

Meerpartijenovereenkomst

inzake financiering Materieel Concessie Zuid-Holland Noord 2024

Concept, toegevoegd aan het Bestek onder voorbehoud van instemming door Provinciale Staten van Zuid-Holland

DE ONDERGETEKENDEN:

1. Provincie Zuid-Holland, zetelend aan [xxx] te [xxx], rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [xxx] bij besluit van GS d.d. [xxx], hierna te noemen de "Concessieverlener";
2. De [besloten/naamloze] vennootschap [xxx], gevestigd aan [xxx] te [xxx], ingeschreven in het Handelsregister onder nummer [xxx], statutair gevestigd te [xxx], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [xxx], hierna te noemen de "Concessiehouder";
3. [xxx], statutair gevestigd te [xxx], ingeschreven in het Handelsregister onder nummer [xxx], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [xxx], hierna te noemen de "Financier",

[Desgewenst kan ook een specifieke Materieel B.V. partij worden bij de overeenkomst – partijen kunnen daartoe na gunning een voorstel doen]

hierna gezamenlijk te noemen "Partijen"

OVERWEGENDE DAT:

- a) Concessieverlener op [xxx] een concessie heeft verleend aan Concessiehouder voor de exploitatie van de concessie Zuid-Holland Noord 2024 (hierna: "**de Concessie**");
- b) De aan Concessiehouder verleende Concessie een looptijd heeft van 11 december 2022 tot en met 8 december 2035;
- c) Concessiehouder verplicht is bij aanvang van de Concessie de eigendom van 23 Zero-Emissievoertuigen en bijbehorende laadinfrastructuur en toebehoren, zoals accessoires en voertuigboekjes (hierna gezamenlijk: "**het Materieel**") over te nemen van de concessiehouder van de noodconcessie Zuid-Holland Noord, een en ander zoals nader is gespecificeerd in bijlage 1 "Specificatie Materieel";
- d) Concessiehouder bereid is de eigendom van het Materieel over te dragen aan de Financier;
- e) Extra Zero-Emissievoertuigen (inclusief bijbehorende laadinfrastructuur) die Concessiehouder bij aanvang van de Concessie aanschafft mogelijk zullen worden toegevoegd aan deze overeenkomst en daarmee zullen vallen onder (de definitie van) het Materieel;
- f) Financier bereid is het Materieel in eigendom te nemen en gedurende de looptijd van de Concessie ter beschikking te stellen aan Concessiehouder en hiervoor met Concessiehouder een financial leaseovereenkomst af te sluiten (hierna: "**de Leaseovereenkomst**"), bijlage 2;
- g) Concessieverlener bereid is, teneinde de financieringslasten voor Concessiehouder te verminderen, met Concessiehouder en Financier afspraken te maken over rechtstreekse betaling van een deel van de exploitatiesubsidie aan Financier;
- h) Partijen de tussen hen in dit verband gemaakte afspraken in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

PARTIJEN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1. Het Materieel

1.1 Concessieverlener erkent Financier als eigenaar van het Materieel onder de voorwaarde dat Financier, uiterlijk zes weken nadat zij de eigendom heeft verkregen, aan Concessieverlener bewijsmiddelen heeft aangeleverd op grond waarvan Concessieverlener kan vaststellen dat Financier (i) de eigenaar is van het Materieel; en (ii) het Materieel op grond van de Leaseovereenkomst ter beschikking heeft gesteld aan Concessiehouder. Deze bewijsmiddelen omvatten in ieder geval:

- a. de door Concessiehouder aan Financier verzonden facturen;
- b. bewijs van betaling van die facturen door Financier;
- c. uitsluitend ten aanzien van extra voertuigen als bedoeld in overweging e):
 - een afschrift van de door Concessiehouder met de leverancier van de voertuigen gesloten koopovereenkomst;¹ *[NB: De koopovereenkomst kan ook worden gesloten door de Financier of een Materieel B.V. – hierover kunnen na gunning afspraken worden gemaakt]*
 - de door de leverancier aan Concessiehouder verzonden facturen;
 - bewijs van betaling van die facturen door Concessiehouder ; en
- d. de meest recente versie van de Leaseovereenkomst, waaruit blijkt dat Financier het Materieel ter beschikking stelt aan Concessiehouder.

