inboedel.
  - c) Zorgfonds Groningen, met als doel het leveren van een bijdrage aan de lokale vitaliteit door het mogelijk maken van investeringen in zorg- en welzijnsgerelateerd vastgoed met bijbehorende inboedel
3. FND draagt bij aan de realisatie van deze doelstellingen door projecten gedreven vanuit organisaties zoals bedrijven, instellingen en georganiseerde initiatieven financieel te ondersteunen in de vorm van leningen.
4. FND zal voor zover het organisaties zijn die een economische activiteit uitoefenen en waar sprake is van staatssteun, uitsluitend steun verlenen binnen de kaders van:
  - a) Verordening EU Nr. 651/2014 d.d. 17 juni 2014, betreffende de Algemene Groepsvrijstellingsverordening waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard, PbEU L 187/1 van 26 juni 2014 (hierna te noemen: "AGVV");
  - b) Verordening EU Nr. 1407/2013 d.d. 18 december 2013, waarbij onder voorwaarden de-minimissteun mag worden verleend, PbEU L 352/1 van 24 december 2013;
  - c) Mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie en disconteringspercentages worden vastgesteld, PbEU C 14/6 van 19 januari 2008 (mededeling rente).
5. De beslissingen van FND vinden plaats conform het proces en de taakverdeling, zoals beschreven in de Richtlijnen financiële voorwaarden, het intern procedurehandboek en op basis van de statuten van FND. Dit proces garandeert dat er geen belangenverstremming kan optreden bij de te nemen beslissingen en dat de interne verantwoordelijkheden en taken van bestuur en fondsmanager binnen FND eenduidig zijn toebedeeld.
6. In dit reglement wordt nader uiteengezet (i) welke projecten FND financieel kan ondersteunen, (ii) op welke wijze FND financieel kan ondersteunen en (iii) de wijze waarop FND beslissingen daartoe neemt, dit mede in verband met de Europese regelgeving inzake staatssteun.

7. FND kan uitsluitend investeren onder de voorwaarden zoals in dit reglement bepaald en nader uitgewerkt in de Richtlijnen financiële voorwaarden.
8. Wijzigingen in het reglement kunnen alleen worden aangebracht door het bestuur van FND.

## B. REGLEMENT

### 1. Definities

AGVV: Verordening EU Nr. 651/2014 d.d. 17 juni 2014 (danwel de publicatie die hiervoor op enig moment in de plaats treedt), betreffende de Algemene Groepsvrijstellingsverordening waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen art. 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard, PbEU L 187/1 van 26 juni 2014 en de Verordening EU 2017/1084 d.d. 14 juni 2017 tot wijziging van de Verordening EU Nr. 651/2014, PbEU L 156/1.

AGVV-categorie: steuncategorie zoals vastgesteld in de AGVV en deel uitmakend van de lijst van categorieën die zijn opgenomen in de Staatssteuntoets.

Buurthuis: gebouw voor de behartiging van de sociaal-culturele belangen van een dorps- of wijkgemeenschap, gemeenschapscentrum, gemeenschapshuis of ontmoetingsplaats in dorpsgemeenschap.

De-minimisverordening: Verordening EU Nr. 1407/2013 d.d. 18 december 2013 (danwel de publicatie die hiervoor op enig moment in de plaats treedt), waarbij onder voorwaarden de-minimissteun mag worden verleend, PbEU L 352/1 van 24 december 2013.

Duurzame energie: energie opgewekt met installaties waarbij uitsluitend van Hernieuwbare energiebronnen wordt gebruikgemaakt, alsmede het aandeel in calorische waarde van de met Hernieuwbare energiebronnen in hybride installaties opgewekte energie die ook conventionele energiebronnen gebruiken.

Energiefonds Groningen: fonds in beheer bij FND met als doel het versnellen van de energietransitie door het mogelijk maken van investeringen op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking door bedrijven en instellingen

Energietransitie: het proces waarbij de energievoorziening op korte en lange termijn wordt verduurzaamd door (investeren in) energiebesparing en opwekking van Duurzame energie.

