

**Wijziging Bijlage 1 Verhaalsregeling zekerheidsrechten**

datum: \_\_\_\_ [maart] 2022

(de "**Wijzigingsovereenkomst**")

DE ONDERGETEKENDEN,

1. Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, gevestigd te Utrecht, hierna ook te noemen: de "**Borg A**",
2. Gemeente Den Helder, hierna ook te noemen: de "**Borg B**",
3. Gemeente Alkmaar, hierna ook te noemen: de "**Borg C**",
4. BNG Bank N.V., gevestigd te Den Haag, hierna ook te noemen: de "**Geborgde Financier A1**" ten behoeve van Borg A of de "**Geborgde Financier A2**" ten behoeve van Borg C. Geborgde Financier A1 en Geborgde Financier A2 hierna tezamen ook te noemen de "**Geborgde Financier A**",
5. Nederlandse Waterschapsbank N.V., gevestigd te Den Haag, hierna ook te noemen: de "**Geborgde Financier B**",
6. BNG Bank N.V., gevestigd te Den Haag, hierna ook te noemen: de "**Ongeborgde Financier A**",
7. ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna ook te noemen: de "**Ongeborgde Financier B**",
8. European Investment Bank, gevestigd te Luxemburg, hierna ook te noemen: de "**Ongeborgde Financier C**",
9. BNG Bank N.V., gevestigd te Den Haag, hierna ook te noemen: de "**Zekerhedenagent**",

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

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

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 Financiers, 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 51 (*Overdracht en herfinanciering*) van de Originele Verhaalsregeling (zoals hierna gedefinieerd)) hierna tezamen ook te noemen: "**Partijen**" en ieder afzonderlijk een "**Partij**",

de Borgen, de Geborgde Financiers 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 51 (*Overdracht en herfinanciering*) van de Originele Verhaalsregeling) hierna tezamen ook te noemen: "**Financiers**" en ieder afzonderlijk een "**Financier**",

IN AANMERKING NEMENDE:

- dat de Partijen op 23 mei 2019 in verband met financieringen aan Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep, statutair gevestigd te Alkmaar, ook te noemen: de "**Zorginstelling**" een verhaalsregeling zekerheidsrechten zijn aangegaan, hierna te noemen: de "**Originele Verhaalsregeling**";
- dat de Zorginstelling (als "*Borrower*"), Starlet Diagnostisch Centrum B.V. (voorheen genaamd Starlet B.V.), Cyclotron Noordwest B.V., Noordwest Ziekenhuisgroep Holding B.V. en Gynaecologisch Centrum Alkmaar B.V. (als "*Guarantors*") samen debiteuren zijn onder de Ongeborgde Financieringen, hierna te noemen: "**Debiteuren**" en ieder afzonderlijk een "**Debiteur**";
- dat in Bijlage 1 (*Financieringen*) van de Originele Verhaalsregeling een overzicht van deze financieringen is opgenomen;
- dat de lening aan de Zorginstelling van Geborgde Financier A2 die wordt geborgd door Borg C wordt verhoogd van EUR 20.000.000 naar EUR 31.000.000;
- dat Partijen Bijlage 1 (*Financieringen*) van de Originele Verhaalsregeling willen wijzigen zoals uiteengezet in deze Wijzigingsovereenkomst.

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

### **Wijziging Bijlage 1 (*Financieringen*)**

1. De Partijen wijzigen hierbij Bijlage 1 (*Financieringen*) van de Originele Verhaalsregeling en vervangen deze integraal met Bijlage 1 (*Financieringen*) van deze Wijzigingsovereenkomst. Een verwijzing in de Originele Verhaalsregeling naar de "Bijlage 1 (*Financieringen*)" of vergelijkbare bewoordingen, zal geacht worden een verwijzing in te houden naar Bijlage 1 (*Financieringen*) zoals gewijzigd uit hoofde van deze Wijzigingsovereenkomst. Deze Wijzigingsovereenkomst vormt een integraal en onlosmakelijk onderdeel van de Originele Verhaalsregeling.

