

Verhaalsregeling zekerheidsrechten

datum: __ november 2020

(de "**Verhaalsregeling**")

DE ONDERGETEKENDEN,

1. Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, gevestigd te Utrecht,
hierna ook te noemen: de "**Borg A**",
2. Gemeente Hilversum,
hierna ook te noemen: de "**Borg B**",
3. BNG Bank N.V., gevestigd te Den Haag,
hierna ook te noemen: de "**Geborgde Financier 1**" ten behoeve van Borg A of de "**Geborgde Financier 2**" ten behoeve van Borg B. Geborgde Financier 1 en Geborgde Financier 2 hierna tezamen ook te noemen de "**Geborgde Financier**",
4. ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam,
hierna ook te noemen: "**ING**",
5. ING Groenbank N.V., gevestigd te Amsterdam,
hierna tezamen met ING ook te noemen: de "**Ongeborgde Financier A**",
6. ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam,
hierna ook te noemen: "**ABN AMRO**",
7. ABN AMRO Groenbank B.V., gevestigd te Amsterdam,
hierna tezamen met ABN AMRO ook te noemen: de "**Ongeborgde Financier B**",
8. European Investment Bank, gevestigd te Luxemburg,
hierna ook te noemen: de "**Ongeborgde Financier C**",
9. ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam,
handelend in hoedanigheid van "Zekerhedenagent" onder en zoals gedefinieerd in de Ongeborgde Financiers A en B Kredietovereenkomst (zoals hieronder gedefinieerd) van de Ongeborgde Financier A en de Ongeborgde Financier B, hierna ook te noemen: de "**Agent**",
10. ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam,
hierna ook te noemen: de "**Zekerhedenagent**",

de Borg A en de Borg B hierna tezamen ook te noemen: de "**Borgen**" en ieder afzonderlijk een "**Borg**",

de Ongeborgde Financier A, de Ongeborgde Financier B en de Ongeborgde Financier C hierna tezamen ook te noemen: de "**Ongeborgde Financiers**" en ieder afzonderlijk een "**Ongeborgde Financier**",

de Borgen, de Geborgde Financier, de Ongeborgde Financiers en de Zekerhedenagent, alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene titel en hun rechtsopvolgers onder bijzondere titel (met in acht neming van het bepaalde in artikel 53) hierna tezamen ook te noemen: "**Partijen**" en ieder afzonderlijk een "**Partij**",

de Borgen, de Geborgde Financier en de Ongeborgde Financiers, alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene titel en hun rechtsopvolgers onder bijzondere titel (met in acht neming van het bepaalde in artikel 53) hierna tezamen ook te noemen: "**Financiers**" en ieder afzonderlijk een "**Financier**",

IN AANMERKING NEMENDE:

- dat de Geborgde Financier aan Stichting Tergooi, statutair gevestigd te Hilversum, hierna: de "**Zorginstelling**", de in bijlage 1 genoemde leningen en kredieten heeft verstrekt met het eveneens in bijlage 1 genoemde doel (deze financieringen, zoals op enig moment zijn aangevuld of gewijzigd of overgedragen aan een andere Partij bij deze Verhaalsregeling, hierna te noemen: de "**Geborgde Financieringen**");
- dat de Borgen zich voor de Geborgde Financieringen borg hebben gesteld (de "**Borgstellingen**");
- dat de Ongeborgde Financiers de in bijlage 1 genoemde leningen en kredieten aan de Zorginstelling ter beschikking hebben gesteld of na de datum van deze Verhaalsregeling ter beschikking zullen stellen met de in bijlage 1 omschreven doelen (deze financieringen, zoals op enig moment aangevuld of gewijzigd of overgedragen aan een andere Partij bij deze Verhaalsregeling, hierna te noemen: de "**Ongeborgde Financieringen**" en afzonderlijk als een "**Ongeborgde Financiering**");
- dat de Ongeborgde Financier A en Ongeborgde Financier B ingevolge de kredietovereenkomst oorspronkelijk gedateerd 13 december 2016 en gewijzigd en vastgesteld op of omstreeks de datum van deze Verhaalsregeling (de "**Ongeborgde Financiers A en B Kredietovereenkomst**") de Agent hebben aangesteld als zekerhedenagent onder de betreffende Ongeborgde Financieringen en de Ongeborgde Financier A, de Ongeborgde Financier B en de Agent onderling ingevolge de Ongeborgde Financiers A en B Kredietovereenkomst nadere afspraken hebben gemaakt met betrekking tot hun onderlinge rechtsverhouding ter zake van de aan de Zorginstelling verstrekte financieringen, alsmede de uitwinning van bepaalde zekerheidsrechten en de verdeling van de opbrengst daarvan;
- dat de Zorginstelling (als "*Borrower*"), en - op de datum van deze Verhaalsregeling - Stichting ZBC Tergooi, Polikliniekapotheek Tergooiziekenhuizen B.V. en Dialysecentrum Tergooi B.V. (als "*Guarantors*") samen debiteuren zijn onder de Ongeborgde Financieringen, hierna gezamenlijk met de Toetredende Debiteuren respectievelijk een Toetredende Debiteur te noemen: "**Debiteuren**" en afzonderlijk te noemen: "**Debiteur**";
- dat mogelijk additionele debiteuren in de toekomst zullen toetreden tot een of meerdere Financieringen en deze Verhaalsregeling (een "**Toetredende Debiteur**" en gezamenlijk "**Toetredende Debiteuren**" welke toetreding zal plaatsvinden conform het model Toetredingsovereenkomst (zoals opgenomen in Bijlage 5).
- dat de Geborgde Financieringen en de Ongeborgde Financieringen hierna tezamen zullen worden aangeduid als de "**Financieringen**" en afzonderlijk als een "**Financiering**";

- dat de Debiteuren aan de Zekerhedenagent Zekerheidsrechten (zoals hierna gedefinieerd in bijlage 2) hebben verstrekt c.q. zullen verstrekken op bepaalde activa, een en ander als nader omschreven in bijlage 2 en artikel 52;
- dat de Zekerheidsrechten (mede) zullen strekken tot zekerheid van al hetgeen de Zekerhedenagent uit hoofde van de Parallele Schuld 1 of Parallele Schuld 2 (beide zoals hierna gedefinieerd) te vorderen heeft of zal krijgen;
- dat Partijen en de Debiteuren hun onderlinge rechten en verplichtingen en afspraken verband houdende met de vestiging, het beheer en uitoefening van de Zekerheidsrechten in deze Verhaalsregeling wensen vast te leggen;

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Agent

1. In deze Verhaalsregeling treedt de Agent op als "Zekerhedenagent" onder en zoals gedefinieerd in de Ongeborgde Financiers A en B Kredietovereenkomst namens de Ongeborgde Financier A en de Ongeborgde Financier B en:
 - a. elke verwijzing in deze Verhaalsregeling naar de Agent dient te worden gezien als een verwijzing naar de Agent handelend namens de Ongeborgde Financier A en de Ongeborgde Financier B overeenkomstig hetgeen is bepaald in de Ongeborgde Financiers A en B Kredietovereenkomst en voor zover informatie dient te worden aangeleverd zal dit voor wat betreft de Ongeborgde Financier A en Ongeborgde Financier B geschieden door middel van de Agent en wordt de betreffende informatie – indien en voor zover verstrekt aan de Agent - geacht te zijn verstrekt aan de Ongeborgde Financier A en Ongeborgde Financier B;
 - b. elke verwijzing in deze Verhaalsregeling naar de Financiers respectievelijk Ongeborgde Financiers dient voor wat betreft de Ongeborgde Financier A en Ongeborgde Financier B mede te worden gelezen als (en tevens te omvatten) een verwijzing naar de Agent.
 - c. waar in deze Verhaalsregeling wordt gesproken over het geven van instructies of het verlenen van toestemming voor wat betreft de Ongeborgde Financier A en Ongeborgde Financier B, de Agent dergelijke instructies zal verlenen handelend namens die Ongeborgde Financier A en Ongeborgde Financier B overeenkomstig de Ongeborgde Financiers A en B Kredietovereenkomst en voor zover de Agent instructies heeft verstrekt of toestemming verleend, vervangt deze eventuele instructies verstrekt of toestemming verleend door de Ongeborgde Financier A respectievelijk Ongeborgde Financier B;
 - d. waar in deze Verhaalsregeling wordt gesproken over een verdeling onder of betaling aan de Financiers respectievelijk Ongeborgde Financiers, een verdeling of betaling aan de Ongeborgde Financier A en de Ongeborgde Financier B zal geschieden aan de Agent (en wordt met een betaling aan de Agent geacht te zijn betaald aan de Ongeborgde Financier A respectievelijk Ongeborgde Financier B) waarna de Agent de ontvangen bedragen zal betalen aan de Ongeborgde Financier A en Ongeborgde Financier B overeenkomstig hetgeen daaromtrent bepaald in de Ongeborgde Financiers A en B Kredietovereenkomst.

Zekerhedenagent

2. De Zekerhedenagent zal ten behoeve van de Financiers en de Agent zorgen voor het vestigen van de Zekerheidsrechten en het beheer van de Zekerheidsrechten en, na het Peilmoment (zoals hierna gedefinieerd in artikel 28), voor de uitoefening van de Zekerheidsrechten.
3. Ieder van de Financiers en de Agent wijst hierbij de Zekerhedenagent aan om als haar agent te handelen ingevolge en in verband met de Zekerheidsrechten. De Zekerhedenagent zal de Zekerheidsrechten 1 (zoals gedefinieerd in bijlage 2) houden voor de Financiers tot zekerheid van de Parallele Schuld 1. De Zekerhedenagent zal de Zekerheidsrechten 2 (zoals gedefinieerd in bijlage 2) houden voor de Ongeborgde Financiers tot zekerheid van de Parallele Schuld 2.
4. Tenzij in deze Verhaalsregeling uitdrukkelijk anders is bepaald, is de Zekerhedenagent gehouden de instructies op te volgen van de Financiers, wier participatie in de uitstaande vorderingen op de Debiteuren onder de Financieringen op het moment waarop de Zekerhedenagent van de Financiers instructies ontvangt samen groter is dan of gelijk is aan $\frac{3}{4}$ deel van het totaalbedrag van de op dat moment uitstaande vorderingen op de Debiteuren onder de Financieringen. Bij het vaststellen van een participatie van een Financier wordt rekening gehouden met hetgeen in artikel

33, 36, 37 en 38 is bepaald, met dien verstande dat bij een krediet in rekening-courant het volledige bedrag van de limiet wordt meegenomen tenzij vanaf het Peilmoment geen gebruik meer kan worden gemaakt van het betreffende krediet in rekening-courant in welk geval enkel de uitstaande vorderingen op de Debiteuren zullen worden meegenomen.

5. In afwijking van artikel 4, is de Zekerhedenagent ten aanzien van de Zekerheidsrechten 2 gehouden de instructies op te volgen van de Ongeborgde Financiers, wier participatie in de uitstaande vorderingen op de Debiteuren uit hoofde van de Ongeborgde Financieringen op het moment waarop de Zekerhedenagent van de Ongeborgde Financiers instructies ontvangt samen groter is dan of gelijk is aan $\frac{3}{4}$ deel van het totaalbedrag van de op dat moment uitstaande vorderingen op de Debiteuren uit hoofde van de Ongeborgde Financieringen. Bij het vaststellen van een participatie van een Ongeborgde Financier wordt rekening gehouden met hetgeen in artikel 33, 36, 37 en 38 is bepaald, met dien verstande dat bij een krediet in rekening-courant het volledige bedrag van de limiet wordt meegenomen tenzij vanaf het Peilmoment geen gebruik meer kan worden gemaakt van het betreffende krediet in rekening-courant in welk geval enkel de uitstaande vorderingen op de Debiteuren zullen worden meegenomen.
6. De Zekerhedenagent zal in afwijking van artikel 4 alleen afstand doen van een of meer Zekerheidsrechten 1 met voorafgaande schriftelijke toestemming of toestemming per e-mail van alle Financiers.
7. De Zekerhedenagent zal in afwijking van artikel 5 alleen afstand doen van een of meer Zekerheidsrechten 2 met voorafgaande schriftelijke toestemming of toestemming per e-mail van alle Ongeborgde Financiers.
8. De Zekerhedenagent noch haar werknemers of derden die voor haar in genoemde hoedanigheid werkzaamheden verrichten, zijn tegenover de andere Partijen of de Debiteuren aansprakelijk voor enig handelen of nalaten of voor het uitwinnen van enige zekerheid, behoudens in geval er sprake is van opzet of grove schuld.
9. Naast de hiervoor vermelde en hierna genoemde taken gelden met betrekking tot de Zekerhedenagent de bepalingen die zijn opgenomen in bijlage 4. Deze bepalingen maken integraal onderdeel uit van de Verhaalsregeling.