Financiering: financiële ondersteuning door FND in de vorm van een Lening.

Financieringsaanvraag: dossier aangeleverd door een initiatiefnemer van een Project met alle relevante informatie (technisch financieel, organisatorisch en anderszins) nodig voor de beoordeling en besluitvorming van FND. De eisen die FND stelt aan een financieringsaanvraag kunnen per Project verschillen.

Financieringsmemorandum: intern document met alle relevante informatie van een Project op basis waarvan het bestuur van FND besluit tot het al dan niet aanbieden van een financiering. Een model is opgenomen in het Intern procedure handboek.

Financieringsovereenkomst: overeenkomst tussen FND en een Organisatie waarin de voorwaarden van een financiering van een Project zijn vastgelegd. Een model is opgenomen in het Intern procedure handboek.

Fonds: Leefbaarheidsfonds Groningen, Energiefonds Groningen of Zorgfonds Groningen.

Geoorloofde staatssteun: alle financiële steun vanuit de FND aan een Project uitgevoerd door een Organisatie conform de AGGV of de De-minimisverordening.

Grensoverschrijdend effect: mogelijke beïnvloeding van het handelsverkeer tussen EU-lidstaten door toedoen van een voorgenomen Financiering zoals uitgewerkt in de Richtlijnen financiële voorwaarden

Hernieuwbare energiebronnen: de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht (mits niet in strijd met Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement), biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

Intern procedure handboek: handboek vastgesteld door het bestuur van FND waarin de processen binnen FND worden omschreven die ten grondslag liggen aan de besluitvorming rondom de financiering van een Project.

Investering: het aangaan van verplichtingen ter zake van Projecten als genoemd in de artikelen 4.2, 5.2 en 6.2 van dit Investeringsreglement inclusief eventuele arbeidskosten en exclusief de kosten voor zover deze door de aanvrager kunnen worden teruggevorderd.

Leefbaarheidsfonds Groningen: fonds in beheer bij FND met als doel het leveren van een bijdrage aan de lokale vitaliteit door het mogelijk maken van investeringen in Maatschappelijke accommodaties met bijbehorende inboedel.

Lening: verstrekking van een geldsom door FND aan een Organisatie welke op een overeengekomen moment of momenten moet worden terugbetaald.

Lichte financiering: Lening waarvoor een vereenvoudigde procedure en afwijkende voorwaarden gelden.

Maatschappelijke accommodatie: Sportaccommodatie of Buurthuis.

Marktconforme rente: rentetarief gelijk of hoger dan de referentierente bepaald op grond van de 'Mededeling van de Europese Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld (2008/C 14/02), , PbEU C 14/6 van 19 januari 2008.

Organisatie: rechtspersoon, samenwerkingsverband van rechtspersonen of samenwerkingsverband van natuurlijke personen, naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid.

Organisatie in moeilijkheden: een onderneming die in financiële moeilijkheden verkeert, als bedoeld in artikel 2, onder 18 van de AGVV.

Project: een activiteit gericht op de Energietransitie of het verbeteren van de lokale vitaliteit door investeringen in Maatschappelijke accommodaties of Zorg- en welzijnsgerelateerde accommodaties in de provincie Groningen uitgevoerd door een Organisatie waaraan FND Financiering zal bieden of overweegt te bieden.

Reglement: onderhavig investeringsreglement.

Regeling: document waarin criteria en voorwaarden van een Uitvoeringsinstrument zijn uitgewerkt en vastgelegd.

Richtlijnen financiële voorwaarden: richtlijnen vastgesteld door het bestuur van FND waarin de voorwaarden die FND hanteert bij het verstrekken van Financieringen nader zijn uitgewerkt.

Sportaccommodatie: een niet-commerciële accommodatie, ingericht en beheerd ten behoeve van het organiseren van sportactiviteiten met nadruk op de fysieke inspanning.

