

Regio Gooi en Vechtstreek
Dienst:
Reg. nr:
Ingekomen: 1 8 NOV 2020
Sector/Mdw:
CC's:

Retouradres: Postbus 30305, 2500 GH Den Haag



Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
1400 AG BUSSUM

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

Betreft

Overeenkomst tot geldlening met BNG-leningnummer 40.114333 (in tweevoud)

Datum

13 november 2020

Geachte heer, mevrouw,

Onze referentie

Het doet ons genoegens hierbij de Overeenkomst tot geldlening aan te bieden die BNG Bank N.V. (hierna te noemen de "Bank") met Regio Gooi en Vechtstreek, zetelend te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32170415, (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 1 december 2020 en geldt voor bepaalde tijd tot 1 december 2028.

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:

Paraaf Bank:

Paraaf Cliënt:

- **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 college van burgemeester en wethouders tot het aangaan van deze overeenkomst, dan wel van het besluit van de daartoe door het college geïmmandateerde tot het aangaan van deze overeenkomst vergezeld van het mandaatbesluit van het college, in het bezit is van de Bank;
- **kopie van een geldig identiteitsbewijs** (paspoort, rijbewijs of gemeentelijke identiteitskaart) van de ondertekenaar(s) van deze overeenkomst in het bezit is

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

- 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
13 november 2020

Onze referentie
-

Pagina
2 van 4

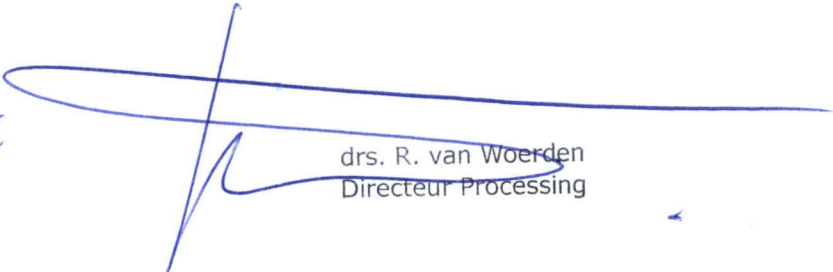
De in deze Overeenkomst tot geldlening met een hoofdletter geschreven begrippen zijn, tenzij hierin anders omschreven, de begrippen zoals gedefinieerd in de Algemene Kredietvoorwaarden van BNG Bank N.V. en in het onderdeel Aanvullende definities dat, indien van toepassing, is opgenomen aan het einde 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, 13 november 2020
BNG Bank N.V.


H.T.J. Boltong
Hoofd Accountdesk


drs. R. van Woerden
Directeur Processing

Bussum, 2020
Regio Gooi en Vechtstreek,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Naam:
Functie:
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders, nummer d.d.

- Bijlagen:
- Algemene Kredietvoorwaarden
 - betaalschema

Paraaf Bank:

Paraaf Cliënt:



Termsheet

Datum

13 november 2020

Voorwaarden Vaste Geldlening u/g:

leningnummer	: 40.114333
Hoofdsom	: EUR 8.000.000,00
koers	: 100%
looptijd	: 8 jaar vanaf 1 december 2020
opnamedatum	: 1 december 2020
rente	: 0 %
berekening rente conform	: Act/ActICMA, Unadjusted
Dagtellingsconventie	
rentevervaldata conform	: jaarlijks, voor het eerst op 20 november
Betaaldagconventie	2021 (Following)
renteherzieningsdatum / data	: niet van toepassing.
aflossingsdatum / data	: zie bijgaand betaalschema
vervroegde aflossing toegestaan	: nee
bankrekeningnummer uitbetaling	: NL40BNGH0285032194
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 NL40BNGH0285032194.

Onze referentie

-

Pagina

3 van 4

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 BNG Bank N.V. ("Algemene Kredietvoorwaarden") en de Algemene Bankvoorwaarden van BNG Bank N.V. ("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:



1 Uitzonderingen op de Algemene Kredietvoorwaarden

Datum

13 november 2020

1.1 Algemeen

Onze referentie

-

De volgende voorwaarden van de Algemene Kredietvoorwaarden zijn niet van toepassing:

2.3.2; 2.4; 3.2; 3.27.1; 3.27.2 onderdelen c, d, e, g, h, i, j en l; 3.32; 3.34; 3.35; 3.38

Pagina

4 van 4

Paraaf Bank:



Paraaf Cliënt:



Betaalschema BNG-nummer: 40.114333

Datum	Munt	Contractueel verschuldigde rente	Contractueel verschuldigde aflossing	Contractueel te betalen bedrag	Restant schuld na aflossing
20-11-2021	EUR	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	6.350.000,00
20-11-2022	EUR	0,00	850.000,00	850.000,00	5.500.000,00
20-11-2023	EUR	0,00	850.000,00	850.000,00	4.650.000,00
20-11-2024	EUR	0,00	850.000,00	850.000,00	3.800.000,00
20-11-2025	EUR	0,00	850.000,00	850.000,00	2.950.000,00
20-11-2026	EUR	0,00	850.000,00	850.000,00	2.100.000,00
20-11-2027	EUR	0,00	850.000,00	850.000,00	1.250.000,00
20-11-2028	EUR	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00