Uiterlijk zes weken na ontvangst van ter zake overtuigende bewijsmiddelen bevestigt Concessieverlener aan Financier dat aan deze voorwaarden is voldaan. Indien de bewijsmiddelen naar het oordeel van Concessieverlener niet juist of volledig zijn of onduidelijkheden bevatten, biedt Concessieverlener Concessiehouder en/of Financier de gelegenheid de bewijsmiddelen aan te vullen en/of te verduidelijken. De in deze overeenkomst beschreven verplichtingen van de zijde van Concessieverlener gelden niet voordat aan deze voorwaarden is voldaan.

1.2 Concessiehouder zorgt ervoor dat het Materieel gedurende de Concessie voldoet aan (i) de concessievoorwaarden uit het programma van eisen betreffende de Concessie; en (ii) hetgeen Concessiehouder in zijn inschrijving op de aanbesteding heeft aangeboden.

1.3 Concessiehouder zal het Materieel laten onderhouden conform de onderhoudsvoorschriften zoals deze door de fabrikant(en) zijn opgesteld en zal hiervoor een of meer onderhoudsovereenkomsten afsluiten of continueren tot uiterlijk de einddatum van de Concessie met de leverancier(s) of een of meer andere door Financier goed te keuren partijen. In deze onderhoudsovereenkomst(en) dienen o.a. de volgende zaken overeengekomen te worden:

¹ Onder de koopovereenkomst wordt in deze Overeenkomst verstaan de koopovereenkomst inclusief alle bijlagen en alle andere met de leverancier gemaakte afspraken die direct of indirect betrekking hebben op de aanschaf van het Materieel. De koopovereenkomst dient in ieder geval te bepalen dat bij overdracht van het Materieel alle verkopersgaranties ten aanzien van het Materieel in ongewijzigde vorm overgaan op de nieuwe eigenaar.

- onderhoud en reparaties zullen uitgevoerd worden conform richtlijnen van de fabrikant(en);
- leverancier(s)/onderhoudspartij(en) is (zijn) op eerste verzoek verplicht om aan Concessieverlener, Financier en de in artikel 3.7 bedoelde onafhankelijke deskundige alle noodzakelijke onderhoudsrapportages te verstrekken en inzage te geven in het uitgevoerde onderhoud en reparaties;
- Financier heeft het recht om de onderhoudsovereenkomst(en) over te nemen of over te dragen aan een derde partij;
- alle verplichtingen van de onderhoudspartij(en) uit hoofde van de onderhoudsovereenkomst(en) blijven na overname c.q. overdracht van het Materieel onverminderd van kracht;
- de overeengekomen onderhoudsprijs/-prijzen c.q. commerciële voorwaarden zullen ook bij overname c.q. overdracht ongewijzigd blijven;
- tussentijdse beëindiging van de onderhoudsovereenkomst(en) is zonder goedkeuring van Concessieverlener en Financier niet toegestaan.

Concessiehouder verstrekt Concessieverlener een afschrift van de onderhoudsovereenkomst(en) en bericht Concessieverlener over iedere wijziging van de onderhoudsovereenkomst(en).

