

FONDS ROTTERDAM



WAT

Fonds Rotterdam (FR) is een “loket” voor het organiseren van financiële middelen ten behoeve van lokale (maatschappelijke) ondernemingen en initiatieven voor groot Rotterdam.

WAAROM

Er zijn voldoende aantrekkelijke business cases rondom (maatschappelijk) ondernemerschap. In Rotterdam grote behoefte is aan het financieren ervan.

DOELGROEP *INVESTEES*

Fonds Rotterdam is er voor ondernemingen en initiatieven met een aantoonbare, relevante, meetbare maatschappelijke meerwaarde.

DOELGROEP *INVESTORS*

Equity, Impact Investment, Lening verstrekkers, Garantstellers, Subsidie- verleners, Filantropie.

WERKGEBIED

- Groot ‘010’
- Reproduceerbaar model > uitrolbaar naar andere steden en regio’s.

Disclaimer:

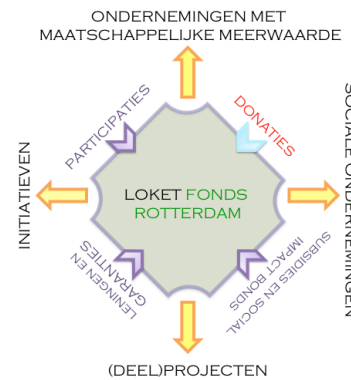
De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en niet bestemd voor doorgifte aan derden.



HOE

Fonds Rotterdam bereikt zijn doel door goed uitgewerkte proposities en business cases te voorzien van financiële middelen uit meervoudige financiële bronnen.

zie schema >>>>



ACTIVITEITEN

Fonds Rotterdam heeft 4 hoofdactiviteiten:

1. Beoordeelt goed geformuleerde business cases.
2. Is netwerkinitiator en een loket dat functioneert als matchmaker tussen *investees* en *investors*. De operationele kosten voor de activiteiten van het loket worden laag gehouden en vooral gedragen door investors.
3. Investeert / participeert met haar eigen vliegwielfonds binnen Fonds NL. Fonds NL zal hiervoor speciale '010 buckets' inrichten > zie ook 'dealflow').
4. Monitort gedane investeringen.

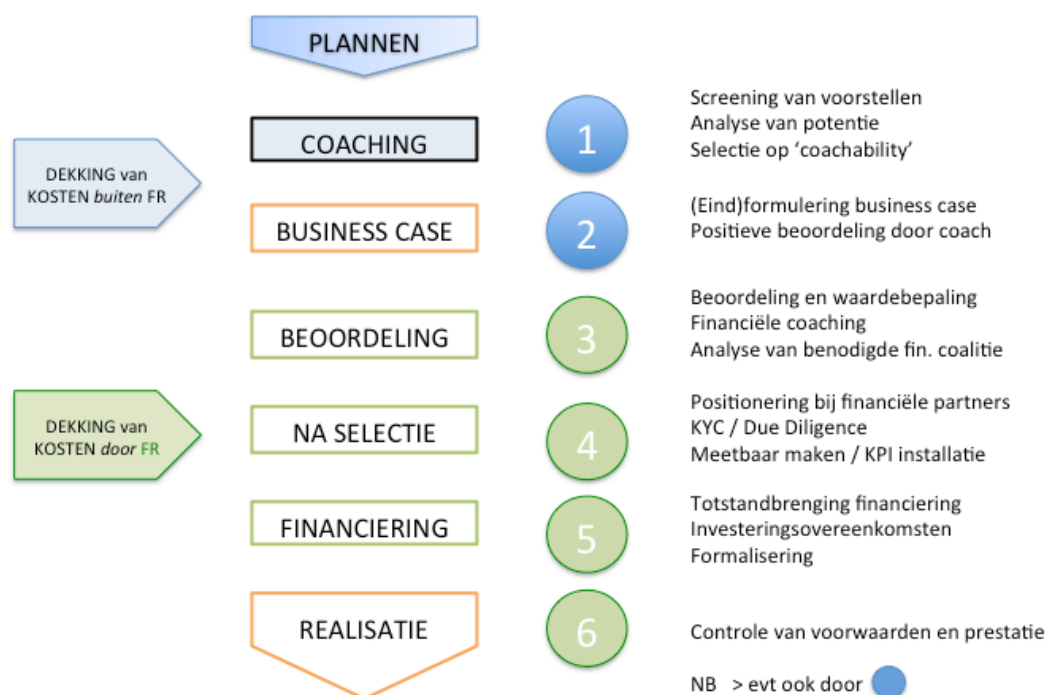
Vanwege haar specialisatie op de vorming van financieringscoalities worden de – hieronder in schema 2 - in groen aangegeven stappen 3, 4, 5 en 6 door Fonds Rotterdam ondersteund.