Parallele schuld

10. "**Opeisbaar**" betekent met betrekking tot een vordering zowel een vordering die door een bepaalde gebeurtenis of door tijdsverloop automatisch opeisbaar is geworden, opgeëist is en als gevolg daarvan onmiddellijk betaald moet worden dan wel iedere andere vordering die door middel van een schriftelijk verzoek kan worden opgeëist of opeisbaar kan worden gemaakt.
11. "**Primaire Schuld 1**" betekent de betalingsverplichtingen van de Debiteuren jegens een of meer Financiers uit hoofde van of in verband met (i) de Financieringen en (ii) de (regresvordering voortvloeiende uit de) Borgstellingen, met uitzondering van de betalingsverplichtingen uit hoofde van of in verband met de Parallele Schuld 1.
12. "**Primaire Schuld 2**" betekent de betalingsverplichtingen van de Debiteuren jegens een of meer Ongeborgde Financiers uit hoofde van of in verband met de Ongeborgde Financieringen, met uitzondering van de betalingsverplichtingen uit hoofde van of in verband met de Parallele Schuld 2.
13. "**Primaire Schuld**" betekent de Primaire Schuld 1 en/of de Primaire Schuld 2 (zoals de context vereist).
14. "**Parallele Schuld**" betekent de Parallele Schuld 1 en/of de Parallele Schuld 2 (zoals de context vereist).
15. De Debiteuren verbinden zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk een bedrag gelijk aan de Primaire Schuld 1 te betalen aan de Zekerhedenagent (de "**Parallele Schuld 1**") en een bedrag gelijk aan de Primaire Schuld 2 te betalen aan de Zekerhedenagent (de "**Parallele Schuld 2**") en in te stemmen met het hierna bepaalde omtrent de Parallele Schuld 1 en Parallele Schuld 2.
16. Elke betalingsverplichting uit hoofde van de Parallele Schuld zal betaalbaar en Opeisbaar zijn op hetzelfde moment als de corresponderende Primaire Schuld. Een Debiteur zal in verzuim zijn met betrekking tot haar verplichtingen tot betaling van een Opeisbaar geworden Parallele Schuld gelijktijdig met het intreden van een verzuim met betrekking tot de corresponderende Primaire Schuld, zonder dat een (verdere) ingebrekestelling zal zijn vereist.
17. De rechten van de Zekerhedenagent uit hoofde van de Parallele Schuld zijn onafhankelijk van enig recht van een Financier onder of in verband met de corresponderende Primaire Schuld.
18. Een betaling van een bedrag door een Debiteur aan een Financier ter aflossing van de Primaire Schuld doet de betalingsverplichting van de Debiteuren jegens de Zekerhedenagent uit hoofde van de corresponderende Parallele Schuld met eenzelfde bedrag afnemen.
19. Een betaling van een bedrag door een Debiteur aan de Zekerhedenagent ter aflossing van de Parallele Schuld doet de betalingsverplichting van de betreffende Debiteur jegens de Financiers uit hoofde van de corresponderende Primaire Schuld met eenzelfde bedrag afnemen.
20. Voor zover de Zekerhedenagent onaantastbaar een bedrag ontvangt ter voldoening van de Parallele Schuld, wordt dit bedrag door de Zekerhedenagent verdeeld onder de Financiers overeenkomstig het bepaalde in deze Verhaalsregeling. Op het moment dat de Zekerhedenagent onaantastbaar een bedrag ontvangt ter voldoening van de Parallele Schuld, wordt de

corresponderende Primaire Schuld verminderd met hetgeen de Financiers bij deze verdeling ontvangen.

21. Het totale bedrag dat op enig moment verschuldigd is uit hoofde van de Parallele Schuld zal nooit het totale bedrag dat verschuldigd is uit hoofde van de corresponderende Primaire Schuld overtreffen.
22. Zekerheidsrechten zijn of zullen worden gevestigd voor al hetgeen de Zekerhedenagent op enig moment uit hoofde van de betreffende Parallele Schuld en uit hoofde van of in verband met deze Verhaalsregeling van de Debiteuren te vorderen heeft of zal krijgen.
23. De Debiteuren zullen datgene doen wat nodig is om te komen tot vestiging van de Zekerheidsrechten als bedoeld in deze Verhaalsregeling en verlenen hierbij een onherroepelijke volmacht aan de Zekerhedenagent tot het namens de Debiteuren vestigen van de Zekerheidsrechten, waarbij het de Zekerhedenagent is toegestaan om (mede) op te treden als wederpartij van die Debiteur in de zin van artikel 3:68 BW.
24. Indien in enig ander document ten gunste van de Zekerhedenagent en/of de Agent of een van de Financiers een parallelle schuld is opgenomen die in strijd is met een Parallele Schuld, prevaleert het bepaalde in deze Verhaalsregeling.

Informatie

25. Op verzoek van de Zekerhedenagent zullen de Financiers en de Agent de Zekerhedenagent tijdig alle beschikbare informatie verschaffen die de Zekerhedenagent voor het uitoefenen van zijn taken nodig heeft, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke of contractuele verplichting.

Opzegging/opeising

26. Iedere Financier blijft gerechtigd om in voorkomende gevallen tot opzegging of opeising van een of meer Financieringen over te gaan, waarbij elke Financier de bepalingen van haar eigen financieringsdocumenten in acht dient te nemen.
27. Indien een Financier wenst over te gaan tot opzegging of opeising van een of meer Financieringen zal deze de andere Financiers en de Zekerhedenagent daarvan schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengen. De Zekerhedenagent zal Partijen vervolgens onverwijld uitnodigen voor overleg ten kantore van de Zekerhedenagent (of enige andere locatie waarmee Partijen vooraf hebben ingestemd), welk overleg zal plaatsvinden binnen drie werkdagen nadat de Zekerhedenagent van het voornemen tot opzegging of opeising op de hoogte is gebracht. Indien de Zekerhedenagent of een van de Financiers dit wenselijk acht kan dit overleg ook telefonisch plaatsvinden. De Financier die tot opzegging of opeising wenst over te gaan zal niet eerder tot opzegging of opeising over gaan dan nadat ten minste 5 werkdagen zijn verstreken nadat de andere Financiers en de Zekerhedenagent van het voornemen tot opzegging of opeising op de hoogte zijn gebracht.

Verdeling opbrengst Zekerheidsrechten

28. Onder het "**Peilmoment**" wordt verstaan de eerste datum waartegen een Financier een Financiering respectievelijk een of meer vorderingen uit hoofd van een Financiering heeft opgezegd of opgeëist.

29. Onder het "**Fixatiemoment**" wordt verstaan de datum gelegen 30 werkdagen na het Peilmoment. Op het Fixatiemoment zal de Zekerhedenagent de Verdeelsleutel vaststellen.

30. De Zekerhedenagent berekent de verhoudingen waarin de netto opbrengst van de Zekerheidsrechten zal worden verdeeld onder de Financiers door steeds de Fixatievorderingen van een Financier te delen door het totaalbedrag van de Fixatievorderingen van alle Financiers (deze verhoudingen als geheel, de "**Verdeelsleutel**"). De vorderingen die in de Verdeelsleutel zijn begrepen (de "**Fixatievorderingen**") zijn de Opeisbare vorderingen van iedere Financier die verschuldigd zijn op het Fixatiemoment en die voor het berekenen van de Verdeelsleutel worden vastgesteld op grond van artikelen 37 en 38. Daarbij geldt dat in de Fixatievorderingen zijn begrepen:

- a. in afwijking van het voorgaande, iedere uitstaande vordering uit hoofde van de (restant) hoofdsom vermeld in artikel 38.a, ongeacht of die vordering is opgeëist en of daar onmiddellijk betaling van kan worden gevorderd (met inachtneming van artikel 33 voor wat betreft de Geborgde Financieringen);
- b. in lijn met het voorgaande:
 - de renten vermeld in artikelen 38.b en 38.c voor zover deze zijn verschuldigd tot op het Fixatiemoment;
 - de in artikel 38.d op grond van de tussen een Financier en de Debiteuren gesloten overeenkomst verschuldigde kosten wegens het vervroegd afbreken van een Financiering voor zover deze Financiering is opgeëist op of voor het Fixatiemoment;
 - de overige kosten vermeld in artikel 38.e voor zover deze verschuldigd zijn tot op het Fixatiemoment;
 - de bedragen uit hoofde van de Borgstellingen vermeld in artikel 38.g (met inachtneming van artikel 33);

In de Fixatievorderingen zijn in ieder geval niet begrepen:

- enig bedrag dat de Zorginstelling aan een Financier is verschuldigd wegens het vervroegd afbreken van een Financiering als deze Financiering niet is opgeëist op of voor het Fixatiemoment; en
- een voorwaardelijke vordering uit hoofde van de in opdracht van de Zorginstelling onder de Financiering gestelde garanties of vergelijkbare verplichtingen zoals vermeld in artikel 38.f.

31. De Zekerhedenagent zal op schriftelijke instructie van de Financiers na het Peilmoment, zonder daarbij de belangen van Financiers bij een opbrengstmaximalisatie uit het oog te verliezen, de Zekerheidsrechten uitoefenen. Partijen verlenen daartoe voor zover noodzakelijk een volmacht aan de Zekerhedenagent, waarbij het de Zekerhedenagent is toegestaan om (mede) op te treden als wederpartij van die Partij in de zin van artikel 3:68 BW.

Na uitoefening van de Zekerheidsrechten 1 zal de Zekerhedenagent de netto opbrengst daarvan aanwenden ter voldoening van de Parallele Schuld 1 en tussen de Financiers verdelen conform de Verdeelsleutel, met inachtneming van het bepaalde in artikel 41 en 42 en met dien verstande dat een Financier nooit meer kan ontvangen dan hetgeen zij uit hoofde van de Primaire Schuld 1 van de Debiteuren Opeisbaar heeft.

Als op het moment van verdeling van de netto opbrengst van de Zekerheidsrechten 1 het totaal van vorderingen van een Financier kleiner is dan het bedrag uit de netto opbrengst van de

Zekerheidsrechten 1 dat die Financier op grond van de Verdeelsleutel toekomt, kwalificeert dat verschil als een overschot ten opzichte van die Financier. Alle overschotten van de Financiers tezamen, hierna: het "**Overschot 1**". De Zekerhedenagent zal het Overschot 1 verdelen tussen de Financiers die nog niet volledig zijn voldaan naar rato van hetgeen die Financiers uit hoofde van de Primaire Schuld 1 van de Debiteuren Opeisbaar hebben, met inachtneming van het bepaalde in artikel 41 en 42.

Na uitoefening van de Zekerheidsrechten 2 en na verdeling van de opbrengst van de Zekerheidsrechten 1 zal de Zekerhedenagent de netto opbrengst van de Zekerheidsrechten 2 aanwenden ter voldoening van de Parallele Schuld 2 en tussen de Ongeborgde Financiers verdelen conform de Verdeelsleutel, met inachtneming van het bepaalde in artikel 41 en 42 en met dien verstande dat een Ongeborgde Financier nooit meer kan ontvangen dan hetgeen zij uit hoofde van de Primaire Schuld 2 van de Debiteuren Opeisbaar heeft. Ter voorkoming van misverstanden wordt opgemerkt dat Zekerheidsrechten 1 en Zekerheidsrechten 2 in iedere volgorde mogen worden uitgewonnen.

Als op het moment van verdeling van de netto opbrengst van de Zekerheidsrechten 2 het totaal van vorderingen van een Ongeborgde Financier kleiner is dan het bedrag uit de netto opbrengst van de Zekerheidsrechten 2 dat die Ongeborgde Financier op grond van de Verdeelsleutel toekomt, kwalificeert dat verschil als een overschot ten opzichte van die Ongeborgde Financier. Alle overschotten van de Ongeborgde Financiers tezamen, hierna: het "**Overschot 2**". De Zekerhedenagent zal het Overschot 2 verdelen tussen de Ongeborgde Financiers die nog niet volledig zijn voldaan naar rato van hetgeen die Ongeborgde Financiers uit hoofde van de Primaire Schuld 2 van de Debiteuren Opeisbaar hebben, met inachtneming van het bepaalde in artikel 41 en 42.

