

Bijlage SITI 2021: Leidraad uncommitted termsheet – financiering door overige financiers/derden

Bij de subsidieaanvraag dient u aan te tonen dat de financiering van het project sluitend is (zie artikel 6, lid 3, onder i van de SITI 2021).

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 SITI 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 voorafgaand aan de subsidieverlening (en ruim binnen de behandeltermijn van 22 weken) te zijn omgezet in een juridisch bindende overeenkomst. Dus een committed termsheet of een definitieve financieringsovereenkomst. Indien u niet binnen de beslistermijn kunt aantonen dat sprake is van sluitende financiering, wordt uw aanvraag afgewezen.

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.
8. De uncommitted termsheet moet **op briefpapier staan van de beoogde financier(s)** en zijn gewaarmerkt met een handtekening.