



Model Voortgangsverslag Vroegefasefinanciering op te stellen door leningnemer

Het voortgangsverslag is een kort en bondig (richtlijn: maximaal 6 pagina's) verslag waarin de voortgang en perspectieven van het vroegefasetraject beschreven worden tegen de achtergrond van de plannen waarop de lening gebaseerd is.

In de geldleningsovereenkomst (artikel 9.5) is opgenomen op welke data een voortgangsverslag ingeleverd moet worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In het voortgangsverslag moet op de volgende punten gelet worden:

- Het verslag moet een overzicht van de status van het werk bieden (welke in de planning opgenomen activiteiten al dan niet afgerond zijn en welke milestones al dan niet gehaald zijn). Het gaat dus om een beknopte vermelding met toelichting.
- Het verslag moet zich beperken tot de periode van verslaglegging. Het is niet de bedoeling dat resultaten uit voorgaande verslagen worden gekopieerd.
- In het voortgangsverslag moet niet alleen een overzicht van vroegefaseactiviteiten en milestones staan, maar ook een beschrijving van de stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot het commercieel perspectief, de actuele en toekomstige financiële positie en andere voor de onderneming relevante zaken.
- Belangrijke beslissingen, wijzigingen of veranderingen van vooruitzichten betreffende het project, het commercieel perspectief, de financiële positie of de onderneming moeten direct, dus los van de rapportagemomenten, aan RVO kenbaar gemaakt worden. In die zin moet een voortgangsverslag géén verrassingen bevatten. Zowel de beslissingen, wijzigingen of veranderingen van vooruitzichten als het niet direct melden daarvan kunnen gevolgen hebben voor het voortzetten van de lening.

Het voortgangsverslag moet ondertekend worden door de directie.

De volgende onderwerpen moeten in het voortgangsverslag aan de orde komen:

1. Algemene gegevens

- Naam onderneming
- Naam Vroegefasetraject
- Referentienummer
- Rapportageperiode
- Datum van inzending
- Naam en functie tekenbevoegde ondertekenaar van dit voortgangsverslag

2. Voortgang van het vroegefasetraject in relatie tot het plan

- Geef op hoofdlijnen aan wat de voortgang is van het werk uit de verslagperiode. Houd daarbij de in het plan gegeven fasering aan. Beperk de beschrijving tot de rapportageperiode.
- Vermeld de realisatie van de milestone(s).
- Vermeld de stand van zaken betreffende go/no go punten.
- Geef kort weer welke knelpunten er eventueel zijn (technisch inhoudelijk, commercieel, financieel, organisatorisch, personeel, overige).
- Geef aan wat de stand van zaken is met betrekking tot het wegnemen van deze knelpunten en wat de mogelijke negatieve consequenties zijn voor het slagen van het vroegefasetraject, het commercieel perspectief en/of de financiële positie van de onderneming.

3. Wijzigingen met betrekking tot uitvoering vroegefasetraject (zie ook 'Wijzigingen' onderaan dit document)

- Beschrijf alle relevante wijzigingen maar in het bijzonder die wijzigingen die gevolgen zullen hebben voor de trajectresultaten, de planning, de begroting, de verdere productontwikkeling, de commerciële verwachtingen, de financiële positie van de onderneming en de terugbetaling van vroegefaselening.

4. Bestede en de te verwachten kosten in relatie tot de oorspronkelijke begroting

- Geef een overzicht van de gerealiseerde kosten ten opzichte van de begroting.
- Licht eventuele afwijkingen toe per begrotingspost. Vermeld eventuele wijzigingen in het resterende budget conform de begrotingsposten. Als de gewijzigde totale kosten de oorspronkelijk begrote kosten overschrijden, verzoeken wij u aan te geven hoe u de extra kosten gaat financieren.

5. **Samenvatting resultaten/inzichten met betrekking tot voorbereiding commercialisatie en commercieel perspectief**

- Geef de relevante ontwikkelingen op bedrijfsniveau, zoals genoemd bij wijzigingen, aan.
- Geef aan of er tijdens de rapportageperiode veranderingen in markt, concurrentie, concurrentiepositie, omzetverwachting of bedrijfsstrategie zijn ontstaan. Geef aan welke consequenties deze veranderingen hebben voor het traject als zodanig, de verdere ontwikkeling en het commercieel perspectief. Als er veranderingen zijn, kwantificeer deze dan zo veel mogelijk en onderbouw de gegevens.
- Geef aan welke commerciële activiteiten al ontplooid zijn.

6. **Financieel inzicht in uw onderneming**

- De door u verstrekte financiële informatie moet RVO in staat stellen te beoordelen of uw financiële prognose voldoende stevig is om het vroegefasetraject af te ronden, de verdere ontwikkeling en commercialisering te starten en de vroegefaselening met verschuldigde rente af te lossen. Hier geeft u ook inzicht in hoe u de activiteiten na de vroegefase gaat financieren. Afwijkingen (ten opzichte van de prognose bij aanvraag) in omzet, kosten, resultaat en cashflow moet u aan ons melden.

7. **Maatschappelijk verantwoord ondernemen**

- Geef aan in hoeverre u rekening houdt met IMVO-beginselen binnen uw project of hoe u al maatschappelijk verantwoord onderneemt. Op welke wijze heeft u de IMVO-beginselen geïmplementeerd binnen uw onderneming? Als u geen IMVO-beginselen heeft geïmplementeerd, hoe denkt u dat te gaan doen? Ziet u risico's op gebied van IMVO binnen uw project? Hoe bent u van plan risico's te voorkomen of te verminderen?

Wijzigingen

Bij grote wijzigingen van het vroegefasetraject en/of veranderde situaties binnen de organisatie moet **vóór**af toestemming gevraagd worden bij RVO.

Zodra er sprake is van dergelijke wijzigingen of veranderde situaties, of van voornemens die tot dergelijke wijzigingen of veranderde situaties kunnen leiden moet in een vroeg stadium contact opgenomen worden met RVO om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. Hieronder volgen enkele belangrijke voorbeelden van wijzigingen die u pas mag doen nadat u formeel toestemming heeft gekregen van RVO:

- Looptijd project: voortijdig beëindigen, wijzigen begin- en einddatum;
- Uitstel van rapportage, eindrapportage;
- Wijzigingen doelstellingen en vroegefaseplan (zowel op technische als commerciële vlakken);
- Uitvoering werkzaamheden door andere partijen dan beschreven in vroegefaseplan;
- Financiën: gewijzigde trajectbegroting;
- Surseance van betaling, faillissement;
- Overdragen van IPR rechten of overdracht kennis;
- Vervreemding van aandelen, respectievelijk andere aandeelhoudersverhoudingen;
- Wijzigingen in eventuele samenwerking met partners of andere deelnemers en/of belanghebbenden, werkzame sleutelpersonen etcetera.