32. Bij het bepalen van de netto opbrengst van de Zekerheidsrechten zullen de door de Zekerhedenagent in redelijkheid gemaakte kosten (waaronder de kosten van het inschakelen van derden en overige out of pocket kosten en kosten voor uitoefening van de Zekerheidsrechten) en andere vorderingen van de Zekerhedenagent uit hoofde van deze Verhaalsregeling op de opbrengst van de Zekerheidsrechten in mindering worden gebracht. Door de Zekerhedenagent gemaakte kosten of vorderingen van de Zekerhedenagent die specifiek samenhangen met de Zekerheidsrechten 1 of Zekerheidsrechten 2 worden door de Zekerhedenagent alleen in mindering gebracht op de opbrengst van die betreffende Zekerheidsrechten.
33. Bij het vaststellen van de participaties en de Verdeelsleutel en bij de verdeling van de netto opbrengst van de Zekerheidsrechten 1 zullen de relevante Borg en de relevante Geborgde Financier voor elke Geborgde Financiering tezamen als één Financier worden beschouwd en aldus zonder enige dubbeltelling. Die Borg zal volledig gerechtigd zijn tot het aandeel van deze Financier in deze netto opbrengst, met inachtneming van de Verdeelsleutel:
 - a. indien de Geborgde Financier al haar vorderingen op de Zorginstelling uit hoofde van de relevante Geborgde Financieringen na het Peilmoment aan die Borg zal over dragen tegen nader tussen die Borg en de Geborgde Financier overeen te komen voorwaarden; of
 - b. indien die Borg door betaling als borg in de rechten van de Geborgde Financier zal subrogeren.
34. Onder uitoefening van de Zekerheidsrechten wordt begrepen:
 - a. een openbare verkoop van activa waarop de Zekerheidsrechten rusten op grond van de wettelijke bepalingen van pand en hypotheek;

- b. een onderhandse verkoop van dergelijke activa door een curator van een Debiteur, die de netto opbrengst vervolgens aan de Zekerhedenagent uitkeert;
 - c. een onderhandse verkoop van activa waarop de Zekerheidsrechten rusten voor zover die verkoop plaats vindt na het Peilmoment en buiten de normale bedrijfsuitoefening door een Debiteur; of
 - d. inning van vorderingen waarop de Zekerheidsrechten rusten op grond van de wettelijke bepalingen van pand.
35. Onder uitoefening van Zekerheidsrechten wordt niet begrepen het uitoefenen van pandrechten en/of verrekeningsrechten op creditsaldi op rekeningen:
- a. waarvoor met een Debiteur rente- en/of saldocompensatie is overeen gekomen en het verrekenen van dergelijke saldi;
 - b. voor kosten of vergoedingen in verband met een rekening en het in stand houden of de administratie van de vorderingen uit hoofde van de rekening of het uitvoeren van betalingsopdrachten of andere instructies met betrekking tot de vorderingen uit hoofde van de rekening.

Vaststelling vorderingen

36. Op of omstreeks het moment van verdeling van de opbrengst van de Zekerheidsrechten zullen de Financiers op verzoek van de Zekerhedenagent zo spoedig mogelijk hun netto vorderingen uit hoofde van de Primaire Schuld 1 aan de Zekerhedenagent opgeven en daarbij inzicht geven in de samenstelling daarvan.
37. De netto vordering van een Financier (hierna met betrekking tot een Financier: diens **Netto Vordering**) zal gelijk zijn aan hetgeen een Financier op grond van het hierna in artikel 38 bepaalde uit hoofde van de Financieringen van de Debiteuren te vorderen heeft, verminderd met creditsaldi die zijn geadministreerd op rekeningen die de Debiteuren bij die Financier aanhouden en waarop die Financier een pandrecht en/of verrekeningsrecht kan uitoefenen. Indien een Financier dit pandrecht en/of verrekeningsrecht uitoefent na het Peilmoment, zal de Financier een bedrag gelijk aan het aldus geïnde en/of verrekende bedrag onverwijld aan de Zekerhedenagent ter beschikking stellen. De Financier is na inning en/of verrekening gerechtigd het aan de Zekerhedenagent afgedragen bedrag weer op te tellen bij haar vordering uit hoofde van de Financiering. De Zekerhedenagent zal het afgedragen bedrag behandelen als opbrengst van Zekerheidsrechten 2 en aanwenden ter verdeling onder de Financiers op grond van het bepaalde in deze Verhaalsregeling.
38. In de vorderingen van een Financier op de Debiteuren zullen worden begrepen de Opeisbare vorderingen van die Financier ter zake van:
- a. de (restant-)hoofdsom van een Financiering voor zover die (restant-)hoofdsom gelijk of lager is dan het in bijlage 1 genoemde maximum bedrag van de Financiering (waarbij voor het bepalen van dit maximum bedrag en het verdelen van de opbrengst van de Zekerheidsrechten ten aanzien van een Geborgde Financiering of de door een Ongeborgde Financier ter beschikking gestelde Ongeborgde Financiering kan worden afgeweken door de betreffende Financier van een met de Zorginstelling overeen gekomen aflossingsschema, en waarbij daarnaast de Geborgde Financiering na aflossing tot het in bijlage 1 genoemde maximum kan worden verhoogd door de betreffende Financier);
 - b. de uit hoofde van een Financiering verschuldigde rente op basis van de door die Financier met de Zorginstelling overeengekomen rentevoet;

- c. de uit hoofde van een Financiering verschuldigde boeterenten bestaande uit:
 - de daarvoor toepasselijk verklaarde rentevoet (voor de Ongeborgde Financier C, zoals uitgewerkt in artikel 3.2 van de tussen de Ongeborgde Financier C en de Debiteuren gesloten overeenkomst); plus
 - een toeslag van maximaal 2% per jaar;
- d. de op grond van de tussen de Financier en de Debiteuren gesloten overeenkomst verschuldigde kosten wegens het vervroegd afbreken van de Financiering;
- e. de verschuldigde overige kosten (met inbegrip van juridische kosten), vrijwaringen en provisies met betrekking tot een Financiering op basis van hetgeen die Financier met de Zorginstelling overeengekomen is;
- f. voorwaardelijke vorderingen uit hoofde van de in opdracht van de Zorginstelling onder de Financiering gestelde garanties of vergelijkbare verplichtingen; en
- g. de Borgstellingen.

39. Tussen Partijen en de Debiteuren zullen gewaarmerkte uittreksels uit de boeken van elk der Partijen gelden als volledig bewijs van hun vorderingen op de Debiteuren.

40. Na het vaststellen van de vorderingen op grond van het bepaalde in deze Verhaalsregeling, zal de Zekerhedenagent de Financiers informeren over het bedrag dat elke Financier van de netto opbrengst van de Zekerheidsrechten 1 respectievelijk (waar van toepassing) Zekerheidsrechten 2 zal ontvangen op grond van het bepaalde in deze Verhaalsregeling.

Rangorde vorderingen

41. Tenzij in deze Verhaalsregeling anders is bepaald zullen alle vorderingen uit hoofde van Financieringen (die op grond van het bepaalde in artikelen 37 en 38 zijn vast gesteld) een gelijke rang hebben bij de verdeling van de netto opbrengst van de Zekerheidsrechten.

42. Indien en voor zover de vorderingen van een Financier op de Debiteuren uit hoofde van de Financieringen niet zijn inbegrepen in het op grond van het bepaalde in artikelen 37 en 38 vastgestelde bedrag (de "**Extra Vorderingen**"), zullen deze Extra Vorderingen pas uit de netto opbrengst van de Zekerheidsrechten worden voldaan nadat de op grond van artikelen 37 en 38 vastgestelde Netto Vorderingen van de Financiers volledig zijn voldaan. In dat geval zal verdeling plaatsvinden naar rato van die Extra Vorderingen met inachtneming van artikel 31.

Overwaarde-arrangement

43. "**Overwaarde I**" betekent: het door een Financier vast te stellen positieve verschil tussen:

- a. de gerealiseerde netto opbrengst van andere, door de Debiteuren aan die Financier verstrekte, zekerheidsrechten dan de in bijlage 2 opgenomen Zekerheidsrechten indien en voor zover deze Financier de hierna bedoelde regresvordering daarop kan verhalen, en
- b. hetgeen de betreffende Financier uit hoofde van enige andere aan de Zorginstelling verstrekte financiering dan de in bijlage 1 opgenomen Financieringen van de Zorginstelling te vorderen heeft of zal krijgen.

"**Overwaarde II**" betekent: het door een Ongeborgde Financier vast te stellen positieve verschil tussen:

- a. de gerealiseerde netto opbrengst van de Zekerheidsrechten 2 indien en voor zover deze Ongeborgde Financier de hierna bedoelde regresvordering daarop kan verhalen, en

- b. hetgeen de betreffende Ongeborgde Financier uit hoofde van een Financiering of een ander financieringsdocument van de Debiteuren te vorderen heeft of zal krijgen.
44. Als aanvullende zekerheid voor al hetgeen de Financiers van de Debiteuren te vorderen hebben en zullen krijgen uit hoofde van of met betrekking tot de Financieringen, stelt iedere Financier zich jegens de Zekerhedenagent onherroepelijk borg voor de voldoening van de Parallele Schuld 1, een en ander met inachtneming van het in artikel 46 bedoelde maximum en het bepaalde in deze Verhaalsregeling.
45. Iedere Financier zal, met in acht neming van het in artikel 46 bedoelde maximum, uit hoofde van deze borgtocht op eerste schriftelijk verzoek van de Zekerhedenagent aan de Zekerhedenagent betalen al hetgeen de Zekerhedenagent uit hoofde van de Parallele Schuld 1 van de Debiteuren te vorderen heeft, mits in het betalingsverzoek van de Zekerhedenagent is opgenomen dat de Debiteuren in verzuim zijn met betrekking tot de voldoening van de Parallele Schuld 1.
46. Deze borgstelling is te allen tijde gemaximeerd tot:
- a. met betrekking tot iedere Geborgde Financier en de betreffende Borg, de Overwaarde I en met betrekking tot iedere Ongeborgde Financier, het totaal van de Overwaarde I en de Overwaarde II, of
 - b. de Parallele Schuld 1, indien deze lager is dan, met betrekking tot iedere Geborgde Financier en de betreffende Borg, de Overwaarde I en met betrekking tot iedere Ongeborgde Financier, het totaal van de Overwaarde I en de Overwaarde II.
47. De Debiteuren stemmen er mee in dat:
- a. de Financiers zich voor de Debiteuren borg stellen overeenkomstig het bepaalde in deze Verhaalsregeling;
 - b. een Financier op eerste verzoek van de Zekerhedenagent zal voldoen het bedrag dat die Financier uit hoofde van de borgstelling aan de Zekerhedenagent verschuldigd is; en
 - c. iedere Financier voor al hetgeen die Financier op grond van de borgtocht aan de Zekerhedenagent heeft betaald een regresrecht heeft jegens de betreffende Debiteur, welk regresrecht reeds ontstaat op het moment van ondertekening van deze Verhaalsregeling onder de opschortende voorwaarde dat een Financier op grond van deze borgstelling betaalt.
48. De Zekerhedenagent zal al hetgeen de Zekerhedenagent uit hoofde van de borgstelling ontvangt behandelen als opbrengst van Zekerheidsrechten en aanwenden ter verdeling onder de Financiers op grond van het bepaalde in deze Verhaalsregeling.

Positieve hypotheek- en/of pandverklaring

49. De Debiteuren bevestigen dat, indien een Financier op grond van een positieve hypotheek- en/of pandverklaring in een overeenkomst betreffende een Financiering recht heeft op het vestigen van een recht van pand of hypotheek tot zekerheid voor een Financiering, dit recht gedurende de looptijd van deze Verhaalsregeling mede omvat het vestigen van een (indirect) recht van pand of hypotheek ten gunste van de Zekerhedenagent.
50. Indien een Financier tot het doen vestigen van een recht van hypotheek dan wel tot het doen vestigen van een pandrecht op grond van een positieve hypotheek- en/of pandverklaring zoals hiervoor bedoeld wenst over te gaan, zal die Partij de Zekerhedenagent en de andere Partijen schriftelijk van die wens in kennis stellen. Na ontvangst van die kennisgeving zal de

Zekerhedenagent op instructies van de Financiers meewerken aan de vestiging van het pand- of hypotheekrecht.