### **Overige bepalingen**

2. Op deze Wijzigingsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Wijzigingsovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Midden-Nederland.
3. Iedere bijlage (met inbegrip van de overwegingen daarin) maakt een integraal onderdeel van de Wijzigingsovereenkomst.

(handtekeningenpagina's volgen)

Aldus opgemaakt en ondertekend

**1. Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, als Borg A**

---

Naam:  
Functie:

**2. Gemeente Den Helder, als Borg B**

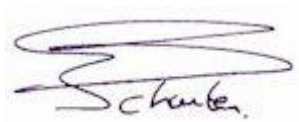
---

Naam:  
Functie:

**3. Gemeente Alkmaar, als Borg C**

---

Naam: mw. drs. A.M.C.G. Schouten  
Functie: Burgemeester



W. van Twuiver  
Gemeentesecretaris



**4. BNG Bank N.V., als Geborgde Financier A1**

\_\_\_\_\_  
Naam: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Naam: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

**5. BNG Bank N.V., als Geborgde Financier A2**

\_\_\_\_\_  
Naam: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Naam: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

**6. Nederlandse Waterschapsbank N.V., als Geborgde Financier B**

\_\_\_\_\_  
Naam: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Naam: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

7. **BNG Bank N.V., als Ongeborgde Financier A**

\_\_\_\_\_  
Naam: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Naam: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
Naam: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Naam: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

9. European Investment Bank, als Ongeborgde Financier C

\_\_\_\_\_  
Naam: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Naam: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

10. **BNG Bank N.V., als Zekerhedenagent**

\_\_\_\_\_  
Naam: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Naam: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

De Zorginstelling en de overige Debiteuren verklaren door medeondertekening van deze Wijzigingsovereenkomst met betrekking tot de Originele Verhaalsregeling:

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

Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep **als Zorginstelling**

\_\_\_\_\_  
Naam:  
Functie: Bestuurder

Starlet Diagnostisch Centrum B.V. **als Debiteur**

\_\_\_\_\_  
Naam:  
Functie: Bestuurder

\_\_\_\_\_  
Naam:  
Functie: Bestuurder

Cyclotron Noordwest B.V. **als Debiteur**, voor en namens Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep, door

\_\_\_\_\_  
Naam:  
Functie: Bestuurder

Noordwest Ziekenhuis Holding B.V. **als Debiteur**, voor en namens Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep, door

\_\_\_\_\_  
Naam:  
Functie: Bestuurder

Gynaecologisch Centrum Alkmaar B.V. **als Debiteur**, voor en namens Noordwest Ziekenhuis Holding B.V., voor en namens Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep, door

\_\_\_\_\_  
Naam:  
Functie: Bestuurder

## BIJLAGE 1: Financieringen

Type financiering *	Financier	Oorspronkelijke hoofdsom/ maximum bedrag (limiet)	Aflossings-schema	Geborgd door de Borgen	Doel financiering	Opmerkingen
Lening	Geborgde Financier A	EUR 4.537.803	Bullet	Borg A	Investerings in WTG-relevante activa van Stichting Medisch Centrum Alkmaar (rechtsvoorganger van Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep	B00140/L00171
Lening	Geborgde Financier A	EUR 4.537.802	Bullet	Borg A	Investerings in WTG-relevante activa van Stichting Medisch Centrum Alkmaar (rechtsvoorganger van Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep	B00140/L00172
Lening	Geborgde Financier A	EUR 4.537.802	Bullet	Borg A	Investerings in WTG-relevante activa van Stichting Medisch Centrum Alkmaar (rechtsvoorganger van Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep	B00140/L00173
Lening	Geborgde Financier A	EUR 4.537.802	Bullet	Borg A	Investerings in WTG-relevante activa van Stichting Medisch Centrum Alkmaar (rechtsvoorganger van Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep	B00140/L00174
Lening	Geborgde Financier A	EUR 4.537.802	Bullet	Borg A	Investerings in WTG-relevante activa van Stichting Medisch Centrum Alkmaar (rechtsvoorganger van Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep	B00140/L00175
Lening	Geborgde Financier A	EUR 20.000.000	Lineair	Borg A	Algemeen	B002520/L060973
Lening	Geborgde Financier A	EUR 5.000.000	Bullet	Borg A	Investerings in WTG-relevante activa van Stichting Medisch Centrum Alkmaar (rechtsvoorganger van Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep	B00857/L00897
<del>Lening</del>	<del>Geborgde Financier B</del>	<del>EUR 20.000.000</del>	<del>Lineair</del>	<del>Borg A</del>		<del>B002521/L060974</del> <del>Geldnemer: Stichting Medisch Centrum Alkmaar (rechtsvoorganger van</del>