- 1.4 Indien enig onderdeel van het Materieel verloren gaat, of Financier om een andere reden niet in staat is een onderdeel over te dragen, maakt Financier daarvan zo spoedig mogelijk melding bij de Concessieverlener. Indien het betreffende onderdeel niet wordt vervangen, zullen Partijen dit onderdeel in beginsel schrappen uit het overzicht van het Materieel (bijlage 1), als gevolg waarvan het onderdeel niet langer onder deze Overeenkomst valt. Daarbij geldt als voorwaarde dat de resterende onderdelen van het Materieel (zoals vermeld in de alsdan gewijzigde bijlage 1) geschikt blijven om – ook zonder het geschrapte onderdeel – de functie te vervullen waarvoor zij zijn bestemd. Dat betekent onder meer dat het aantal over te dragen Zero-Emissiebussen in verhouding moet staan tot de hoeveelheid over te dragen laadinfrastructuur (en vice versa). Het ontbreken van toebehoren leidt in beginsel niet tot een aanpassing van bijlage 1 (tenzij een onderdeel zonder die toebehoren niet goed bruikbaar is), maar kan wel leiden tot een correctie op de overnamewaarde. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de hoogte van een dergelijke correctie zal deze worden vastgesteld door de in artikel 3.7 bedoelde onafhankelijke deskundige.

2. Vaststelling overnamewaarde

De overnamewaarde van het Materieel zal worden vastgesteld conform het gestelde in [bijlage 3](#).

3. Overnameverplichting Materieel bij beëindiging Concessie

- 3.1 Concessieverlener zal bij (al dan niet vroegtijdige) beëindiging om welke reden dan ook van de Concessie de opvolgende concessiehouder verplichten al het Materieel over te nemen (of over te laten nemen door een door de opvolgende concessiehouder aan te wijzen derde), in welk geval Financier verplicht is het Materieel over te dragen aan de opvolgende concessiehouder (of een door de opvolgende concessiehouder aan te wijzen derde), een en ander conform het bepaalde in deze overeenkomst.

- 3.2 Mocht zich op enig moment de situatie voordoen dat de Concessie is geëindigd terwijl (nog) geen nieuwe concessie is verleend, dan zal Concessieverlener (naar zijn keuze) ofwel (i) maandelijks een bedrag gelijk aan de in bijlage 4 vermelde maandelijks lease-termijnen aan Financier voldoen totdat het Materieel alsnog wordt overgedragen aan een opvolgende concessiehouder of een door de opvolgende concessiehouder aan te wijzen derde (gedurende welke periode Financier het Materieel ter beschikking zal stellen aan Concessieverlener als ware Concessieverlener de lessee van het Materieel); ofwel (ii) een derde partij aanwijzen die het Materieel overneemt
- 3.3 Bij vroegtijdige beëindiging om welke reden dan ook van de Concessie zal Financier, zonder daaraan enige niet reeds tussen Partijen overeengekomen voorwaarden te verbinden en op eerste afroep, medewerking verlenen aan de overdracht van de volledige en onbezwaarde eigendom van het Materieel aan de opvolgende concessiehouder of een door de opvolgende concessiehouder dan wel Concessieverlener aan te wijzen derde (hierna: "**de Koper**").
- 3.4 Overdracht van het Materieel aan Koper geschiedt onder de opschortende voorwaarde van voldoening van de in artikel 2 van deze overeenkomst genoemde overnamewaarde (hierna: "**de Koopsom**"), onverminderd het bepaalde in artikel 3.7 van deze overeenkomst.
- 3.5 Deze overeenkomst zal van toepassing zijn gedurende de duur van de Concessie. Concessieverlener heeft op grond van deze overeenkomst geen verplichtingen meer naar Financier en Concessiehouder op het moment dat de Concessie eindigt en de Koopsom van het Materieel conform dit artikel is voldaan. De opvolgende concessiehouder is geheel vrij om een financier van eigen keuze te selecteren.
- 3.6 Vervoerderspecifieke hardware en telematica, stickers en andere aangebrachte zaken aan het Materieel worden bij overdracht op kosten van Concessiehouder gedemonteerd/verwijderd, tenzij de partij die het Materieel overneemt deze zaken ook wil overnemen. Concessiehouder zorgt ervoor dat demontage/verwijdering niet leidt tot schade aan het Materieel.
- 3.7 Concessieverlener en Financier hebben zowel gedurende de looptijd als aan het einde van de Concessie ieder afzonderlijk het recht om op eigen kosten een onafhankelijke technisch deskundige te benoemen om na te gaan of het Materieel conform onderhouds-/ fabrieksvoorschriften is onderhouden. Een mogelijke onderhoudsachterstand wordt door deze deskundige uitgedrukt als het bedrag dat aan onderhouds- en herstelwerkzaamheden nodig is om het Materieel in een bij de betreffende leeftijd passende staat te brengen. Indien Concessiehouder deze onderhoudsachterstand niet vóór overdracht van het Materieel heeft verholpen is dat niet van invloed op de door de Financier te ontvangen Koopsom. In dat geval is Concessiehouder aan de nieuwe eigenaar van het Materieel een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de door de onafhankelijke deskundige vastgestelde kosten voor het achterstallig onderhoud, vermeerderd met 5%. Concessieverlener is bevoegd deze vergoeding ten behoeve van de nieuwe eigenaar in te houden op de exploitatiesubsidie (zie ook overweging g) namens de Concessiehouder aan de nieuwe eigenaar te voldoen, met dien verstande dat dit niet ten koste gaat van de betaling van de lease-termijnen aan Financier op grond van artikel 4.1. Indien en voor zover Concessiehouder, voorafgaand aan de overdracht aan de nieuwe eigenaar, zelf eigenaar is geworden van het Materieel, worden de door de onafhankelijke deskundige vastgestelde kosten voor het achterstallig onderhoud, vermeerderd met 5%, in mindering gebracht op de Koopsom.