51. Een op grond van een bedoelde positieve hypotheek- en/of pandverklaring te vestigen hypotheekrecht of pandrecht zal worden gevestigd voor al hetgeen de Zekerhedenagent op enig moment uit hoofde van de betreffende Parallele Schuld en uit hoofde van of in verband met deze Verhaalsregeling van de Debiteuren te vorderen heeft of zal krijgen.

Vervreemding van activa

52. Indien een Debiteur activa waarop Zekerheidsrechten rusten vervreemdt en de Debiteur de Zekerhedenagent in dat kader verzoekt de Zekerheidsrechten op die activa op te zeggen of daarvan afstand te doen, dan dient de Zekerhedenagent dit verzoek voor te leggen aan (i) de Financiers indien het verzoek betrekking heeft op Zekerheidsrechten 1 of (ii) de Ongeborgde Financiers indien het verzoek betrekking heeft op Zekerheidsrechten 2. In dat geval kunnen de betreffende Financiers de Zekerhedenagent de instructie geven om de opbrengst van deze activa niet onder die Financiers te verdelen, maar in plaats daarvan namens de Debiteur een zekerheidsrecht te vestigen op het betreffende saldo dat op een bankrekening is gestort. Een dergelijke instructie kan alleen met instemming van alle betreffende Financiers aan de Zekerhedenagent gegeven worden.

Overdracht en herfinanciering

53. Indien een der Partijen (een deel van) zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Verhaalsregeling wenst over te dragen aan een derde, kan zulks slechts geschieden nadat de andere Partijen daarmee schriftelijk hebben ingestemd en de overnemende partij jegens de Zekerhedenagent heeft verklaard dat zij de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Verhaalsregeling onverkort overneemt.

De andere Partijen en de Debiteuren verlenen hierbij bij voorbaat hun medewerking en instemming aan een overdracht van een Geborgde Financier voor zover de overdracht:

- a. door middel van een cessie, een schuldovername of door middel van een contractsovername plaatsvindt;
- b. plaatsvindt tezamen met een overdracht van een (deel van een) Geborgde Financiering; en
- c. de overnemende partij jegens de Zekerhedenagent heeft verklaard dat zij de rechten en verplichtingen van de overdragende partij uit hoofde van de Verhaalsregeling onverkort overneemt.

De andere Partijen en de Debiteuren verlenen hierbij tevens bij voorbaat hun medewerking en instemming aan een overdracht van een Ongeborgde Financier voor zover de overdracht:

- a. door middel van een cessie, een schuldovername of door middel van een contractsovername plaatsvindt;
- b. geschiedt:
 - tussen de Ongeborgde Financiers en de Agent onderling;
 - door een Ongeborgde Financier aan een dochtermaatschappij van een Ongeborgde Financier in de zin van artikel 2:24a BW of door de Agent aan een dochtermaatschappij van de Agent in de zin van artikel 2:24a BW;
 - door de Ongeborgde Financier A, Ongeborgde Financiers B of de Agent aan een andere partij in overeenstemming met de Ongeborgde Financiers A en B Kredietovereenkomst; of

- door de Ongeborgde Financier C aan:
 - het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de Wereldbank, de International Finance Corporation, de Nordic Investment Bank, het Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties of enige andere multilaterale ontwikkelingsbank;
 - een Europese centrale bank, de Europese Centrale Bank of enige andere federale reserve of centrale bank;
 - enig instelling van de Europese Unie of de Europese Gemeenschap of enige afdeling van een dergelijke instelling;
 - het Europees Investeringsfonds; of
 - enige rechtsopvolger die het geheel of een deel van de activiteiten van de Ongeborgde Financier C voortzet;
 - c. plaatsvindt tezamen met een overdracht van een (deel van een) Ongeborgde Financiering; en
 - d. de overnemende partij jegens de Zekerhedenagent heeft verklaard dat zij de rechten en verplichtingen van de overdragende partij uit hoofde van de Verhaalsregeling onverkort overneemt.
54. In geval van herfinanciering van een Financiering zal de nieuwe Financier toetreden tot deze Verhaalsregeling zonder dat daarvoor de instemming van de andere Partijen nodig is, mits:
- a. het doel van de nieuwe Financiering hetzelfde is als de Financiering die wordt geherfinancierd;
 - b. het totaal van de Financieringen na de herfinanciering gelijk blijft of afneemt; en
 - c. de nieuwe Financier jegens de Zekerhedenagent schriftelijk heeft verklaard dat zij de Verhaalsregeling zal respecteren. De Zekerhedenagent stuurt een afschrift hiervan aan de Financiers en de Agent.
55. Indien (i) de betreffende Borg gerechtigd is een Geborgde Financiering door middel van cessie of contractsoverneming van een Geborgde Financier over te nemen en de betreffende Borg van dit recht gebruik heeft gemaakt of (ii) een Geborgde Financier (een deel van) zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Verhaalsregeling wenst over te dragen aan de die Borg, dan moeten die Borg en die Geborgde Financier ervoor zorgen dat de rechten en verplichtingen van de Geborgde Financier uit hoofde van deze Verhaalsregeling door middel van een contractsoverneming op die Borg over gaan. Ingeval van een contractsoverneming met betrekking tot de rechten en verplichtingen van de Geborgde Financier uit hoofde van deze Verhaalsregeling, verlenen de andere Partijen en de Debiteuren hierbij aan die overdracht bij voorbaat medewerking en instemming voor zover de overdracht:
- a. een contractsoverneming betreft zoals bedoeld in artikel 6:159 BW;
 - b. plaatsvindt tezamen met een overdracht van een Geborgde Financiering aan de betreffende Borg van een (deel van een) door die Geborgde Financier aan de Zorginstelling verstrekte Geborgde Financiering; en
 - c. de betreffende Borg jegens de Zekerhedenagent heeft verklaard dat zij de rechten en verplichtingen van Geborgde Financier uit hoofde van de Verhaalsregeling onverkort overneemt. De betreffende Borg zal de Zekerhedenagent, de andere Partijen en de Debiteuren onverwijld schriftelijk van een dergelijke contractsoverneming op de hoogte brengen.

Vergoeding voor Zekerhedenagent

56. Naast de directe kosten van vestiging en uitwinning van Zekerheidsrechten zal de Zorginstelling aan de Zekerhedenagent voor haar werkzaamheden op grond van deze Verhaalsregeling een vaste vergoeding verschuldigd zijn als bepaald in bijlage 4.

Agent van de Debiteuren

57. Iedere Debiteur (anders dan de Zorginstelling) wijst onherroepelijk de Zorginstelling (in die hoedanigheid, de "**Agent van de Debiteuren**") aan om namens hem als vertegenwoordiger op te treden met betrekking tot deze Verhaalsregeling en geeft onherroepelijk bevoegdheid:
- a. aan de Agent van de Debiteuren om namens hem alle informatie met betrekking tot hemzelf die onder deze Verhaalsregeling moet worden verstrekt te verstrekken aan de Partijen, om alle kennisgevingen en opdrachten te verstrekken, om zodanige overeenkomsten aan te gaan en om aanvullingen of wijzigingen van deze Verhaalsregeling overeen te komen en uit te voeren (ongeacht hoe fundamenteel van aard deze zijn en ongeacht of deze leiden tot een toename van de verplichtingen van die Debiteur) ondanks dat deze de Debiteur kunnen binden of anderszins van invloed kunnen zijn op diens positie en zonder verder overleg met of goedkeuring door die Debiteur; en
 - b. aan de Partijen om kennisgevingen, aanmaningen of andere mededelingen aan die Debiteur uit hoofde van deze Verhaalsregeling te verstrekken aan de Agent van de Debiteuren, en in elk geval zal die Debiteur verplicht zijn tot naleving alsof die Debiteur zelf de kennisgevingen en opdrachten zou hebben gegeven of de overeenkomsten had uitgevoerd of was aangegaan of de aanvullingen of wijzigingen had uitgevoerd of de desbetreffende kennisgeving, aanmaning of andere mededeling had ontvangen.
58. Elke handeling, nalatigheid, overeenkomst, toezegging, afrekening, rechtsafstand, aanpassing, aanvulling, wijziging, kennisgeving of andere mededeling die wordt verstrekt of plaatsvindt door de Agent van de Debiteuren namens een Debiteur of wordt verstrekt aan de Agent van de Debiteuren uit hoofde van deze Verhaalsregeling of in verband daarmee (al dan niet bekend aan een Debiteur) zal in alle opzichten bindend zijn voor die Debiteur alsof die Debiteur deze uitdrukkelijk had uitgevoerd of gegeven of hiermee uitdrukkelijk akkoord was gegaan. Wanneer sprake is van enige strijdigheid tussen kennisgevingen of andere mededelingen van de Agent van de Debiteuren en een Debiteur, prevaleren die van de Agent van de Debiteuren.

Kennisgevingen

59. Elke kennisgeving die moet worden gedaan onder of in verband met deze Verhaalsregeling moet schriftelijk worden gedaan en, tenzij anders vermeld, kan per e-mail of brief plaatsvinden.
60. De voor kennisgeving relevante gegevens zijn als volgt:

Debiteuren:

Polikliniekapotheek Tergooiziekenhuizen BV:

Contactpersoon: Bart Postema
Adres: Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum
E-mail: bpostema@tergooi.nl
Telefoonnummer: 088 753 13 10

Dialysecentrum Tergooi BV

Contactpersoon: Marieke Yo
Adres: Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum
E-mail: MYo@tergooi.nl
Telefoonnummer: 088 753 37 97

Stichting ZBC Tergooi

Contactpersoon: Jasper van der Horst
Adres: Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum
E-mail: jvanderhorst@tergooi.nl
Telefoonnummer: 06 15 65 21 66

Stichting Tergooi (tevens als Agent van de Debiteuren)

Contactpersoon: Jasper van der Horst
Adres: Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum
E-mail: jvanderhorst@tergooi.nl
Telefoonnummer: 06 15 65 21 66

Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (als Borg en als gevolmachtigde voor de Geborgde Financier):

Contactpersoon: Nico van der Bruggen
Adres: Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht (postbus 9696, 3506 GR Utrecht)
E-mail: mail@wfz.nl
Telefoonnummer: +31(0)30 2739 636

De gemeente Hilversum:

Contactpersoon: E. Heijnis
Adres: Oude Enghweg 23, 1217 JB Hilversum
E-mail: e.heijnis@hilversum.nl
Telefoonnummer: 035-6292796

Ongeborgde Financier A (ING Bank N.V.)

Contactpersoon: B. (Ben) Kits
Adres: De Entrée 201, 1100 DZ Amsterdam
E-mail: ben.kitz@ing.com
Telefoonnummer: +31 6 15 43 26 46

Ongeborgde Financier A (ING Groenbank N.V.)

Contactpersoon: H.E. (Harry) Koster
Adres: Bijlmerdreef 24, 1002 CT Amsterdam, Locatie code ACT A 06.036
E-mail: harry.koster@ing.com
Telefoonnummer: 06-83648518

Ongeborgde Financier B (ABN AMRO Bank N.V.)

Contactpersoon: Bastiaan van der Laan
Adres: Postbus 2059 | PAC EA8243 | 3500 GB Utrecht
E-mail: bastiaan.van.der.laan@nl.abnamro.com
Telefoonnummer: +31 (0) 6 300 10 553

Ongeborgde Financier B (ABN AMRO Groenbank B.V.)

