

Beleggingsstatuut Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector

Artikel 1

In dit beleggingsstatuut hebben de vetgedrukte woorden de daarachter vermelde betekenis:

1. **WFZ**: Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector.
2. **Beleggingsreglement**: het Beleggingsreglement Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector zoals dat van tijd tot tijd wordt geactualiseerd of vervangen.
3. **Liquiditeiten**: alle financiële middelen waarover het WFZ beschikt, die direct of op een termijn van maximaal een jaar opvorderbaar zijn.
4. **Lange Termijn Beleggingen**: alle financiële middelen waarover het WFZ beschikt, die niet op een termijn van maximaal een jaar opvorderbaar zijn.
5. **Deposito**: het plaatsen van financiële middelen bij een toegelaten debiteur voor een vooraf overeengekomen vaste termijn.

Artikel 2

Looptijden, in dit beleggingsstatuut genoemd, worden berekend vanaf de ingangsdatum van de desbetreffende vordering.

Artikel 3

Liquiditeiten dienen te luiden in euro's.

Artikel 4

Het WFZ zal Liquiditeiten uitsluitend aanhouden bij in Nederland gevestigde bankinstellingen die onder toezicht staan van de Europese Centrale Bank en/of De Nederlandsche Bank.

Artikel 5

Het WFZ kan Liquiditeiten op Deposito plaatsen bij:

1. In Nederland gevestigde bankinstellingen die onder toezicht staan van de Europese Centrale Bank en/of De Nederlandsche Bank.
2. De Staat der Nederlanden en Nederlandse lagere overheden.

Artikel 6

Lange Termijn Beleggingen kunnen uitsluitend zijn:

1. Obligaties, genoteerd aan een effectenbeurs in het eurogebied, luidende in euro's.
2. Onderhandse geldleningen of medium term notes, luidende in euro's.
3. Deposito's als genoemd in artikel 5.

Artikel 7

1. Alle debiteuren als bedoeld in artikel 4, 5 en 6 dienen op transactiedatum minimaal een rating van AA- (Standard & Poor's) / Aa3 (Moody's) of beter te hebben.
2. Indien aan de eis in het vorige lid niet wordt voldaan, dient er een garantie te zijn van een derde partij die wel over een zodanige rating beschikt.

Artikel 8

1. In het Beleggingsreglement kunnen nadere eisen worden gesteld aan het aanhouden, het op deposito plaatsen of beleggen van Liquiditeiten.
2. In het Beleggingsreglement kunnen aanvullende voorwaarden gesteld worden met betrekking tot de debiteuren als bedoeld in artikel 4, 5 en 6.
3. In het Beleggingsreglement kunnen bepalingen worden opgenomen met betrekking tot de situatie dat de rating van de debiteuren als bedoeld in artikel in artikel 4, 5 en 6 na transactiedatum daalt beneden het in artikel 7 lid 1 genoemde minimum.

Artikel 9

Het WFZ zal zich onthouden van al die rechtshandelingen waardoor aan derden boven de verstrekkers van de door haar te waarborgen geldleningen een recht van voorkeur of voorrang wordt verleend op het vermogen van het WFZ of bestanddelen daarvan.

Artikel 10

Het WFZ zal op geen enkele wijze deelnemen in zorgorganisaties die als deelnemer bij het WFZ zijn ingeschreven, behalve voor zover dit nodig is voor de handhaving van de rechten die zij als borg jegens die deelnemer heeft.

Artikel 11

1. Dit Beleggingsstatuut kan worden aangehaald als Beleggingsstatuut Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector.
2. Dit Beleggingsstatuut is op 2 juli 2015 vastgesteld door de Raad van Toezicht van het WFZ en op 19 augustus 2015 goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
3. Dit Beleggingsstatuut komt in de plaats van het Beleggingsstatuut gedateerd 27 oktober 1999.