4. Betaling leasetermijnen

- 4.1 Concessieverlener zal, vanaf het moment dat het Materieel ter beschikking wordt gesteld aan Concessiehouder ten behoeve van de inzet in de Concessie, een deel van het aan Concessiehouder verschuldigde maandelijkse voorschot op de exploitatiesubsidie, te weten een bedrag gelijk aan de maandelijkse leasetermijn zoals weergegeven in bijlage 4, namens Concessiehouder betalen aan Financier. Concessiehouder stemt in met deze wijze van betaling door Concessieverlener aan Financier.
- 4.2 Concessieverlener zal de in artikel 4.1 bedoelde maandelijkse voorschotten zodanig vaststellen en uitbetalen dat de hoogte van het maandelijkse voorschot te allen tijde toereikend zal zijn om de onder 4.1 beschreven maandelijkse betaling aan Financier doorgang te laten hebben, dit zolang de Concessie niet is beëindigd. Concessieverlener bevestigt dat ter zake van het deel van de exploitatiesubsidie dat aan Financier wordt betaald zij zich niet zal beroepen op verrekenings- en/of opschortingsrechten die zij ten opzichte van de andere Partijen zou (kunnen) hebben of verkrijgen. Concessieverlener wordt niet tot deze betalingen gehouden indien er onder Concessieverlener beslag wordt gelegd ten laste van Concessiehouder.

5. Overleg in geval niet-nakoming Concessiehouder

- 5.1 Indien Concessiehouder in ernstige mate in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen onder de Concessie of onderhoud van het Materieel en voor zover Concessieverlener daarvan op de hoogte is, zal Concessieverlener Financier daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen (aangetekende brief met kopie aan Concessiehouder).
- 5.2 Indien Concessiehouder in ernstige mate in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen onder de Leaseovereenkomst en voor zover Financier daarvan op de hoogte is, zal Financier Concessieverlener daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen (aangetekende brief met kopie aan Concessiehouder).
- 5.3 Ingeval sprake is van een situatie zoals bedoeld in lid 1 en/of lid 2 treden Concessieverlener en Financier indien noodzakelijk in overleg om tot een oplossing of herstel te komen.

