

ADDENDUM

bij het Reglement Financieel Beleid & Beheer (RFBB), zoals bedoeld in artikel 55 lid 2 van de Woningwet

Toegelaten instellingen dienen sinds 1 januari 2017 te beschikken over een door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd Reglement Financieel Beleid & Beheer. Als gevolg van wijzigingen in het wettelijk kader is het goedgekeurde reglement met ingang van 1 juli 2017 niet meer volledig in lijn met de Woningwet.

Met de ondertekening van dit addendum verklaart het bestuur van Stichting Woonstad Rotterdam dat zij zich conformeert aan de volgende wijzigingen ten opzichte van het bestaande, door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurde model Reglement Financieel Beleid & Beheer van Aedes.

Nieuw of gewijzigd zijn:

Paragraaf 1.2 'Reikwijdte' wordt in zijn geheel vervangen door:

Het reglement van Woonstad Rotterdam geldt waar dat specifiek is aangegeven voor haar dochtermaatschappijen en de in bijlage A genoemde ondernemingen in de zin van de Woningwet. In bijlage A zijn de dochtermaatschappijen en verbonden ondernemingen opgenomen, waarvan de toegelaten instelling meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan conform wijziging BTiV onderdeel S. Dit reglement is ook van toepassing op alle nieuw op te richten verbonden ondernemingen.

Woonstad Rotterdam maakt conform BTiV artikel 104 lid 2 sub d in het jaarverslag melding van de met haar verbonden ondernemingen, op een wijze conform artikel 41 lid 4 van de Regeling Toegelaten instellingen Volkshuisvesting (RTiV).

Paragraaf 2.7 De eerste alinea wordt als volgt gewijzigd:

De controlfunctie bij Woonstad Rotterdam en de verbonden ondernemingen, genoemd in bijlage A, wordt uitgevoerd door de manager IAD en omvat ook de aspecten van de interne bedrijfsvoering, alsmede de effectiviteit en efficiency van de organisatie. Dit conform BTiV artikel 105 lid 1 sub e 3.

Paragraaf 3.2 Bij derivaten wordt telkens achter 'verbonden ondernemingen' toegevoegd: **genoemd in bijlage A.**

Paragraaf 3.3 'Beleggingen' wordt hernoemd in **beleggingen en collegiale leningen**. Daarbij wordt in deze paragraaf achter 'verbonden ondernemingen' toegevoegd: **genoemd in bijlage A.**

De aanhef wordt als volgt gewijzigd:

Woonstad Rotterdam hanteert ten aanzien van beleggingen en het verstekken van collegiale leningen de volgende bepalingen en maakt in haar Treasurystatuut inzichtelijk hoe zij de handhaving binnen haar organisatie heeft geborgd.

In de volgende bullet wordt achter 'beleggingen' toegevoegd: **collegiale leningen**

- Woonstad Rotterdam en de verbonden ondernemingen, genoemd in bijlage A, hanteren geen rentevisie voor beleggingen conform BTiV artikel 106 lid 1 sub a.

De volgende 2 bullets worden vervangen:

- Woonstad Rotterdam en de verbonden ondernemingen doen slechts beleggingen bij financiële ondernemingen die zijn gevestigd in een lidstaat met een AA-rating (door ten minste twee van de drie ratingbureaus) conform RTiV artikel 41 lid 1 sub e 1e.
- Woonstad Rotterdam en de verbonden ondernemingen genoemd in bijlage A doen slechts beleggingen bij financiële ondernemingen, die voor zichzelf en voor de door hen uitgegeven waardepapieren beschikken over minimaal een A-rating (door tenminste twee van de drie ratingbureaus) conform RTiV artikel 41 lid 1 sub e 2.

door de volgende:

- **Woonstad Rotterdam zet slechts middelen uit bij banken als bedoeld in BTiV artikel 13 lid 1 b en c die ten minste een single A-rating – of een daarmee vergelijkbare rating – afgegeven door ten minste twee van de ratingbureaus Moody's, Standard and Poor's en Fitch conform BTiV artikel 13 lid 2a.**
- **Woonstad Rotterdam en de verbonden ondernemingen, genoemd in bijlage A, zetten slechts middelen uit bij financiële ondernemingen die gevestigd zijn in een lidstaat die ten minste beschikt over een AA-rating afgegeven door ten minste twee van de ratingbureaus Moody's, Standard and Poor's en Fitch. Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub e.**

Deze paragraaf wordt vervolgens aangevuld met:

Met betrekking tot het verstrekken van collegiale leningen gelden de volgende aanvullende bepalingen:

- **de looptijd van de collegiale lening bedraagt maximaal 5 jaar conform RTiV artikel 40a sub a**
- **de rente van de collegiale lening is niet hoger dan het geldende rentemaximum van het WSW conform RTiV artikel 40a sub b**
- **de gebruikte leningsovereenkomst bij een collegiale lening is conform de in RTiV opgenomen modelovereenkomst conform RTiV artikel 40a sub c**
- **collegiale leningen worden uitsluitend verstrekt uit middelen die zijn ondergebracht in de DAEB-tak conform RTiV artikel 40a sub d**
- **over het verstrekken van collegiale leningen wordt verantwoording afgelegd in het jaarverslag conform RTiV artikel 40a sub e**

Bijlage A LIJST MET DEELNEMINGEN

Woonstad Rotterdam heeft meerderheidsbelangen in de volgende deelnemingen en het statutaire recht om meer dan 50% van de bestuurders te benoemen of te ontslaan.

	KvK nummer	statutaire zetel	aandeel in geplaatst kapitaal
geconsolideerde maatschappijen			
Woonstad Holding BV	24367864	Rotterdam	100%
Woonstad Warmte BV	24368841	Rotterdam	100%
Woonstad Vastgoed BV	24368844	Rotterdam	100%
dNU Deelnemingen 1 BV	24355658	Rotterdam	100%
Kennis & Energie BV	27261475	Rotterdam	100%

bron: definitieve Jaarstukken 2016 Woonstad Rotterdam

Hierbij verklaart de toegelaten instelling dat zodra een wijziging van het RFBB vanwege een andere reden dan een wijziging in het wettelijk kader aan de orde is, de toegelaten instelling de in dit addendum opgenomen bepalingen overneemt in het aangepaste Reglement Financieel Beheer & Beleid. De aangepaste versie is onderworpen aan goedkeuring door de Autoriteit Woningcorporaties.

In te vullen door toegelaten instelling

datum akkoord bestuur(der)

datum akkoord RvC 05-12-2017

naam contactpersoon de heer
Johan Schudde

handtekening

In te vullen door Autoriteit Woningcorporaties

gezien voor akkoord Autoriteit Woningcorporaties

datum 11-12-2017

behandelend inspecteur

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES,
namens deze,
DE SENIOR INSPECTEUR ILT / AUTORITEIT
WONINGCORPORATIES,