Contactpersoon: Krista Overwater
Adres: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam
E-mail: krista.overwater@nl.abnamro.com
Telefoonnummer: 0610484050

European Investment Bank (als Ongeborgde Financier C):

Contactpersoon: Attention: OPS/Western Europe
Adres: 100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
E-mail: contactline-91947@eib.org

Zekerhedenagent:

Contactpersoon: Martin Preuss / Alexander Boham
Adres: Bijlmerdreef 109, 1102 BW, Amsterdam, Loc.code AME B.04.042
E-mail: martin.preuss@ing.com / alexander.boham@ing.com /
Agency.Services.AMS@ingbank.com
Telefoonnummer: 020-563 5306 / 020-576 5347

Overige bepalingen

61. Op deze Verhaalsregeling en de niet-contractuele verplichtingen voortvloeiende uit deze Verhaalsregeling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Verhaalsregeling (inclusief dit artikel 61) zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
62. Iedere bijlage (met inbegrip van de overwegingen daarin) maakt een integraal onderdeel van de Verhaalsregeling.
63. Aanvullingen en/of wijzigingen van de Verhaalsregeling en de bijlagen kunnen slechts schriftelijk door alle Partijen en de Debiteuren worden overeengekomen en dienen in een nieuwe versie van bijlage 3a bij de Verhaalsregeling te worden vastgelegd, tenzij de aanvullingen of wijzigingen zich daar niet voor lenen.
64. Waar in de Verhaalsregeling en de bijlagen wordt verwezen naar een "werkdag" of "werkdagen", wordt daarmee iedere dag bedoeld waarop de Ongeborgde Financier C alsook de andere Financiers in zowel Nederland als Luxemburg open zijn voor zaken.

(handtekeningenpagina's volgen)

BIJLAGE 1: Financieringen

BIJLAGE 2: Zekerheidsrechten

BIJLAGE 3a: Bijzondere bepalingen Financieringen

BIJLAGE 3b: Bijzondere bepalingen RC-Financieringen

BIJLAGE 4: Bijzondere bepalingen met betrekking tot de Zekerhedenagent

BIJLAGE 5: Model Toetredingsovereenkomst

Aldus opgemaakt en ondertekend

1. Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, als Borg A

Naam:

Functie:

2. Gemeente Hilversum, als Borg B

Naam:

Functie:

3. Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector namens BNG Bank N.V., als Geborgde Financier 1

Naam:

Functie:

Naam:

Functie:

4. BNG Bank N.V., als Geborgde Financier 2

Naam:

Functie:

Naam:

Functie:

5. ING Bank N.V., als Ongeborgde Financier A

Naam:

Functie:

Naam:

Functie:

6. ING Groenbank N.V., als Ongeborgde Financier A

Naam:

Functie:

Naam:

Functie:

7. ABN AMRO Bank N.V., als Ongeborgde Financier B

Naam:

Functie:

Naam:

Functie:

8. ABN AMRO Groenbank B.V., als Ongeborgde Financier B

Naam:

Functie:

Naam:

Functie:

9. European Investment Bank, als Ongeborgde Financier C

Naam:

Functie:

Naam:

Functie:

10. ING Bank N.V., als Zekerhedenagent

Naam:

Functie:

Naam:

Functie:

Verklaring Debiteuren

De Debiteuren verklaren zich door medeondertekening van de Verhaalsregeling partij bij de Verhaalsregeling en de bijlagen die daar een integraal onderdeel van uitmaken. Zonder af te doen aan enige andere verplichting die op een Debiteur rust uit hoofde van de Verhaalsregeling of de bijlagen, of enige andere bepaling daarin die betrekking heeft op een Debiteur, verklaart iedere Debiteur:

1. Kennis te hebben genomen van de in de Verhaalsregeling en de bijlagen 1, 2, 3a, 4 en 5 gemaakte afspraken en deze afspraken te zullen respecteren en aanvaarden;
2. In te stemmen met het bepaalde omtrent de Parallele Schuld 1 en Parallele Schuld 2 en zich jegens de Zekerhedenagent onherroepelijk en onvoorwaardelijk te verbinden tot betaling van de Parallele Schuld 1 en Parallele Schuld 2;
3. In te stemmen met de bepalingen van het Overwaarde-arrangement en de daarin opgenomen borgstelling;
4. In te stemmen met het vestigen van zekerheidsrechten ten gunste van de Zekerhedenagent op grond van een positieve pand- of hypotheekverklaring als bedoeld in artikel 49 en volgende;
5. Datgene te doen wat nodig is om te komen tot vestiging van de Zekerheidsrechten als bedoeld in deze Verhaalsregeling;
6. Een onherroepelijke volmacht te verlenen aan de Zekerhedenagent tot het namens de Debiteuren vestigen van de Zekerheidsrechten die zijn opgenomen in bijlage 2 en artikel 52, waarbij het de Zekerhedenagent is toegestaan om (mede) op te treden als wederpartij van die Debiteur in de zin van artikel 3:68 BW;
7. In te stemmen met de bepaling dat gewaarmerkte uittreksels uit de boeken van de Partijen gelden als volledig bewijs van hun vorderingen op de Debiteuren;
8. In geval van vervreemding van activa waarop Zekerheidsrechten rusten, de Zekerhedenagent te verzoeken de Zekerheidsrechten op die activa op te zeggen of daarvan afstand te doen;
9. Bij voorbaat medewerking te verlenen en instemming aan een overdracht van een der Partijen van (een deel van) zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Verhaalsregeling;
10. In te stemmen met de aanwijzing van de Zorginstelling als de Agent van de Debiteuren en de bepalingen daaromtrent;
11. Dat de ten aanzien van de Debiteuren opgenomen gegevens voor kennisgeving correct zijn;
12. In te stemmen met de bepaling dat aanvullingen en/of wijzigingen van de Verhaalsregeling en de bijlagen slechts schriftelijk door alle Partijen en de Debiteuren worden overeengekomen;
13. In te stemmen met de rechtskeuze voor Nederlands recht op deze Verhaalsregeling en de niet-contractuele verplichtingen voortvloeiende uit deze Verhaalsregeling en keuze voor de rechter te Amsterdam voor geschillenbeslechting.

14. In te stemmen met de bepaling dat vervroegde aflossingen (vrijwillig of verplicht) op een Ongeborgde Financiering, anders dan aflossingen in overeenstemming met het aflossingsschema van die Ongeborgde Financiering, over het algemeen enkel mogen geschieden als de hoofdsommen onder de Ongeborgde Financieringen pro rata worden verminderd, tenzij anders afgesproken;
15. De Zekerhedenagent onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in bepalingen in financieringsdocumenten waar artikel 4 van bijlage 3a naar verwijst en medewerking te verlenen aan het overeenkomen van wijzigingen van financieringsdocumenten opdat in gelijkwaardige bepalingen ten gunste van de Ongeborgde Financier(s) wordt voorzien;
16. In te stemmen met de opgenomen wijze van aanwending van de opbrengsten van de Zekerheidsrechten;
17. Dat de Verhaalsregeling als "*enige overeenkomst van kredietverlening*" kwalificeert zoals omschreven in de financieringsovereenkomsten tussen de Debiteuren en Ongeborgde Financier A respectievelijk Ongeborgde Financier B en als "*Finance Document*" kwalificeert zoals gedefinieerd in de financieringsovereenkomst tussen de Debiteuren en de Ongeborgde Financier C;
18. In te stemmen met de in bijlage 4 opgenomen vergoeding voor de Zekerhedenagent, met de in die bijlage opgenomen kostenregeling en met betaling van kosten die verband houden met de terugtreding van een terugtredende Zekerhedenagent en de benoeming van een opvolger-Zekerhedenagent;
19. De Zekerhedenagent onmiddellijk na diens verzoek te vrijwaren tegen alle kosten, verliezen of aansprakelijkheden geleden door de Zekerhedenagent in de uitoefening van zijn rol als Zekerhedenagent onder de Verhaalsregeling, daaronder begrepen kosten, verliezen of aansprakelijkheden als een gevolg van:
 - a. het aanvaarden, bezitten, beschermen of uitwinnen van de Zekerheidsrechten;
 - b. het uitoefenen van alle rechten die de Zekerhedenagent heeft op grond van de Verhaalsregeling of de wet; en
 - c. het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming door een Debiteuren van haar verplichtingen onder de Verhaalsregeling;
20. Iedere Financier onmiddellijk na diens verzoek te vrijwaren tegen betalingen die een Financier heeft gedaan aan de Zekerhedenagent uit hoofde van de artikelen 12 en 13 van bijlage 4;
21. Steeds zelf verantwoordelijk te zijn voor informatie die wordt verstrekt door of namens de Debiteuren in verband met een Financiering;
22. In te stemmen met het houden van bedragen voor de Zekerhedenagent en het betalen van bedragen aan de Zekerhedenagent in het geval een Debiteur een bedrag ontvangt of terugvordert dat volgens de voorwaarden van een financieringsdocument aan de Zekerhedenagent had moeten worden betaald;
23. In te stemmen met het onmiddellijk verrichten van alle handelingen waar de Zekerhedenagent om verzoekt in een Geval van Insolventie (zoals gedefinieerd in bijlage 4), in overeenstemming met de instructies van de Zekerhedenagent;

24. Onherroepelijke volmacht te verlenen aan de Zekerhedenagent tot het namens de Debiteuren verrichten van enige handeling waar de Zekerhedenagent om verzoekt in een Geval van Insolventie (zoals gedefinieerd in bijlage 4), waarbij het de Zekerhedenagent is toegestaan om (mede) op te treden als wederpartij van die Debiteur in de zin van artikel 3:68 BW;
25. Binnen vijf werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van de Zekerhedenagent alle kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten) te vergoeden die de Zekerhedenagent heeft gemaakt in verband met de vestiging, handhaving of instandhouding van rechten (waaronder de Zekerheidsrechten) voortvloeiend uit de Verhaalsregeling en in verband met tegen of door de Zekerhedenagent ingestelde procedures voortvloeiend uit het aanvaarden of bezit van de Zekerheidsrechten of het handhaven daarvan.

Stichting Tergooi als **Zorginstelling**

Naam:

Functie:

Stichting ZBC Tergooi

Naam:

Functie:

Polikliniekapotheek Tergooziekenhuizen B.V.

Naam:

Functie:

Dialysecentrum Tergooi B.V.

Naam:

Functie:

BIJLAGE 1: Financieringen

Type financiering *	Financier	Oorspronkelijke hoofdsom/ maximum bedrag (limiet)	Aflossings schema	Geborgd door de Borgen	Doel financiering	Opmerkingen
Lening	BNG Bank N.V.	EUR 20.703.722,34	Lineair	WFZ, L00529, B00418	Investering in WTG relevante activa	
Lening	BNG Bank N.V.	EUR 10.000.000,00	Lineair	Gemeente Hilversum	Financiering nieuwbouwplan	
Lening		EUR 35.000.000,00	Lineair	WFZ	Financiering nieuwbouwplan	
subtotaal geborgde financiering en (per Financier)	BNG Bank N.V.	EUR 20.703.722,34				
	BNG Bank N.V.	EUR 10.000.000				
		EUR 35.000.000,00				
Leningen	European Investment Bank (Ongeborgde Financier C)	EUR 70.000.000	Als van toepassing per lening conform de financiering overeenkomst tussen de Debiteuren en de Ongeborgde Financier C	n.v.t.		Binnen dit krediet worden meerdere leningen verstrekt
Clubdeal	ING Bank N.V., ING Groenbank N.V., ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Groenbank B.V. (Ongeborgde Financier A en Ongeborgde Financier B)	75.000.000 (investeringsfaciliteit en consolidatiefaciliteit)	Investeringsfaciliteit: rollover en consolidatiefaciliteit: lineair		Investeringsfaciliteit voor voorfinanciering van nieuwbouw en consolidatiefaciliteit voor consolidatie van leningen verstrekt uit hoofde van investeringsfaciliteit	
		20.000.000 (investeringsfaciliteit en consolidatiefaciliteit)	Investeringsfaciliteit: rollover en consolidati		Investeringsfaciliteit voor voorfinanciering en herfinanciering van initiële investeringen	

Type financiering *	Financier	Oorspronkelijke hoofdsom/ maximum bedrag (limiet)	Aflossings schema	Geborgd door de Borgen	Doel financiering	Opmerkingen
			efaciliteit: lineair		en consolidatiefaciliteit voor consolidatie van leningen verstrekt uit hoofde van investeringsfaciliteit	
		15.250.000 (werkkapitaalfaciliteit)	n.v.t.		de financiering van het werkkapitaal met betrekking tot de normale bedrijfsactiviteiten van	
subtotaal ongeborgde financiering en (per Financier)	ING Bank N.V. en ING Groenbank N.V.	55.125.000				
	ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Groenbank N.V.	55.125.000				
	European Investment Bank	70.000.000				
Totaal		245.953.722				

* kasgeld, rekening courant, lening

BIJLAGE 2: Zekerheidsrechten

	Omschrijving pand-/hypotheekrecht
1	Een recht van hypotheek gevestigd bij akte van hypotheek gedateerd op of omstreeks de datum van deze Verhaalsregeling door Stichting Tergooi als hypotheekgever met ING Bank N.V. als hypotheeknemer (in haar hoedanigheid als Zekerhedenagent) op de registergoederen zoals in de akte van hypotheek vermeld
2	Een recht van pand op roerende zaken gevestigd middels een onderhandse akte van vestiging stil pandrecht (eerste in rang) op roerende zaken gedateerd op of omstreeks de datum van deze Verhaalsregeling door Stichting Tergooi, Stichting ZBC Tergooi, Polikliniekapotheek Tergooiziekenhuizen B.V., en Dialysecentrum Tergooi B.V., als pandgevers en ING Bank N.V. als pandhouder (in haar hoedanigheid als Zekerhedenagent) op de roerende zaken zoals in de akte vermeld
3	Een recht van pand op vorderingen (waaronder handelsvorderingen, DOT/DBC-Vorderingen en intercompany vorderingen) gevestigd middels een omnibus pandakte gedateerd op of omstreeks de datum van deze Verhaalsregeling door Stichting Tergooi, Stichting ZBC Tergooi, Polikliniekapotheek Tergooiziekenhuizen B.V., en Dialysecentrum Tergooi B.V., als pandgevers met ING Bank N.V. als pandhouder (in haar hoedanigheid als Zekerhedenagent) op de activa zoals in de akte vermeld

De Zekerheidsrechten genoemd onder 1 t/m 2 hierboven, hierna: de "**Zekerheidsrechten 1**".