6. Slotbepalingen

- 6.1 Financier en Concessiehouder garanderen dat de bijgevoegde genoemde documenten alle tussen hen gemaakte definitieve afspraken met betrekking tot het Materieel bevatten. Concessieverlener verklaart dat zij van deze documenten een afschrift heeft ontvangen en dat zij in verband met hetgeen in (de door Concessieverlener ontvangen versies van) deze documenten is vastgelegd geen beroep zal doen op dwaling.
- 6.2 Financier en Concessieverlener zijn ten opzichte van elkaar niet aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen van Concessiehouder. Een tekortkoming van Concessiehouder in de nakoming van de verplichtingen onder deze overeenkomst, de Concessie of de Leaseovereenkomst, geeft Financier en Concessieverlener niet het recht deze overeenkomst ten opzichte van elkaar te beëindigen door ontbinding of anderszins of om de verplichtingen van Concessieverlener en Financier ten opzichte van elkaar uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.

- 6.3 Het bepaalde in deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de verplichtingen tussen Concessieverlener en Concessiehouder over en weer aangaande de Concessie of tussen Financier en Concessiehouder op grond van de Leaseovereenkomst. Het bepaalde in deze overeenkomst kan nimmer worden uitgelegd op een wijze die Concessieverlener zou verplichten van haar positie ten opzichte van Concessiehouder af te wijken van het bepaalde in de Concessie.
- 6.4 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 6.5 Partijen zullen zich maximaal inspannen om eventuele geschilpunten welke verband houden met deze overeenkomst in onderling overleg op te lossen. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) deze overeenkomst die niet door onderling overleg, al dan niet met de tussenkomst van een gecertificeerde NMI-mediator, kunnen worden opgelost, worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.
- 6.6 Partijen handelen zodanig dat eventuele geschillen die verband houden met deze overeenkomst en/of de overdracht van het Materieel nimmer ten koste zullen gaan van de continuïteit van het openbaar vervoer.

7. Wijzigingen

- 7.1 Deze overeenkomst kan enkel worden gewijzigd nadat alle Partijen daaromtrent schriftelijk overeenstemming hebben bereikt.
- 7.2 Partijen verplichten zich om de andere Partijen terstond van iedere wijziging van de Concessie (voor zover relevant voor deze overeenkomst) of de Leaseovereenkomst schriftelijk op de hoogte te stellen. Partijen zullen geen wijzigingen aanbrengen die afbreuk doen aan de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst.
- 7.3 Indien een deel van het Materieel niet langer wordt ingezet voor de uitvoering van de Concessie (bijvoorbeeld vanwege een verlaging van het voorzieningenniveau) treden Partijen met elkaar in overleg teneinde te bezien of de overeenkomst voor het betreffende deel van het Materieel voortijdig kan worden beëindigd.
- 7.4 Deze overeenkomst is niet overdraagbaar behoudens voorafgaande schriftelijke instemming van Concessieverlener, welke instemming niet op onredelijke gronden geweigerd zal worden.

8. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst treedt in werking op het moment dat alle Partijen de overeenkomst hebben ondertekend en eindigt na afloop van de Concessie of na overdracht van het onbezwaarde en onbelaste eigendom van het Materieel aan en voldoening van de Koopsom door de Koper. Financier zal Concessieverlener onverwijld op de hoogte stellen van iedere overdracht van de eigendom van (een deel van) het Materieel aan een ander dan de Koper.

Bijlagen:

Bijlage 1: Specificatie Materieel

Bijlage 2: Leaseovereenkomst

Bijlage 3: Waardebepaling materieel

Bijlage 4: Betalingsschema leasetermijnen

Bijlage 5: Subsidiebeschikking

ALDUS OPGEMAAKT EN IN DRIEVOUD ONDERTEKEND,

te: op:

namens

Naam:

Functie:

te: op:

namens

te: op:

namens

Naam:

Functie: