

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

BNG
T.a.v. de voorzitter van de Raad van Bestuur,
De heer dr. Ir. C. van E.

**directoraat-generaal
Curatieve Zorg**
Directie Curatieve Zorg
Team A

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

Datum 26 augustus 2015
Betreft Garantie regeling ten behoeve van stichting vastgoed
Pasana

Kenmerk
808078-139777-CZ

Uw brief

Bijlage(n)
1

Geachte heer van E.,

Op 15 januari 2015 is door de rechtbank Noord-Nederland het faillissement uitgesproken van Stichting Vastgoed Pasana. De Staat der Nederlanden heeft zich, op grond van de Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958, borg gesteld voor een viertal leningen van BNG. Gezien het faillissement van Stichting Vastgoed Pasana is de garantie thans door u ingeroepen voor alle vier de leningen. Dat houdt in dat de Staat der Nederlanden de rente en aflossing van Stichting Vastgoed Pasana overneemt.

Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

Voor drie van deze leningen verwijs ik naar uw brief met kenmerk 1316093 met bijlagen van BNG aan het Waarborgfonds voor de zorgsector d.d. 30 augustus 2011, waarin de Staat der Nederland verklaart haar garantie op drie BNG leningen te handhaven. Voor de vierde lening verwijs ik naar de Overeenkomst van geldlening (nr 40.107375) en de bijbehorende akte van borgstelling d.d. 20 april 2012.

Tengevolge van het faillissement ga ik over tot inlossen van de bovengenoemde garantstellingen en deswege tot betaling van de contante waarde van deze leningen thans begroot op een bedrag van totaal EUR 2.629.748,00. Deze contante waarde is berekend per 27 augustus. Zie bijlage voor de gewaarmerkte onderbouwing van dit bedrag.

Graag vernemen wij van u de betaalgegevens waarop de betaling moet worden overgemaakt.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers

Retouradres: Postbus 30305, 2500 GH Den Haag

Staat der Nederlanden
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. De heer T.A.M. M

Koninginnegracht 2
2514 AA Den Haag
T 070 3750 750
www.bngbank.nl

Betreft

Faillissement Stichting Vastgoed Pasana

Datum

24 augustus 2015

Geachte heer,

Onze referentie

1718876

Hierbij bevestigen wij u dat de Staat der Nederlanden aan haar verplichtingen uit hoofde van de borgtochten voor de schulden van Stichting Vastgoed Pasana zal hebben voldaan door betaling van een bedrag groot EUR 2.629.748,00 na ontvangst waarvan wij op de Staat der Nederlanden inzake het faillissement van Stichting Vastgoed Pasana geen vorderingen meer hebben.

Uw referentie

Derhalve verlenen wij aan de Staat der Nederlanden, na ontvangst van genoemd bedrag op 27 augustus 2015 op bankrekening nummer NL90BNGH0285099000 o.v.v. garantie inzake Stichting Vastgoed Pasana, finale kwijting met betrekking tot de verplichtingen inzake Stichting Vastgoed Pasana zoals geformuleerd in onze brief van 22 januari 2015.

Contactpersoon

Hoogachtend,

BNG Bank

*drs. R.G. Wijdoogen
Hoofd Kredietrisicobeoordeling
Bijzonder Beheer*

*J.R. Pot
Senior Accountmanager Bijzonder Beheer*

aflossing per 27 augustus 2015

St Vastgoed Pasana
Staatgegarandeerd

| FO-nr | Instrument | Einddatum | Niet betaalde rente en/of aflossing | Restant | Rente | Agio | Afkoopwaarde | Coupon | Totaal incl.cfs voor afkoop |
|--------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|--------|-----------------------------|
| 314264 | EUR/SF/40.107375/200501/2.70 | 4-5-2020 | € 108.214,50 | € 465.430,60 | € 4.051,54 | € 32.585,11 | € 502.067,30 | 2,7 | € 610.281,80 |
| 321636 | EUR/SF/40.95721.01/201022/1.86 | 22-10-2020 | € 0,00 | € 710.756,00 | € 11.191,78 | € 32.867,19 | € 754.815,00 | 1,86 | € 754.815,00 |
| 324618 | EUR/SF/40.96372.01/210115/1.70 | 15-1-2021 | € 134.822,40 | € 722.902,00 | € 7.541,95 | € 32.667,36 | € 763.111,30 | 1,7 | € 897.933,70 |
| 343072 | EUR/SF/40.98685.01/200121/1.48 | 21-1-2020 | € 63.350,40 | € 290.901,50 | € 2.571,41 | € 9.894,18 | € 303.367,10 | 1,48 | € 366.717,50 |
| | | | € 306.387,30 | € 2.189.990,10 | € 25.356,68 | € 108.013,84 | € 2.323.360,70 | | € 2.629.748,00 |