



## Uitvraag Term Sheet KetelhuisWG

Amsterdam, 15 december '20

Dit is een eenduidige marktuitvraag voor de financiering van het collectieve warmtesysteem op het WG-terrein. Wij verzoeken u om de gevraagde definitieve term sheet uiterlijk vrijdag 15 januari aan ons toe te sturen.

### Projectbeschrijving en financieringsvraag

Bijgesloten bij de uitvraag een Base Business Case en een Best Business Case. Deze ziet op de eerste fase van 779 aansluitingen. Conform het advies van onze commissie zijn deze nader uitgewerkt met: het aanbod van de 1<sup>e</sup> term sheet van de bank, de rijksbijdrage van € 7,7 miljoen en de cash flow drop na afloop van de SDE++ (na 15 jaar). De Business Cases zijn opgesteld door bureau OverMorgen, u kunt bij hen terecht voor informatieve vragen

Projectplanning: leningsovereenkomst per 1-7-2021, bouwvoorbereiding 2<sup>e</sup> helft 2021, bouw 1<sup>e</sup> helft 2022, aansluiting en start exploitatie per september 2022. Daarna is uitbreiding voorzien tot minimaal 1443 aansluitingen voor 2028 en daarna wellicht meer.

Hoofdsom: zie Business Case.

Looptijd van financiering: minimaal 15 jaar, bij voorkeur langer.

Hoogte periodieke aflossing: zie Business Case.

Rentevastheid: Een vaste rente over de gehele looptijd.

### Financiële vraag

Wij willen graag het aanbod van de bank op onderstaande termen.

1. Maximale bedrag
2. Aflossingscondities
3. Rentepercentage
4. Afsluitcommissie
5. Due Diligance
  - Op welke aspecten wil de bank een Due Diligance uitvoeren?
  - Hoe gaat de bank om met de kosten van een (of meerdere) Due Diligance(s)?
6. Condities m.b.t. DSCR, DSRA, MRA, Dividend lock-up, duur van de betrokkenheid en voor welk aandeel, overige aan het aanbod verbonden randvoorwaarden.
7. Bandbreedte indicatie
  - Wij begrijpen dat de definitieve voorwaarden pas kunnen worden gegeven bij het aangaan van de leningsovereenkomst. Daarom graag voor elk van bovenstaande termen de bandbreedte van de onzekerheid en waar die van afhankelijk is.

## Energiecoöperatie KetelhuisWG



*Een duurzaam en aardgasvrij  
WG-terrein*

[www.ketelhuiswg.nl](http://www.ketelhuiswg.nl)

### Organisatie en planning

8. Zekerheid dat bij de bank voldoende menskracht aanwezig is en procedurele haalbaarheid om per 1 september een leningsvoorstel te doen.

### Overig

9. De specifieke kwaliteiten die de bank meebrengt voor dit project, bijvoorbeeld in ervaring, kennis, ambitie.