

# Investeringsreglement Drentse Energie Organisatie

Vastgesteld bij het besluit van het Bestuur van de Stichting Drentse Energie Organisatie, d.d. 2 juli 2021.

## A. OVERWEGINGEN:

1. De stichting Drentse Energie Organisatie (DEO) is opgericht door de provincie Drenthe met als doel zo veel mogelijk bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van de provincie Drenthe, hetgeen de provincie als een algemeen en publiek belang beschouwt.
2. DEO draagt bij aan de realisatie van deze doelstellingen door een Project of Organisatie te ondersteunen met expertise en/of financiering in de vorm van een lening.
3. DEO 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 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 (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);
4. De beslissingen van DEO 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 DEO. Dit proces garandeert dat er geen belangenverstremming kan optreden bij de te nemen beslissingen en dat de verantwoordelijkheden en taken van het Bestuur van DEO en de fondsmanager eenduidig zijn toebedeeld.
5. In dit reglement wordt nader uiteengezet (i) welke projecten of organisaties DEO financieel kan ondersteunen, (ii) op welke wijze DEO financieel kan ondersteunen en (iii) de wijze waarop DEO beslissingen daartoe neemt, dit mede in verband met de Europese regelgeving inzake staatssteun.
6. DEO kan uitsluitend investeren onder de voorwaarden zoals bepaald in dit Reglement en nader uitgewerkt in de Richtlijnen financiële voorwaarden.
7. Wijzigingen in het reglement kunnen alleen worden aangebracht door het Bestuur van DEO.

## B. REGLEMENT

### 1. Definities

AGVV: Verordening EG 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.

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

CO2-reductie: het verminderen van de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer

College van GS: het college van gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe

De-minimisverordening: Verordening EG 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.

DEO: de Stichting Drentse Energie Organisatie

Doelstelling: het zoveel mogelijk bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van de provincie Drenthe uitgedrukt in tonnen CO2-reductie en/of Giga Joules bespaarde of duurzaam opgewekte energie..

Energielening Drenthe en Energielening Plus: Gestandaardiseerde financieringen waarvoor een gestandaardiseerde procedures en afwijkende voorwaarden gelden.

Financiering: financiële ondersteuning door DEO 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 DEO. De eisen die DEO stelt aan een financieringsaanvraag kunnen per Project verschillen.

Financieringsmemorandum: intern document met alle relevante informatie van een Project op basis waarvan het Bestuur van DEO besluit tot het al dan niet aanbieden van een financiering.

Financieringsovereenkomst: overeenkomst tussen DEO en een Organisatie waarin de voorwaarden van een financiering van een Project zijn vastgelegd.

Geoorloofde staatssteun: alle financiële steun vanuit de DEO 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

Intern procedurehandboek: bijlage bij dit Reglement waarin de processen binnen DEO 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, van dit Investeringsreglement inclusief eventuele arbeidskosten en exclusief de kosten voor zover deze door de aanvrager kunnen worden teruggevorderd.

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

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 die aantoonbaar bijdraagt aan de Doelstelling, die wordt gerealiseerd in de provincie Drenthe en die wordt uitgevoerd door een Organisatie.

Reglement: onderhavig investeringsreglement.

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

Revolverende inzet: het opnieuw inzetten van ontvangen rente en aflossing van reeds verstrekte financieringen in nieuwe financieringen.

Richtlijnen financiële voorwaarden: bijlage bij dit Reglement waarin de voorwaarden die DEO hanteert bij het verstrekken van Financieringen nader zijn uitgewerkt.

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

Senior financiering: Financiering die op basis van zekerheden is verstrekt en in het geval van een faillissement van voorrang heeft boven de verschaffers van achtergestelde financieringen.

Uitvoeringsinstrument: financieringsinstrument met specifieke criteria en voorwaarden.

## **2. Algemene bepalingen**

- 2.1 DEO kan onder hierna te noemen voorwaarden Financiering verschaffen aan een Project in de provincie Drenthe.
- 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 DEO, is dat de uitgezette middelen als zodanig een marktconform rendement opleveren. DEO verricht een Staatssteuntoets om te borgen dat er sprake is van Geoorloofde staatssteun. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
  - DEO streeft er in beginsel naar middelen tegen een Marktconforme rente uit te zetten
  - Daar waar DEO voornemens is een rentevoet te hanteren die lager is dan de Marktconforme rente, bepaalt DEO:
    - 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 DEO hanteert de volgende algemene uitsluitingscriteria:
- DEO verstrekt geen Financiering aan Projecten gedreven door Organisaties in moeilijkheden.
  - DEO 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.
  - DEO 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 DEO kan alleen Financiering verstrekken aan een Project dat aantoonbaar zal bijdragen aan de Doelstelling.
- 3.2 Daarmee ligt er een rol voor DEO als een Project:
- a) zich in de provincie Drenthe 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 DEO kan bij nadere regels aanvullende voorwaarden verbinden aan de mate waarin een Project minimaal moet bijdragen aan de Doelstelling en/of regels opnemen omtrent de minimale CO2-reductie per geïnvesteerde Euro.
- 3.4 DEO 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.

### **4. Financieringen**

- 4.1 DEO hanteert voor Financiering de volgende grenzen:
- a) Gemaximeerde bijdrage: DEO zet maximaal € 2.500.000 aan leningen in om een Project te steunen.
  - b) De Financiering van een Project door DEO bedraagt maximaal 90% van de investering bij een Senior financiering en maximaal 50% van de investering bij overige financieringen.
  - c) Ondergrens: DEO hanteert bij het inzetten van Financiering een ondergrens van € 50.000.
- 4.2 In afwijking op artikel 4.1 gelden voor de Energielening Drenthe en de Energielening Plus dat verstrekking plaats vindt via één of meer Uitvoeringsinstrument(en) op basis van een daartoe bestemde Regeling.
- 4.3 Het totale fondsvermogen van DEO bedraagt € 39.200.000 (zegge negenendertigmiljoen tweehonderdduizend euro) dat Revolverend wordt ingezet.

## **5. Besluitvorming over Financiering**

- 5.1 Voor de besluitvorming maakt DEO gebruik van de Richtlijnen financiële voorwaarden en het Intern procedure handboek.
- 5.2 DEO verstrekt een Financiering op volgorde van binnenkomst van een volledige Financieringsaanvraag. Dreigt het budget zoals bedoeld in artikel 4.3 op enige dag te worden overschreden, dan rangschikt DEO 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.
- 5.3 Indien het budget is uitgeput, wijst DEO de aanvraag af wegens uitputting van het budget.
- 5.4 Afwijzingen worden nader gemotiveerd, hiertegen is geen bezwaar/beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk.
- 5.5 In afwijking op de artikelen 5.1 tot en met 5.4 maakt DEO bij de besluitvorming over financieringen als bedoeld in de artikel 4.2 gebruik van de procedures als beschreven in de daartoe bestemde Regeling.

## **6. 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 DEO.

## **7. Communicatie**

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

## **8. Afwijking van het reglement**

Het Bestuur van DEO is bevoegd om in belang van de provincie Drenthe en in afstemming met het College van GS gemotiveerd af te wijken van de bepalingen van het Reglement.

## **9. Werking**

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

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

- 10.1 Dit Reglement treedt in werking na het daartoe te nemen besluit van het Bestuur van DEO.
- 10.2 Dit Reglement geldt totdat het door het Bestuur van DEO wordt gewijzigd of ingetrokken.
- 10.3 Bij wijziging van het Reglement bepaalt het Bestuur van DEO de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen. Wijzigingen in het Reglement hebben geen gevolgen voor bestaande Financieringsovereenkomsten.

## **11. 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.

## **12. Citeertitel**

Dit Reglement wordt aangehaald als: Investeringsreglement Drentse Energie Organisatie.

Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Drentse Energie Organisatie d.d. 2 juli 2021 te Assen.

## **Bijlagen**

1. Richtlijnen financiële voorwaarden DEO
2. Intern procedurehandboek DEO