FR biedt geen dienstverlening op de formulering en coaching van business-cases en projectplannen, in het schema hieronder aangegeven met stappen 1 en 2. Op dat gebied zijn in Rotterdam voldoende partijen actief.

Disclaimer:

De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en niet bestemd voor doorgifte aan derden.

SCHEMA 2: PROCES



DIENSTVERLENING

Bij het financieel faciliteren van (sociaal) maatschappelijke ondernemingen en initiatieven kenmerkt de financiële sector zich door een toenemende mate terughoudendheid en inflexibiliteit. Banken, investeerders, fondsen en financiële dienstverleners spelen niet meer vanzelfsprekend hun voortrekkersrol. Maatschappelijke meerwaarde en sociale waarden zouden een vanzelfsprekende plek moeten innemen in de beoordelingscriteria die de instrumenten van de reële economie gebruikt voor het beoordelen van participatie- en kredietaanvragen.

Unieke kenmerken van de dienstverlening zijn:

- Actief (niet afwachtend).
- Initiërend en regie-voerend.

Disclaimer:

De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en niet bestemd voor doorgifte aan derden.

- Goede informatiepositie > kennen de participatiecriteria en risicoanalysesystemen van de coalitiedeelnemers > goede pre-emptive acties voor coalitevorming mogelijk.
- Genereert door het aantrekken van garantstellers laag solvabiliteitsbeslag voor leningeverers.

NETWERK

Fonds Rotterdam voert haar functie hoogwaardig uit. Daarvoor is samenwerking met partners in een netwerk van alle relevante maatschappelijke stakeholders essentieel. Fonds Rotterdam is verantwoordelijk voor het voortbestaan en de kwaliteit ervan.

Netwerkpartners zijn:

- Financiële partners met een lokale sociale impactmissie.
- Inhoudelijke partners die met kennis, expertise en ervaring kunnen bijdragen aan de missie van Fonds Rotterdam en het stedelijke economisch beleid.
- Betrokken overheden (lokaal, regionaal, nationaal, EG).
- Coaches die met relevante kennis en expertise zorgen voor investeringswaardige business-cases en project plannen.
- (Onderzoeks)instituten die effectmeting van de werking van het netwerk kunnen uitvoeren.
- Deelnemende partijen uit leerzame voorbeeldprojecten / best practices.