Staatssteuntoets: Toets zoals opgenomen in de Richtlijnen financiële voorwaarden om te bepalen of er al dan niet sprake is Geoorloofde Staatssteun.

Uitvoeringsinstrument: financieringsinstrument met specifieke criteria en voorwaarden.

Zorg- en welzijnsgerelateerd vastgoed: een verzamelnaam voor een gebouw of terrein met functies op het gebied van:

- zorg: onderverdeeld naar cure (genezing) en care (verzorging);
- welzijn: gedacht wordt aan voorzieningen opdat mensen zo goed en lang mogelijk zelfredzaam kunnen blijven;
- wonen in combinatie met zorg en/of welzijn

en bestaat uit vastgoed waar zorg wordt verleend en/of vastgoed dat (deels) gebruikt wordt door een zorginstelling/-aanbieder.

Zorgfonds Groningen: fonds in beheer bij FND met als doel van het leveren van een bijdrage aan de lokale vitaliteit door het mogelijk maken van investeringen in Zorg- en welzijnsgerelateerd vastgoed met bijbehorende inboedel.

## **2. Algemene bepalingen**

2.1 FND kan onder hierna te noemen voorwaarden Financiering verschaffen aan een Project in de provincie Groningen.

2.2 Een Financiering mag gestapeld worden met subsidies. Indien ter zake van het Project reeds door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt, wordt de hoogte van de Financiering zodanig aangepast dat het totale bedrag aan steun niet meer bedraagt dan volgens de AGVV is toegestaan.

2.3 Uitgangspunt bij het Reglement van FND, is dat de uitgezette middelen als zodanig een marktconform rendement opleveren. FND verricht een Staatssteuntoets om te borgen dat er sprake is van Geoorloofde staatssteun. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

- FND streeft er in beginsel naar middelen tegen een Marktconforme rente uit te zetten
- Daar waar FND voornemens is een rentevoet te hanteren die lager is dan de Marktconforme rente, bepaalt FND:
  - of er sprake is van een Grensoverschrijdend effect, en zo ja,
  - of één of meer AGVV-categorieën van toepassing kunnen worden verklaard op de voorgenomen Financiering, en zo nee,
  - of de De-minimisverordening van toepassing kan worden verklaard op de voorgenomen Financiering.

2.4 FND hanteert de volgende algemene uitsluitingscriteria:

- FND verstrekt geen Financiering aan Projecten gedreven door Organisaties in moeilijkheden.
- FND verstrekt geen Financiering aan Projecten gedreven door Organisaties ten aanzien waarvan er een uitstaand bevel tot terugvordering is ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard.
- FND verstrekt geen Financiering als de Staatssteuntoets als uitkomst heeft dat er bij Financiering geen sprake is van Geoorloofde staatssteun

### **3. Aard van de Projecten**

- 3.1 FND kan alleen Financiering verstrekken aan een Project dat aantoonbaar zal bijdragen aan de doelstelling van een Fonds.
- 3.2 Daarmee ligt er een rol voor FND als een Project:
  - a) zich in de provincie Groningen bevindt of zal bevinden;
  - b) zicht heeft op realisatie binnen een periode van 2 jaar;
  - c) zonder Financiering geen zicht heeft op realisatie.
- 3.3 FND vergewist zich ervan dat Financiering direct ten goede komt aan het Project waarvoor het kapitaal wordt verstrekt en niet ten goede komt aan andersoortige activiteiten die door moeder-, dochter-, of zusterentiteiten van de Organisatie worden uitgevoerd.
- 3.4 FND zal de initiatiefnemers wijzen op het maken van afweging op het gebied van duurzaamheid (people plant, profit) van het project en daar waar mogelijk ook ideeën voor aandragen.

