



Bestuur	Directie
Facilitair/res.	Fin & IC
Facilitair/TD	Groen
D.d. 22 NOV. 2017	
Aanmerking: 2021g	
Opmerking:	

Retouradres: Postbus 30305, 2500 GH Den Haag

Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk  
Carrosserieweg 1  
3445 BC WOERDEN

Koninginnegracht 2  
2514 AA Den Haag  
T 070 3750 750  
www.bngbank.nl

**Betreft**

Overeenkomst tot geldlening met BNG-leningnummer 40.111497 (In tweevoud)

**Datum**

17 november 2017

Geachte heer, mevrouw,

**Onze referentie**

-

Het doet ons genoegen hierbij de Overeenkomst tot geldlening aan te bieden die N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen de "Bank") met Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk, zetelend te Woerden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30275487, (hierna te noemen de "Cliënt") wil aangaan onder de in deze brief en bijbehorende termsheet aangegeven voorwaarden en bedingen.

De Overeenkomst tot geldlening tussen de Bank en de Cliënt komt tot stand door volledige en rechtsgeldige ondertekening van de brief en termsheet. De overeenkomst treedt in werking per 6 december 2017 en geldt voor bepaalde tijd tot 6 december 2027.

De Cliënt verklaart door ondertekening van de Overeenkomst tot geldlening en door acceptatie van de op de rechtsverhouding tussen de Bank en de Cliënt van toepassing verklaarde voorwaarden uitdrukkelijk dat daarmee geen bestaande verplichtingen jegens respectievelijk rechten van derden geschonden worden. Tevens verklaart de Cliënt dat het uitvoeren van de verplichtingen door de Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst tot geldlening niet in strijd is en zal zijn met enige van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving of met de statuten of interne reglementen van de Cliënt.

Behoudens voor zover tussen partijen anders is overeengekomen, kan de Cliënt na inwerkingtreding van de Overeenkomst tot geldlening pas over de Vaste Geldlening u/g beschikken en zal de Bank de Vaste Geldlening u/g pas aan de Cliënt uitbetalen nadat binnen **14 dagen** na dagtekening van deze brief:

- **één rechtsgeldig** door een daartoe wettelijk bevoegd persoon geparafeerd en **ondertekend exemplaar van de Overeenkomst** tot geldlening waarop de naam en functie van de ondertekenaar en de datum van ondertekening zijn ingevuld, in het bezit is van de Bank;
- **een afschrift van het besluit** van het dagelijks bestuur tot het aangaan van deze overeenkomst, dan wel van het besluit van de daartoe door het dagelijks bestuur gevoermachtigde tot het aangaan van deze overeenkomst vergezeld van het mandaatbesluit van het dagelijks bestuur, in het bezit is van de Bank;
- **kopie van een geldig identiteitsbewijs** (paspoort, rijbewijs of gemeentelijke

Paraaf Bank:

Paraaf Cliënt:

BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 27008387

- identiteitskaart) van de ondertekenaar(s) van deze overeenkomst in het bezit is van de Bank;
- alle verklaringen, documenten en inlichtingen aan de Bank zijn verstrekt en aan de overige in de Overeenkomst tot geldlening gestelde voorwaarden is voldaan; en
  - zich geen gronden van onmiddellijke opzegbaar- en/of opeisbaarheid als bedoeld in de artikelen 3.27 en/of 3.29 van de Algemene Kredietvoorwaarden voordoen.

**Datum**  
17 november 2017

**Onze referentie**  
-

**Pagina**  
2 van 3

De in deze Overeenkomst tot geldlening met een hoofdletter geschreven begrippen zijn, tenzij hierin anders omschreven, de begrippen zoals gedefinieerd in de Algemene Kredietvoorwaarden van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en in het onderdeel Aanvullende definities dat, indien van toepassing, is opgenomen aan het einde van deze Overeenkomst tot geldlening.

Voor vragen of nadere informatie over de Overeenkomst tot geldlening kunt u zich wenden tot uw accountmanager.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en namens de Bank en de Cliënt geparafeerd en getekend.