De Zekerheidsrechten genoemd onder 3 hierboven, hierna: de "**Zekerheidsrechten 2**".

Zekerheidsrechten 1 t/m 3 hierna tezamen te noemen: de "**Zekerheidsrechten**".

BIJLAGE 3a: Bijzondere bepalingen Financieringen

Deze bijzondere bepalingen behorende bij de Verhaalsregeling d.d. __ november 2020 (de "**Verhaalsregeling**") tussen Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector en de gemeente Hilversum (ieder als Borg), BNG Bank N.V. (als Geborgde Financier), ING Bank N.V. en ING Groenbank N.V. (als Ongeborgde Financier A), ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Groenbank B.V. (als Ongeborgde Financier B), European Investment Bank (als Ongeborgde Financier C) en ING Bank N.V. (als Zekerhedenagent) en de andere Debiteuren.

1. De definities zoals die zijn gebruikt in de Verhaalsregeling zijn van overeenkomstige toepassing op deze bijlage.

Zekerhedenagent

2. In aanvulling op de artikelen 2 en 3 van deze Verhaalsregeling en ter voorkoming van enig misverstand bevestigen de Ongeborgde Financiers dat de Zekerheidsrechten strekken tot zekerheid van de Parallele Schuld 1 respectievelijk Parallele Schuld 2. De Zekerhedenagent handelt in relatie tot de Zekerheidsrechten conform hetgeen is neergelegd in deze Verhaalsregeling en niet op basis van hetgeen is neergelegd in de financieringsovereenkomsten tussen de Debiteuren en Ongeborgde Financier A en Ongeborgde Financier B.

Aflossingen

3. Vervroegde aflossingen (vrijwillig of verplicht) op een Ongeborgde Financiering, anders dan aflossingen in overeenstemming met het aflossingsschema van die Ongeborgde Financiering, mogen enkel geschieden als de hoofdsommen onder de Ongeborgde Financieringen pro rata worden verminderd. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de Debiteuren onder de betreffende financieringsdocumenten met betrekking tot het voldoen van de vervroegde aflossingen.
4. In afwijking van artikel 3 hierboven geldt:
 - a. een Ongeborgde Financier kan laten weten dat zij niet wenst te worden afgelost; en
 - b. de Zorginstelling mag, zonder dat dit tot een pro rata aflossing van de door Ongeborgde Financier C ter beschikking gestelde Ongeborgde Financiering leidt, met inachtneming van de voorwaarden daaromtrent zoals uiteengezet in de financieringsovereenkomst tussen de Debiteuren en de Ongeborgde Financier C (in het bijzonder, doch niet uitsluitend, inzake looptijd en bedragen), de door de Ongeborgde Financier A en Ongeborgde Financier B ter beschikking gestelde Ongeborgde Financieringen, indien toegestaan en onder de voorwaarden van de betreffende financieringsovereenkomst, aflossen met een nieuwe financiering waarvoor de betreffende Borg zich borg heeft gesteld.

Beperkingen op wijzigingen op documentatie en het verstrekken van vrijstellingen

5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ieder van de Ongeborgde Financiers mogen de Ongeborgde Financiers de voorwaarden van de financieringsdocumenten waarbij zij partij zijn niet wijzigen of vrijstellingen daaronder verstrekken als het een wijziging of vrijstelling ten opzichte van de oorspronkelijke vorm van die financieringsdocumenten betreft van de volgende aard:

- a. een verhoging van de financiering anders dan de Werkkapitaalfaciliteit onder de Ongeborgde Financiers A en B Kredietovereenkomst;
 - b. een verhoging van de Werkkapitaalfaciliteit onder de Ongeborgde Financiers A en B Kredietovereenkomst voor zover de totale limiet onder de Werkkapitaalfaciliteit een bedrag van EUR 20.000.000 niet overschrijdt;
 - c. een wijziging van betaaldata, terugbetalingsdata, aflossingsschema's, aflossingsbedragen of looptijd;
 - d. een wijziging van rentetarieven, anders dan waarin de oorspronkelijke vorm van het betreffende financieringsdocument reeds voorziet;
 - e. een verhoging van de toepasselijke opslag of het opnemen van een aanvullende opslag, anders dan een verhoging van de opslag of een aanvullende opslag waarin de oorspronkelijke vorm van het betreffende financieringsdocument reeds voorziet; of
 - f. een wijziging van de verschuldigde kosten wegens het vervroegd afbreken van de Financiering of van de verschuldigde overige kosten en provisies met betrekking tot een Financiering.
6. Als na de datum van deze Verhaalsregeling de Debiteuren met een Ongeborgde Financier verklaringen, verplichtingen, verbintenissen, financiële convenanten, opeisingsgronden of andere gevallen van verzuim overeenkomen die (i) niet zijn opgenomen in de financieringsdocumenten met de betreffende Ongeborgde Financier of (ii) die gunstiger zijn voor de betreffende Ongeborgde Financier dan gelijkwaardige bepalingen in de financieringsdocumenten met de betreffende Ongeborgde Financier, dient de Zorginstelling de Zekerhedenagent onverwijld hiervan op de hoogte te stellen en een kopie van de gunstigere bepaling aan de Zekerhedenagent te verstrekken voor verspreiding aan de andere Ongeborgde Financier(s). De betreffende Ongeborgde Financier(s) kunnen de Debiteuren verzoeken onverwijld een wijzigingsovereenkomst van de betreffende financieringsdocumenten overeen te komen opdat in een gelijkwaardige bepaling ten gunste van die Ongeborgde Financier(s) wordt voorzien.

Toestemming voor zekerheid over rekeningen

7. Iedere Ongeborgde Financier waar een Debiteur een rekening aanhoudt waarop Zekerheidsrechten worden gevestigd, zal toestemming voor deze zekerheid geven door of door het mede ondertekenen van de akte waarmee de Zekerheidsrechten worden gevestigd of het ondertekenen van een toestemmingsbrief (in de vorm van de bijlage bij de akte waarmee de Zekerheidsrechten worden gevestigd) binnen vijf werkdagen na de datum van het aangaan van die akte waarmee de Zekerheidsrechten worden gevestigd. De Zekerhedenagent zal na ontvangst van de ondertekende toestemmingsbrief een kopie daarvan aan iedere andere Ongeborgde Financier sturen.

Aanwending van opbrengsten

8. In aanvulling op het bepaalde in artikel 41 van de Verhaalsregeling, stemmen de Partijen en de Debiteuren er mee in dat iedere netto opbrengst van Zekerheidsrechten te ontvangen door een Ongeborgde Financier zal worden aangewend conform de daartoe strekkende bepalingen van de financieringsdocumenten aangegaan door de Debiteuren met de betreffende Ongeborgde Financier.

BIJLAGE 3b: Bijzondere bepalingen inzake Financieringen in rekening-courant ("RC-Financieringen")

Er zijn geen bijzondere bepalingen inzake Financieringen in rekening-courant aanwezig.

BIJLAGE 4: Bijzondere bepalingen met betrekking tot de Zekerhedenagent

Deze bijzondere bepalingen behorende bij de Verhaalsregeling d.d. __ november 2020 (de "**Verhaalsregeling**") tussen Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector en de gemeente Hilversum (ieder als Borg), BNG Bank N.V. (als Geborgde Financier), ING Bank N.V. en ING Groenbank N.V. (als Ongeborgde Financier A), ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Groenbank B.V. (als Ongeborgde Financier B), European Investment Bank (als Ongeborgde Financier C) en ING Bank N.V. (als Zekerhedenagent) en de andere Debiteuren.

1. De definities zoals die zijn gebruikt in de Verhaalsregeling zijn van overeenkomstige toepassing op deze bijlage.

Vergoeding van de Zekerhedenagent

2. De in artikel 56 van de Verhaalsregeling bedoelde vaste vergoeding aan de Zekerhedenagent bedraagt zoals is overeengekomen in de zekerhedenagent-provisiebrief tussen de Zorginstelling en de Zekerhedenagent gedateerd omstreeks november 2020.

Taken van de Zekerhedenagent

3. De Zekerhedenagent zal originele documenten of kopieën daarvan die aan hem ter attentie van een Partij worden gestuurd zo snel mogelijk aan die Partij doorsturen.
4. Tenzij specifiek anders bepaald in een Financiering, is de Zekerhedenagent niet verplicht om een document dat hij naar een andere Partij doorstuurt te controleren op adequaatheid, accuraatheid of volledigheid.
5. De verplichtingen van de Zekerhedenagent onder de Verhaalsregeling zijn slechts mechanisch en administratief van aard.

Rechten en beschikkingen

6. De Zekerhedenagent mag vertrouwen op:
 - a. een verklaring, mededeling of document waarvan hij denkt dat deze echt is en correct en geldig is getekend; en
 - b. een verklaring door een bestuurder, persoon die bevoegd is de entiteit te vertegenwoordigen of in dienst is van die entiteit met betrekking tot een onderwerp waarvan hij redelijkerwijs mag verwachten dat diegene bevoegd is om daarover mededelingen te doen.
7. De Zekerhedenagent mag:
 - a. het advies of de diensten van juristen, accountants, taxateurs of andere experts inschakelen, daarvoor betalen en daarop vertrouwen;
 - b. handelen met betrekking tot de Verhaalsregeling via zijn medewerkers en vertegenwoordigers;
 - c. aan een andere Partij informatie bekendmaken als hij redelijkerwijs van mening is dat hij deze informatie als Zekerhedenagent heeft ontvangen onder deze Verhaalsregeling.
8. In afwijking van enige andersluidende bepaling onder de Verhaalsregeling, is de Zekerhedenagent niet verplicht om iets te doen of na te laten als hij redelijkerwijs van mening is dat die handeling of dat nalaten strijd zou opleveren met een wet, regel of met een contractuele verplichting of een geheimhoudingsverplichting.

9. De Zekerhedenagent mag alle handelingen uitvoeren die, naar het redelijke oordeel van de Zekerhedenagent, noodzakelijk of wenselijk zijn in verband met de vestiging en instandhouding van het Zekerheidsrecht of de bescherming van de belangen van de Financiers.
10. De Zekerhedenagent is niet bevoegd om namens een Financier te handelen (zonder eerst dienst toestemming te verkrijgen) in een gerechtelijke of arbitrale procedure die betrekking heeft op de Verhaalsregeling.