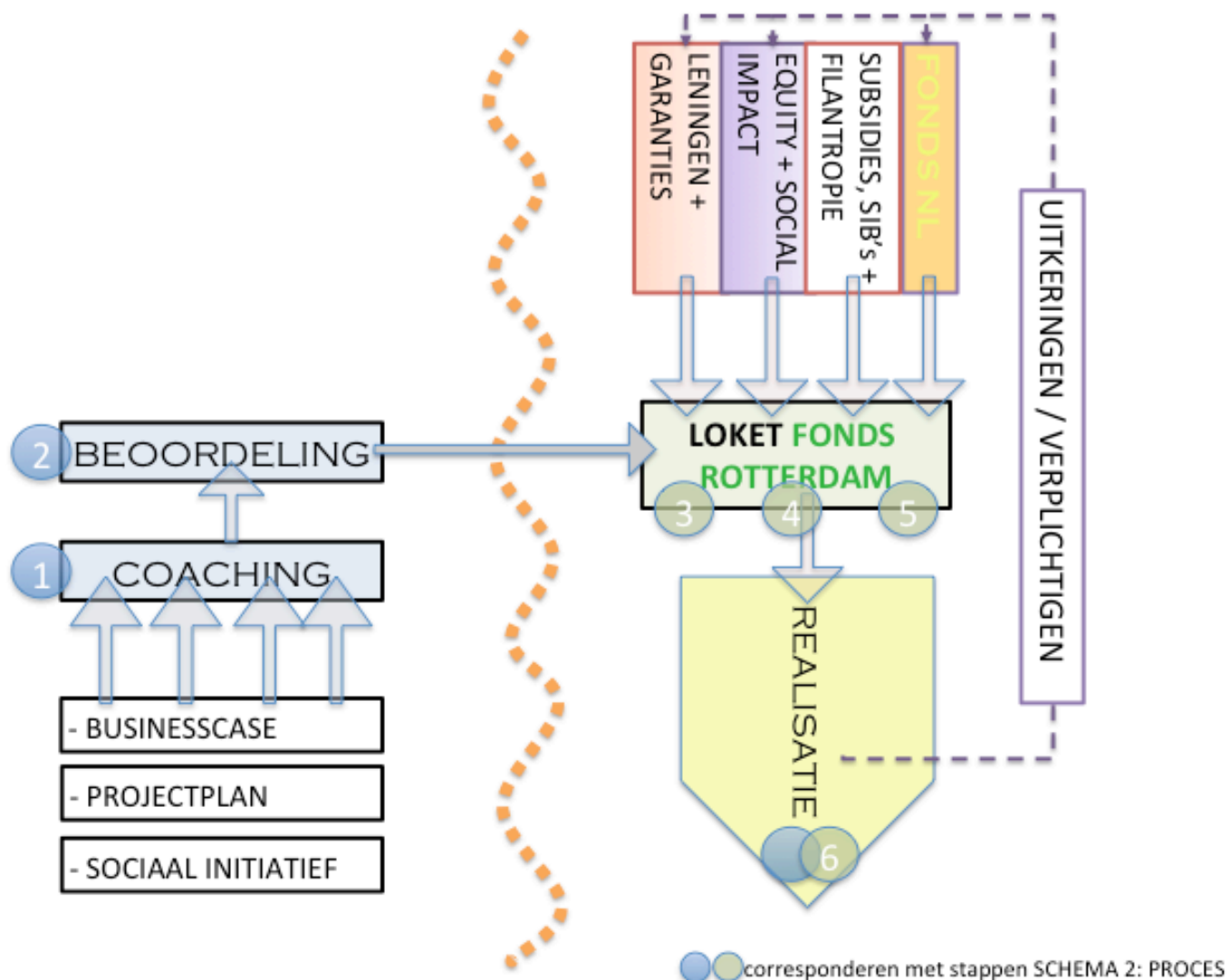
DEALFLOW LOKET FONDS ROTTERDAM

Een goed geformuleerde businesscase wordt ingediend bij Loker Fonds Rotterdam. Dat kan door een ondernemer zelf, of via diverse initiatieven en platforms in de stad die zijn gericht op de intake, coaching en aanscherping van businessplannen en

Disclaimer:

De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en niet bestemd voor doorgifte aan derden.

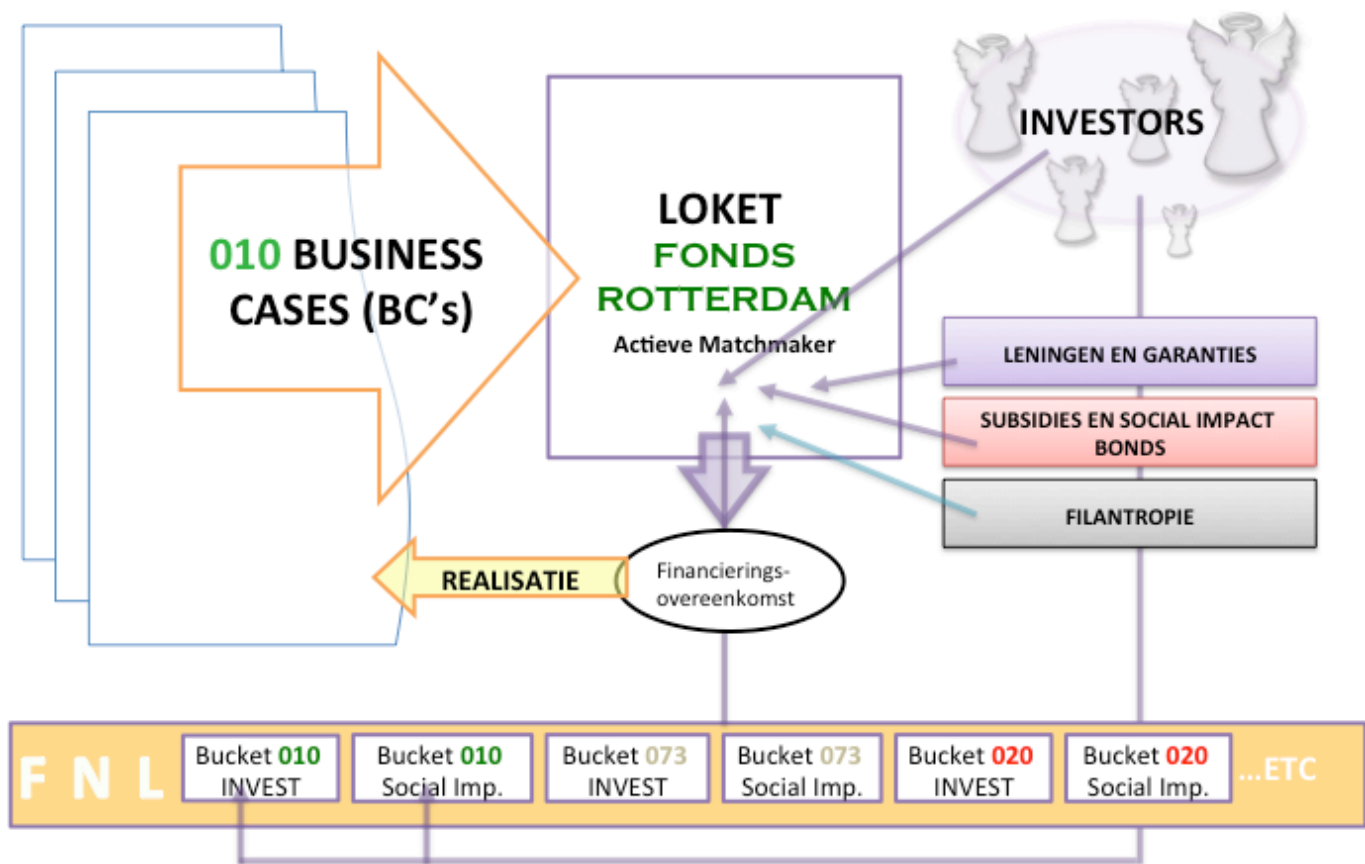
business-cases en de daarbij betrokken ondernemers en initiatieven.