Type financiering *	Financier	Oorspronkelijke hoofdsom/ maximum bedrag (limiet)	Aflossings-schema	Geborgd door de Borgers	Doel financiering	Opmerkingen
						Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep
Lening	Geborgde Financier B	EUR 6.000.000	Lineair na 5 jr.	Borg B		
Lening	Geborgde Financier A <del>of een andere partij die de Lening verstrekt en partij is of wordt bij deze Verhaalsregeling</del>	<del>EUR 20.000.000</del> EUR 31.000.000	Lineair	Borg C	Fase 1 Vernieuwbouw	
subtotaal geborgde financieringen (per Financier)	Geborgde Financier A	EUR 47.689.011		Borg A		
	Geborgde Financier A	EUR 31.000.000		Borg C		
	Geborgde Financier B	EUR <del>26.000.000</del>		<del>Borg A</del> Borg B		
	<del>Geborgde Financier A of een andere partij die de Lening van EUR 20.000.000 verstrekt (Borg C)</del>	<del>EUR 20.000.000</del>		<del>Borg C</del>		
	Totaal	<del>EUR 93.689.011</del> EUR 84.689.011				
Leningen en rekening-courant krediet	Ongeborgde Financier B (ABN AMRO BANK N.V.),	EUR 10.100.000 EUR 9.975.000 EUR 7.000.000	Lineair Lineair Lineair	n.v.t	Investerings in de activa van Stichting Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis (rechtsvoorgangers van Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep) en van Cyclotron Noordwest B.V.	

Type financiering *	Financier	Oorspronkelijke hoofdsom/ maximum bedrag (limiet)	Aflossings-schema	Geborgd door de Borgen	Doel financiering	Opmerkingen
	Ongeborgde Financier A (BNG Bank N.V.)	EUR 8.000.000	Lineair			
		EUR 7.680.000	Lineair			
		EUR 45.000.000	Lineair			
		EUR 45.000.000 kredietfaciliteit werkkapitaal faciliteit	Een eindaflossing van hoogte trekking (minimaal EUR 1,000,000 per einde trekking (2 jaar)			
		<del>EUR 20.000.000</del>	<del>Lineair</del>		<del>Alleen indien de Geborgde Financier A of een andere partij die partij is of wordt bij deze Verhaalsregeling niet de lening van EUR 20.000.000 verschaft (die wordt geborgd door Berg</del>	

Type financiering *	Financier	Oorspronkelijke hoofdsom/ maximum bedrag (limiet)	Aflossings-schema	Geborgd door de Borgen	Doel financiering	Opmerkingen
					<del>C), wordt door Ongeborgde Financier A een lening verstrekt van EUR 20.000.000. De door Ongeborgde Financier A te verstrekken lening van EUR 20.000.000 betreft aldus een alternatief voor de door Geborgde Financier A of een andere partij die partij is of wordt bij de Verhaalsregeling te verstrekken lening van EUR 20.000.000 (die wordt geborgd door Borg C).</del>	
Leningen	Ongeborgde Financier C	EUR 120.000.000	Als van toepassing per lening conform de financierings overeenkomst tussen de Debiteuren en de Ongeborgde Financier C	n.v.t		Binnen dit krediet worden meerdere leningen verstrekt.
<b>totaal ongeborgde financieringen</b>		<b>EUR 252.755.000</b>		<b>n.v.t.</b>		
<b>totaal</b>		<del>EUR 346.444.011</del> EUR 337.444.011				

\* kasgeld, rekening courant, lening