Verantwoordelijkheid voor documentatie

11. De Zekerhedenagent is niet verantwoordelijk voor:
 - a. de adequaatheid, accuraatheid en/of volledigheid van informatie (geschreven of mondeling) gegeven in verband met de Verhaalsregeling (de verantwoordelijkheid blijft rusten op de Partij die de desbetreffende informatie via de Zekerhedenagent heeft verstrekt); of
 - b. de rechtsgeldigheid, geldigheid, adequaatheid of uitvoerbaarheid van de Verhaalsregeling of de Zekerheidsrechten of enige andere overeenkomst, arrangement of document aangegaan of opgesteld in verband met de Verhaalsregeling of de Zekerheidsrechten.

Vrijwaring van Financiers aan Zekerhedenagent

12. Iedere Financier zal de Zekerhedenagent binnen drie werkdagen na diens verzoek vrijwaren (conform de Verdeelsleutel of, indien deze niet beschikbaar is, naar rato van zijn aandeel in de netto vorderingen uit de Primaire Schuld 1, of indien de netto vorderingen uit de Primaire Schuld 1 op dat moment nul bedragen, naar rato van zijn aandeel in de netto vorderingen uit de Primaire Schuld 1 onmiddellijk voorafgaand aan de vermindering van de netto vorderingen uit de Primaire Schuld 1 tot nul), tegen alle kosten, verliezen en aansprakelijkheden die de Zekerhedenagent maakt of die jegens hem ontstaan (tenzij veroorzaakt door de opzet of grove schuld van de Zekerhedenagent) in de uitoefening van zijn rol als Zekerhedenagent onder de Verhaalsregeling in het algemeen of specifiek in verband met de Zekerheidsrechten 1 (tenzij de Zekerhedenagent zijn kosten, verliezen of aansprakelijkheden vergoed heeft gekregen door de Debiteuren).
13. In afwijking van artikel 12 geldt in verband met de Zekerheidsrechten 2, dat iedere Ongeborgde Financier de Zekerhedenagent binnen drie werkdagen na diens verzoek zal vrijwaren (conform de Verdeelsleutel of, indien deze niet beschikbaar is, naar rato van zijn aandeel in de netto vorderingen uit de Primaire Schuld 2, of indien de netto vorderingen uit de Primaire Schuld 2 op dat moment nul bedragen, naar rato van zijn aandeel in de netto vorderingen uit de Primaire Schuld 2 onmiddellijk voorafgaand aan de vermindering van de netto vorderingen uit de Primaire Schuld 2 tot nul), tegen alle kosten, verliezen en aansprakelijkheden die de Zekerhedenagent maakt of die jegens hem ontstaan (tenzij veroorzaakt door de opzet of grove schuld van de Zekerhedenagent) in de uitoefening van zijn rol als Zekerhedenagent onder de Verhaalsregeling specifiek in verband met de Zekerheidsrechten 2 (tenzij de Zekerhedenagent zijn kosten, verliezen of aansprakelijkheden vergoed heeft gekregen door de Debiteuren).

Vrijwaring van Debiteuren aan Financiers

14. De Debiteuren stemmen er mee in iedere Financier te vrijwaren tegen betalingen die een Financier heeft gedaan aan de Zekerhedenagent uit hoofde van de artikelen 12 en 13.

Geheimhouding

15. In de uitvoering van zijn rol als agent voor de Financiers, zal de Zekerhedenagent worden beschouwd alsof hij handelt door zijn agency afdeling welke zal worden behandeld als een entiteit

die los staat van de andere afdelingen of departementen van de rechtspersoon van de betrokken Financier waartoe de agent behoort.

16. Als er informatie wordt ontvangen door een andere afdeling of departement van de van de rechtspersoon van de betrokken Financier waartoe de agent behoort, mag deze informatie als vertrouwelijk voor die afdeling of dat departement worden behandeld en zal worden aangenomen dat de Zekerhedenagent daar geen kennis van heeft.
17. Met uitzondering van enige andersluidende bepaling onder de Verhaalsregeling, is de Zekerhedenagent niet verplicht om (i) vertrouwelijke informatie of (ii) andere informatie waarvan de bekendmaking naar zijn redelijk oordeel in strijd zou zijn met enige wetsbepaling of zorgplicht, aan derden bekend te maken.

Verhouding tot Financiers

18. De Zekerhedenagent mag iedere Financier als Financier behandelen tenzij hij ten minste vijf werkdagen van tevoren een schriftelijke mededeling van die Financier heeft ontvangen met een verklaring dat dit niet het geval is.

Kredietbeoordeling door de Financiers

19. Onverminderd de verantwoordelijkheid van de Debiteuren voor informatie die door of namens hen is verstrekt in verband met een Financiering, bevestigt iedere Financier aan de Zekerhedenagent dat hij volledig verantwoordelijk is geweest en zal blijven voor het maken van zijn eigen onafhankelijke beoordeling en het onderzoeken van alle risico's die ontstaan uit of in verband met de Verhaalsregeling, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
 - a. de financiële positie, status en aard van de Debiteuren;
 - b. de wettigheid, rechtsgeldigheid, effectiviteit, toereikendheid of afdwingbaarheid van een Financiering en alle overeenkomsten, regelingen of documenten die zijn aangegaan, getroffen of geëffectueerd met het oog op, op grond van of in verband met een Financiering;
 - c. of die Financier enig verhaal heeft, en de aard en omvang van dat verhaal, jegens enige Partij of enige van diens respectieve activa onder of in verband met een Financiering, de transacties die worden beoogd door de Verhaalsregeling of enige andere overeenkomst, regeling of document die of dat is aangegaan, getroffen of geëffectueerd met het oog op, op grond van of in verband met een Financiering;
 - d. de toereikendheid, juistheid en/of volledigheid van enige informatie die door een Zekerhedenagent, een Partij of een andere persoon wordt verschaft op grond van of in verband met een Financiering, de beoogde transacties door de Verhaalsregeling of enige andere overeenkomst, regeling of document die of dat is aangegaan, getroffen of geëffectueerd met het oog op, op grond van of in verband met een Financiering; en
 - e. het eigendomsrecht van enig persoon op of de waarde of toereikendheid van enig deel van de activa waarop Zekerheidsrechten zijn gevestigd, de voorrang van enig Zekerheidsrecht of het bestaan van een Zekerheidsrecht betreffende de activa die verbonden beoogd te zijn.

Verrekening door de Zekerhedenagent

20. Indien enige Financier een bedrag (het "te betalen bedrag") verschuldigd is aan de Zekerhedenagent uit hoofde van de Verhaalsregeling, dan is de Zekerhedenagent gerechtigd om, na het sturen van een kennisgeving aan die Financier, een bedrag van niet meer dan het te betalen bedrag in mindering te brengen op enig bedrag dat de Zekerhedenagent onder deze Verhaalsregeling dient te betalen aan die Financier. Voor doeleinden van deze Verhaalsregeling zal die Financier geacht worden het in mindering gebrachte bedrag te hebben ontvangen.

Aanwending van opbrengsten

21. Alle bedragen die door de Zekerhedenagent van tijd tot tijd worden ontvangen of geïnd als gevolg van de uitoefening van één of meer Zekerheidsrechten worden door de Zekerhedenagent gehouden ter aanwending op tijden die de Zekerhedenagent geschikt acht, steeds zijnde een moment gelegen na het Fixatiemoment, in de volgende volgorde (voor zover rechtens toegestaan en in overeenstemming met de bepalingen van de Verhaalsregeling):
- a. in kwijting van bedragen verschuldigd aan de Zekerhedenagent;
 - b. in betaling aan de Financiers.

Betalingen aan een Debiteur

22. De Debiteuren stemmen er mee in dat in het geval een Debiteur een bedrag ontvangt of terugvordert dat volgens de voorwaarden van een financieringsdocument aan de Zekerhedenagent had moeten worden betaald, de Debiteuren ervoor zorg zullen dragen dat dat bedrag voor de Zekerhedenagent wordt gehouden en dat bedrag (of een bedrag gelijk daaraan) onverwijld aan de Zekerhedenagent ter beschikking stellen. De Zekerhedenagent zal dit bedrag behandelen als opbrengst van Zekerheidsrechten en aanwenden ter verdeling onder de Financiers op grond van het bepaalde in deze Verhaalsregeling.

Betalingen aan een Financier

23. Iedere Financier zal in het geval zij een bedrag ontvangt of terugvordert dat volgens de voorwaarden van deze Verhaalsregeling aan de Zekerhedenagent had moeten worden betaald, ervoor zorg dragen dat dat bedrag voor de Zekerhedenagent wordt gehouden en zal dat bedrag (of een bedrag gelijk daaraan) onverwijld aan de Zekerhedenagent ter beschikking stellen. De Zekerhedenagent zal dit bedrag behandelen als opbrengst van Zekerheidsrechten en aanwenden ter verdeling onder de Financiers op grond van het bepaalde in deze Verhaalsregeling.

Insolventie

24. In het hierna bepaalde onder artikel 25 betekent "**Geval van Insolventie**" ten aanzien van een Debiteur:
- a. het uitspreken van faillissement (of eigen aangifte daartoe);
 - b. een van de maatregelen zoals opgenomen en voorzien in de Wet Homologatie Onderhands Akkoord is van toepassing;
 - c. het verlenen van surseance van betaling (of een aanvraag daartoe);
 - d. is niet in staat (of geeft toe niet in staat te zijn) haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden;
 - e. schort betaling aan haar schuldeisers op of dreigt dit te doen;
 - f. start onderhandelingen met een of meer van haar schuldeisers met de bedoeling haar schulden te herstructureren;
 - g. een ontbinding, liquidatie of onderbewindstelling;
 - h. biedt een akkoord aan haar schuldeisers aan;
 - i. staakt haar onderneming;
 - j. indiening van een kennisgeving op grond van artikel 36 van de Invorderingswet 1990 of artikel 60 van de Wet Financiering Sociale Verzekeringen in samenhang met artikel 36 van de Invorderingswet 1990;
 - k. start of wordt anderszins onderhevig aan een insolventieprocedure of een vergelijkbare procedure of maatregel in enige jurisdictie; of
 - l. besluit of stemt toe om een van bovenstaande handelingen te verrichten.

25. In een Geval van Insolventie zal iedere Debiteur onmiddellijk alle handelingen verrichten waar de Zekerhedenagent om verzoekt, in overeenstemming met de instructies van de Zekerhedenagent. De Zekerhedenagent kan de Debiteuren ook verzoeken een onherroepelijke volmacht aan haar te verlenen tot het namens de Debiteuren uitvoeren van die betreffende handeling, waarbij het de Zekerhedenagent is toegestaan om (mede) op te treden als wederpartij van die Debiteur in de zin van artikel 3:68 BW.

Ken uw Klant

26. Niets in deze Verhaalsregeling verplicht de Zekerhedenagent om namens enige Financier "Ken uw Klant" of andere controles uit te voeren met betrekking tot enige persoon en iedere Financier bevestigt aan de Zekerhedenagent dat hij uitsluitend verantwoordelijk is voor alle controles die hij moet uitvoeren en dat hij niet mag vertrouwen op enige verklaring met betrekking tot dergelijke controles door de Zekerhedenagent.

Terugtrekken van de Zekerhedenagent

27. De Zekerhedenagent mag terugtrekken door mededeling daarvan te doen aan de Financiers en de Zorginstelling, in welk geval de Financiers (in overleg met de Zorginstelling) een opvolger-Zekerhedenagent mogen benoemen. De Financiers (in overleg met de Zorginstelling) zullen ernaar streven een opvolger-Zekerhedenagent te benoemen die voldoet aan elk van de volgende vereisten:
- a. het heeft een beoordeling van BBB + of hoger van Standard & Poor's Rating Services of van Fitch Ratings Ltd of een beoordeling van Baa1 of hoger van Moody's Investors Service Limited of een vergelijkbare beoordeling van een ander internationaal erkende *rating agency*. Als de opvolger-Zekerhedenagent een beoordeling van twee of meer internationaal erkende *rating agencies* heeft, dan moeten ten minste twee van die beoordelingen BBB + of Baa1 zijn of een vergelijkbare beoordeling (indien van toepassing) of hoger; en
 - b. het is een gereguleerde entiteit die haar zetel heeft in een van de lidstaten van de Europese Unie.
28. Als de Financiers binnen 30 dagen nadat de mededeling van de terugtrekking is gedaan geen opvolger-Zekerhedenagent benoemd hebben overeenkomstig artikel 27 mag de Zekerhedenagent (in overleg met de Zorginstelling) een opvolger-Zekerhedenagent benoemen waarbij de Zekerhedenagent zich redelijkerwijs zal inspannen om ervoor te zorgen dat deze opvolger-Zekerhedenagent voldoet aan elk van de in artikel 27.a en b genoemde vereisten.
29. De mededeling van het terugtrekken door de Zekerhedenagent zal pas werking hebben op het moment dat een opvolger-Zekerhedenagent is benoemd en de positie ten aanzien van de Parallele Schuld op de opvolger-Zekerhedenagent en eventueel daarvoor verstrekte zekerheden aan de opvolger-Zekerhedenagent zijn overgegaan. Partijen zullen, op kosten van de Debiteuren, alle documenten tekenen en handelingen verrichten die daarvoor vereist zijn.
30. Met de aanwijzing van een opvolger-Zekerhedenagent, zal de terugtrekkende Zekerhedenagent gekwetten zijn van verdere verplichtingen in verband met de Verhaalsregeling maar hij zal gerechtigd blijven tot de voordelen van dit artikel. Zijn opvolger en elk van de andere Partijen hebben over en weer dezelfde rechten en verplichtingen als zij gehad zouden hebben als de opvolger-Zekerhedenagent een oorspronkelijke Partij zou zijn geweest.