Hieronder een duiding van de partijen die betrokken (kunnen) zijn bij een stapelfinanciering.

Disclaimer:

De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en niet bestemd voor doorgifte aan derden.



De **Matchmakers** van het Loket voeren de kernactiviteiten van Fonds Rotterdam uit. Zij zijn:

- proactief in het samenstellen van een investeringscoalitie – vaak uit meervoudige financiële bronnen;
- coachend ten aanzien van de financiële componenten van het plan;
- draagt zorg voor het formaliseren van alle investeringsafspraken in overeenkomsten.

De **Matchmakers** doen investeringsanalyses en geven advies aan de **investeringscommissie** van Fonds Rotterdam. Voor de investeringscommissie is het advies niet dwingend.

De **Matchmakers** voeren gedelegeerde bevoegdheden uit van de investeringscommissie van Fonds Rotterdam uit (zoals het

Disclaimer:

De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en niet bestemd voor doorgifte aan derden.

monitoren van de investeringen op grond van gemaakte afspraken en de daarbij behorende financiële monitoring.

Investeerders zijn de partijen die – ieder vanuit eigen motieven – willen participeren in Fonds NL en in projecten co-investeren. Sommige partijen met het oogmerk van social- of financial return on investment

Andere partijen (subsidies, social impact bonds, filantropie, leningen, etc) vanuit hun verantwoordelijkheid (overheden) of missie (bijvoorbeeld armoedebestrijding, arbeidsparticipatie, instandhouding monumenten, doelstellingen vermogensfonds, etc.).

De **investeringscommissie van Fonds Rotterdam** bestaat uit minimaal drie leden. De leden zijn vertegenwoordigers van de geldverstrekken partijen. De investeringscommissie is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk - van elkaar en van de fondsbeheerders - kunnen functioneren als goede adviseurs.

- De investeringscommissie besluit tot het doen van investeringen.
- De investeringscommissie delegeert operationele monitoring van investeringen aan de (lokale) matchmakers.
- De investeringscommissie besluit tot het doen van uitkeringen op basis van de investeringsovereenkomsten.

ORGANISATIE FONDS ROTTERDAM

- Directeur en matchmaking: Bernard Kats
- Governance, legal: Aziz Doubi
- Kwartiermakers: Michaela van Wassenauer, Erik Bout
- Financiële architectuur: Edzard Koole

Disclaimer:

De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en niet bestemd voor doorgifte aan derden.

RELATIE TOT FONDS NEDERLAND (FONDS NL)

Fonds NL is een nationaal beleggingsfonds met 'buckets' die zich kenmerken door een specialisatie conform de doelstellingen en het geografisch werkgebied van actieve Fondsloketten. In *schema 2* treft u Fonds NL rechtsboven.

Bij **Fonds NL** kan **Fonds Rotterdam** beroep doen op 010 'buckets'.

In de hoedanigheid als investeerder zal Fonds NL voor Fonds Rotterdam haar vliegwielfunctie optimaliseren door te kunnen (deel)financieren uit eigen middelen en te acteren als participant.

Disclaimer:

De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en niet bestemd voor doorgifte aan derden.