Den Haag, 17 november 2017  
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

A.J.M. de Kock  
Prinsbeiaant Accountdesk

H.T.J. Boltong  
Hoofd Accountdesk

Woerden, 23-11-2017  
het openbaar lichaam Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk,  
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Naam: B.F. Drost  
Functie: algemeen directeur  
handelend ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur,  
nummer 8 d.d. 06-07-2017

- Bijlagen:**
- Algemene Kredietvoorwaarden
  - betaalschema

**Paraaf Bank:**

**Paraaf Cliënt:**

## Termsheet

Datum  
17 november 2017

### Voorwaarden Vaste Geldlening u/g:

#### Vaste Geldlening u/g

leningnummer	: 40.111497
Hoofdsom	: EUR 2.000.000,00
koers	: 100%
looptijd	: 10 jaar vanaf 6 december 2017
opnamedatum	: 6 december 2017
rente	: 1,13 %
berekening rente conform	: Act/ActICMA, Unadjusted
Dagtellingsconventie	
rentevervaldata conform	: jaarlijks, voor het eerst op en te rekenen
Betaaldagconventie	vanaf 6 december 2018 (Following)
renteherzieningsdatum / data	: niet van toepassing.
aflossingsdatum / data	: zie bijgaand betaalschema
vervroegde aflossing toegestaan	: nee
bankrekeningnummer uitbetaling	: NL05BNGH0285019244
lening	
incassovolmacht	: ja, de Cliënt verleent toestemming aan de Bank voor gebruik van de incassovolmacht als bedoeld in artikel 3.21 van de Algemene Kredietvoorwaarden ten laste van rekening NL05BNGH0285019244.

Onze referentie

Pagina  
3 van 3

### Provisie:

Afsluitprovisie	: niet van toepassing
Bereidstellingsprovisie	: niet van toepassing

### Toepasselijke voorwaarden:

- Op de rechtsverhouding tussen de Bank en de Cliënt en de hieruit voortvloeiende verstrekking van de Vaste Geldlening u/g zijn mede van toepassing de Algemene Kredietvoorwaarden van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten ("Algemene Kredietvoorwaarden") en de Algemene Bankvoorwaarden van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten ("Algemene Bankvoorwaarden"), waarvan de tekst is gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag. De tekst van de Algemene Bankvoorwaarden is tevens gepubliceerd op en te downloaden van de website van de Bank.
- Door ondertekening van deze Overeenkomst tot geldlening verklaart de Cliënt dat hij alle voornoemde toepasselijke voorwaarden heeft ontvangen, dan wel hiervan heeft kennis genomen via de website van de Bank, met de inhoud daarvan volledig bekend is en daarmee akkoord gaat.
- Voor zover de bepalingen en/of definities van de Overeenkomst tot geldlening afwijken van en/of tegenstrijdig zijn met een of meer bepalingen en/of definities van de Algemene Kredietvoorwaarden en/of de Algemene Bankvoorwaarden, prevaleren de bepalingen en/of definities van de Overeenkomst tot geldlening.
- Voor zover de bepalingen van de Algemene Kredietvoorwaarden afwijken van en/of tegenstrijdig zijn met een of meer bepalingen van de Algemene Bankvoorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Algemene Kredietvoorwaarden.

Paraaf Bank:

Paraaf Cliënt:



BANK

**Betaalschema BNG-nummer: 40.111497**

Datum	Munt	Contractueel verschuldigde rente	Contractueel verschuldigde aflossing	Contractueel te betalen bedrag	Restant schuld na aflossing
06-12-2018	EUR	22.600,00	0,00	22.600,00	2.000.000,00
06-12-2019	EUR	22.600,00	0,00	22.600,00	2.000.000,00
06-12-2020	EUR	22.600,00	0,00	22.600,00	2.000.000,00
06-12-2021	EUR	22.600,00	0,00	22.600,00	2.000.000,00
06-12-2022	EUR	22.600,00	0,00	22.600,00	2.000.000,00
06-12-2023	EUR	22.600,00	0,00	22.600,00	2.000.000,00
06-12-2024	EUR	22.600,00	0,00	22.600,00	2.000.000,00
06-12-2025	EUR	22.600,00	0,00	22.600,00	2.000.000,00
06-12-2026	EUR	22.600,00	0,00	22.600,00	2.000.000,00
06-12-2027	EUR	22.600,00	2.000.000,00	2.022.600,00	0,00