### **4. Leefbaarheidsfonds Groningen**

- 4.1 De doelgroep voor het Leefbaarheidsfonds Groningen bestaat uit Organisaties die eigenaar of huurder zijn van Maatschappelijke accommodaties.
- 4.2 Voor Financiering uit het Leefbaarheidsfonds Groningen komen Projecten in aanmerking die betrekking hebben op:
  - a) De aankoop, nieuwbouw, verbouw of het herstel van Maatschappelijke accommodaties.
  - b) De inboedel en roerende goederen ten behoeve van de onder a) bedoelde accommodaties. Projecten genoemd onder a) dienen toekomst- en/of regiobestendig en toekomstgericht te zijn en aantoonbaar draagvlak vanuit de bevolking te hebben.
- 4.3 FND hanteert binnen het Leefbaarheidsfonds Groningen voor alle Projecten de volgende grenzen:
  - a) Gemaximeerde bijdrage: FND zet maximaal € 500.000 aan leningen in om een Project te steunen.
  - b) De Financiering van een Project door FND bedraagt maximaal 75% van de investering.
  - c) Ondergrens: FND hanteert bij het inzetten van Financiering een ondergrens van € 50.000.
- 4.4 In afwijking op artikel 4.3 geldt voor Lichte financieringen dat verstrekking plaatsvindt via één of meer Uitvoeringsinstrument(en) op basis van een daartoe bestemde Regeling.
- 4.5 FND beschikt bij aanvang over een totaalbudget van € 10.000.000 binnen het Leefbaarheidsfonds.

### **5. Energiefonds Groningen**

- 5.1 De doelgroep voor het Energiefonds Groningen bestaat uit Organisaties.

- 5.2 Voor Financiering uit het Energiefonds Groningen komen Projecten in aanmerking die betrekking hebben op de Energietransitie.
- 5.3 FND hanteert binnen het Energiefonds Groningen voor alle Projecten de volgende grenzen:
- Gemaximeerde bijdrage: FND zet maximaal € 2.500.000,- aan leningen in om een Project te steunen.
  - De Financiering van een Project door FND bedraagt maximaal 50% van de investering.
  - Ondergrens: FND hanteert bij het inzetten van Financiering een ondergrens van € 50.000.
- 5.4 In afwijking op artikel 5.3 geldt voor Lichte financieringen dat verstrekking plaats vindt via één of meer Uitvoeringsinstrument(en) op basis van een daartoe bestemde Regeling.
- 5.5 FND beschikt bij aanvang over een totaalbudget van € 33.000.000 binnen het Energiefonds. Welke door de provincie in twee fasen beschikt is

## **6. Zorgfonds Groningen**

- 6.1 De doelgroep voor het Zorgfonds Groningen bestaat uit Organisaties die eigenaar of huurder zijn van Zorg- en welzijnsgerelateerd vastgoed.
- 6.2 Voor Financiering uit het Zorgfonds Groningen komen Projecten in aanmerking die betrekking hebben op:
- De aankoop, nieuwbouw, verbouw of het herstel van Zorg- en welzijnsgerelateerd vastgoed.
  - De inboedel en roerende goederen ten behoeve van het onder a) bedoelde vastgoed. Projecten genoemd onder a) dienen toekomst- en/of regiobestendig en toekomstgericht te zijn en aantoonbaar draagvlak vanuit de bevolking te hebben.
- 6.3 FND hanteert binnen het Zorgfonds Groningen voor alle Projecten de volgende grenzen:
- Gemaximeerde bijdrage: FND zet maximaal € 500.000 aan leningen in om een Project te steunen.
  - De Financiering van een Project door FND bedraagt maximaal 75% van de investering.
  - Ondergrens: FND hanteert bij het inzetten van Financiering een ondergrens van € 50.000.
- 6.4 In afwijking op artikel 6.3 geldt voor Lichte financieringen dat verstrekking plaats vindt via één of meer Uitvoeringsinstrument(en) op basis van een daartoe bestemde Regeling.
- 6.5 FND beschikt bij aanvang over een totaalbudget van € 5.000.000 binnen het Zorgfonds.

## **7. Besluitvorming over Financiering**

- 7.1 Voor de besluitvorming maakt FND gebruik van de Richtlijnen financiële voorwaarden en het Intern procedure handboek.