BIJLAGE 5: Model Toetredingsovereenkomst

Toetreding
Verhaalsregeling zekerheidsrechten
datum: [●]
(de "Toetreding")

DE ONDERGETEKENDEN,

1. Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, gevestigd te Utrecht,
hierna ook te noemen: de "**Borg A**",
2. Gemeente Hilversum,
hierna ook te noemen: de "**Borg B**",
3. BNG Bank N.V., gevestigd te Den Haag,
hierna ook te noemen: de "**Geborgde Financier 1**" ten behoeve van Borg A of de "**Geborgde Financier 2**" ten behoeve van Borg B. Geborgde Financier 1 en Geborgde Financier 2 hierna tezamen ook te noemen de "**Geborgde Financier**",
4. ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam,
hierna ook te noemen: "**ING**",
5. ING Groenbank N.V., gevestigd te Amsterdam,
hierna tezamen met ING ook te noemen: de "**Ongeborgde Financier A**",
6. ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam,
hierna ook te noemen: "**ABN AMRO**",
7. ABN AMRO Groenbank B.V., gevestigd te Amsterdam,
hierna tezamen met ABN AMRO ook te noemen: de "**Ongeborgde Financier B**",
8. European Investment Bank, gevestigd te Luxemburg,
hierna ook te noemen: de "**Ongeborgde Financier C**",
9. ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam,
handelend in hoedanigheid van "Zekerhedenagent" onder en zoals gedefinieerd in de Ongeborgde Financiers A en B Kredietovereenkomst (zoals hieronder gedefinieerd) van de Ongeborgde Financier A en de Ongeborgde Financier B, hierna ook te noemen: de "**Agent**",
10. ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam,
hierna ook te noemen: de "**Zekerhedenagent**".

IN AANMERKING NEMENDE:

- dat Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector en de gemeente Hilversum (ieder als Borg), BNG Bank N.V. als Geborgde Financier, ING Bank N.V. en ING Groenbank N.V. als Ongeborgde Financier A, ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Groenbank B.V. als Ongeborgde Financier B, European Investment Bank als Ongeborgde Financier C, ING Bank N.V. als Zekerhedenagent en Agent, de Zorginstelling en Stichting ZBC Tergooi, Polikliniekapotheek Tergooiziekenhuizen B.V. en Dialysecentrum Tergooi B.V. als Debiteuren op __ november 2020 een Verhaalsregeling zekerheidsrechten (de "**Verhaalsregeling**") zijn aangegaan;

- dat *[naam Toetredende Debiteur[en]]* is toegetreden tot een of meerdere Financieringen;
- dat *[naam Toetredende Debiteur[en]]* aan de Zekerhedenagent Zekerheidsrechten (zoals hierna gedefinieerd in bijlage A) heeft [hebben] verstrekt c.q. zal [zullen] verstrekken op bepaalde activa, een en ander als nader omschreven in bijlage A en artikel 52 van de Verhaalsregeling;
- dat de systematiek van de Verhaalsregeling vereist dat *[naam Toetredende Debiteur[en]]* als Debiteur toetreedt tot de Verhaalsregeling;
- dat in deze Toetreding met een hoofdletter aangeduide begrippen dezelfde betekenis hebben als daaraan is gegeven in de Verhaalsregeling;
- dat Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector en de gemeente Hilversum (ieder als Borg), BNG Bank N.V. als Geborgde Financier, ING Bank N.V. en ING Groenbank N.V. als Ongeborgde Financier A, ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Groenbank B.V. als Ongeborgde Financier B, European Investment Bank als Ongeborgde Financier C, ING Bank N.V. als Zekerhedenagent en Agent, de Zorginstelling en Stichting ZBC Tergooi, Polikliniekapotheek Tergooiziekenhuizen B.V. en Dialysecentrum Tergooi B.V. als Debiteuren door mede-ondertekening akkoord gaan met de toetreding van *[naam Toetredende Debiteur[en]]* als Debiteur tot de Verhaalsregeling zoals voorzien in deze Toetreding;

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGESKOMEN:

Toetreding

1. *[naam Toetredende Debiteur[en]]* treedt [treden] hierbij als Debiteur toe tot de Verhaalsregeling.
2. Met ingang van de datum van ondertekening van deze Toetreding zullen alle verwijzingen in de Verhaalsregeling naar een "Debiteur" en een "Partij" worden gelezen als verwijzingen met inbegrip van *[naam Toetredende Debiteur[en]]* als Debiteur respectievelijk Partij.

Rechten en verplichtingen

3. *[naam Toetredende Debiteur[en]]* verklaart [verklaren] kennis te hebben genomen van de Verhaalsregeling en verbindt zich alle verplichtingen van een "Debiteur" en een "Partij" zoals opgenomen in de Verhaalsregeling te zullen nakomen.
4. De andere Partijen verklaren dat *[naam Toetredende Debiteur[en]]* de rechten heeft die onder de Verhaalsregeling aan een "Debiteur" en een "Partij" toekomen.
5. In aanvulling op bovenstaande verklaart en bevestigt [verklaren en bevestigen] *[naam Toetredende Debiteur[en]]* als volgt:
 - *[naam Toetredende Debiteur[en]]* verbindt [verbinden] zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk een bedrag gelijk aan de Primaire Schuld 1 te betalen aan de Zekerhedenagent en een bedrag gelijk aan de Primaire Schuld 2 te betalen aan de Zekerhedenagent en de definities Parallele Schuld 1 en Parallele Schuld 2 omvatten de Primaire Schuld 1 respectievelijk de Primaire Schuld 2 en in te stemmen met het bepaalde omtrent de Parallele Schuld 1 en Parallele Schuld 2.
 - *[naam Toetredende Debiteur[en]]* zal [zullen] datgene doen wat nodig is om te komen tot vestiging van de Zekerheidsrechten als bedoeld in de Verhaalsregeling en verleent [verlenen]

hierbij een onherroepelijke volmacht aan de Zekerhedenagent tot het namens *[naam Toetredende Debiteur(en)]* vestigen van de Zekerheidsrechten, waarbij het de Zekerhedenagent is toegestaan om (mede) op te treden als wederpartij van *[naam Toetredende Debiteur(en)]* in de zin van artikel 3:68 BW.

- *[naam Toetredende Debiteur(en)]* stemt [stemmen] er mee in dat:
 - de Financiers zich voor *[naam Toetredende Debiteur(en)]* borg stellen overeenkomstig het bepaalde in de Verhaalsregeling;
 - een Financier op eerste verzoek van de Zekerhedenagent zal voldoen het bedrag dat die Financier uit hoofde van de borgstelling aan de Zekerhedenagent verschuldigd is; en
 - iedere Financier voor al hetgeen die Financier op grond van de borgtocht aan de Zekerhedenagent heeft betaald een regresrecht heeft jegens *[naam Toetredende Debiteur(en)]*, welk regresrecht reeds ontstaat op het moment van ondertekening van deze Verhaalsregeling onder de opschortende voorwaarde dat een Financier op grond van deze borgstelling betaalt.
- *[naam Toetredende Debiteur(en)]* bevestigt [bevestigen] dat, indien een Financier op grond van een positieve hypotheek- en/of pandverklaring in een overeenkomst *betreffende* een Financiering recht heeft op het vestigen van een recht van pand of hypotheek tot zekerheid voor een Financiering, dit recht gedurende de looptijd van de Verhaalsregeling mede omvat het vestigen van een (indirect) recht van pand of hypotheek ten gunste van de Zekerhedenagent.
- *[naam Toetredende Debiteur(en)]* verleent [verlenen] hierbij bij voorbaat zijn [hun] medewerking en instemming aan een overdracht in de zin van artikel 53 en 55 van de Verhaalsregeling onder de voorwaarden zoals daarin opgenomen.
- *[naam Toetredende Debiteur(en)]* wijst [wijzen] onherroepelijk de Zorginstelling aan om namens hem [hen] als vertegenwoordiger op te treden met betrekking tot de Verhaalsregeling en geeft onherroepelijk de bevoegdheden zoals opgenomen in artikel 57 van de Verhaalsregeling en de definitie "Agent van de Debiteuren") omvat vanaf de Toetreding *[naam Toetredende Debiteur(en)]*.
- *[naam Toetredende Debiteur(en)]* bevestigt dat kennisgevingen onder de Verhaalsregeling mogen worden gedaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 60 van de Verhaalsregeling.
- *[naam Toetredende Debiteur(en)]* stemt [stemmen] er mee in iedere Financier te vrijwaren tegen betalingen die een Financier heeft gedaan aan de Zekerhedenagent uit hoofde van de artikelen 12 en 13 van bijlage 4 van de Verhaalsregeling.
- Verklaring Debiteuren
- *[naam Toetredende Debiteur(en)]* verklaart [verklaren] zich door ondertekening van de Toetreding partij bij de Verhaalsregeling en de bijlagen die daar een integraal onderdeel van uitmaken. Zonder af te doen aan enige andere verplichting die op *[naam Toetredende Debiteur(en)]* rust uit hoofde van de Verhaalsregeling of de bijlagen, of enige andere bepaling daarin die betrekking heeft op *[naam Toetredende Debiteur(en)]*, geeft [geven] *[naam Toetredende Debiteur(en)]* op de datum van deze Toetreding de verklaringen af zoals opgenomen onder "Verklaring Debiteuren".

Overige bepalingen

6. Met ingang van de datum van ondertekening van deze Toetreding vervangt bijlage A bij deze Toetreding bijlage 1 bij de Verhaalsregeling en vormt bijlage A bij deze Toetreding bijlage 2 bij de Verhaalsregeling zoals gewijzigd door middel van deze Toetreding.
7. Alle overige bepalingen van de Verhaalsregeling blijven onverminderd van kracht.
8. Op deze Toetreding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Toetreding zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Aldus opgemaakt en ondertekend

1. [naam Bank] als Geborgde Financier

namens deze:
Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector
Naam:
Functie:
of:
[naam Bank], als Ongeborgde Financier D

Naam:
Functie:

Naam:
Functie:

2. Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, als Borg

Naam:
Functie:

3. [naam Bank], als Ongeborgde Financier A

Naam:
Functie:

Naam:
Functie:

4. [naam Bank], als Ongeborgde Financier B

Naam:
Functie:

Naam:
Functie:

5. [*naam Bank*], als Ongeborgde Financier C

Naam:
Functie:

Naam:
Functie:

6. [*naam Bank*], als Zekerhedenagent

Naam:
Functie:

Naam:
Functie:

7. [*naam Bank*], als Agent

Naam:
Functie:

Naam:
Functie:

De Zorginstelling, Stichting ZBC Tergooi, Polikliniekapotheek Tergooziekenhuizen B.V. en Dialysecentrum Tergooi B.V. verklaren door medeondertekening van deze Toetreding met betrekking tot de Verhaalsregeling:

1. Kennis te hebben genomen van de in deze Toetreding gemaakte afspraken met betrekking tot de Verhaalsregeling en deze afspraken te zullen respecteren.

[naam Zorginstelling en overige debiteuren]

Naam: _____

Functie: _____

Datum: _____

BIJLAGE A: Financieringen