- 7.2 De in het Intern procedure handboek beschreven minimale stappen om tot Financiering te komen zijn:
- a) Aan de Financiering moet een Financieringsaanvraag ten grondslag liggen.
  - b) Voor ieder Project dat definitief in aanmerking komt voor Financiering wordt een Financieringsmemorandum opgesteld dat aan het Bestuur van FND ter goedkeuring wordt voorgelegd. Financiering kan alleen worden aangeboden op basis van een door het bestuur van FND goedgekeurd Financieringsmemorandum.
  - c) De Financiering kan afhankelijk worden gemaakt van externe toetsing, uitgevoerd door onafhankelijke instantie en/of een rating van het Project, afgegeven door een daartoe bevoegde organisatie, ter discretie van FND.
  - d) Voor Lichte financieringen gelden met betrekking tot 7.2a en 7.2b afwijkende procedures.
  - e) De voorwaarden van een Financiering worden vastgelegd in een Financieringsovereenkomst tussen FND en Organisatie.
  - f) FND verstrekt een Financiering op volgorde van binnenkomst van de volledige Financieringsaanvraag. Dreigt het budget van de fondsen, zoals bedoeld in artikel 4.5, 5.5 en 6.5, op enige dag te worden overschreden, dan rangschikt FND de op die dag binnengekomen aanvragen op de mate waarin het ondernemingsplan voldoet aan de vereisten bepaald in dit reglement en de hoogte van het bedrag, waarbij aanvragen die beter voldoen en waarvan het bedrag binnen het budget past, hoger worden gerangschikt dan aanvragen die in mindere mate voldoen aan de vereisten.
  - g) Indien het budget is uitgeput, wijst FND de aanvraag af wegens uitputting van het budget.
  - h) Afwijzingen worden nader gemotiveerd, hiertegen is geen bezwaar/beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk.

## **8. Uitvoering Project**

De Organisatie is verplicht alle wijzigingen in het Project, ten opzichte van de Financieringsaanvraag waarop de Financieringsovereenkomst is gebaseerd, binnen 30 dagen schriftelijk door te geven aan FND.

## **9. Communicatie**

Communicatie over het proces van FND om te komen tot of het aangaan van een Financieringsovereenkomst mag uitsluitend geschieden na goedkeuring van FND.

## **10. Afwijking van het reglement**

Het bestuur van FND is bevoegd om in belang van de provincie Groningen en in afstemming met Gedeputeerde Staten gemotiveerd af te wijken van de bepalingen van het Reglement.



## **11. Werking**

Dit Reglement kent geen rechten aan derden toe, met name geen rechten op Financiering of andersoortige kapitaalverschaffing door FND in enige activiteit.

## **12. Inwerkingtreding, wijziging en duur Reglement**

- 12.1 Dit Reglement treedt in werking op de dag nadat het bestuur van FND de beschikking heeft ontvangen van Gedeputeerde Staten van Groningen waarin zij akkoord gaan met de vaststelling van dit Reglement door het Bestuur,
- 12.2 Dit Reglement geldt totdat het door het Bestuur van FND wordt gewijzigd of ingetrokken.
- 12.3 Het Bestuur van FND is bevoegd het Reglement te wijzigen.
- 12.4 Bij wijziging van het Reglement bepaalt het Bestuur van FND de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen. Wijzigingen in het Reglement hebben geen gevolgen voor bestaande Financieringsovereenkomsten.
- 12.5 Met de inwerkingtreding van dit Reglement komt, voor nieuwe financieringen, het investeringsreglement zoals door het bestuur van FND vastgesteld op 17 februari 2017 te vervallen

## **13. Toepasselijk recht**

Het Reglement en de uitleg ervan worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen over het Reglement en de uitvoering en uitleg daarvan worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

## **14. Citeertitel**

Dit Reglement wordt aangehaald als: Investeringsreglement FND 2018.

Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Fonds Leefbaarheid, Zorg en Energie Groningen op 12 oktober 2018 te Groningen.

Voorzitter Stichting Fonds Leefbaarheid, Zorg en Energie Groningen