

<b>Status</b>	<b>Datum vergadering Gedeputeerde Staten</b>	<b>Eindtermijn</b>
Openbaar	23 augustus 2022	n.v.t.

### **Onderwerp**

Overeenkomst Damen Putoptie overnameregeling in de Overeenkomst Personenvervoer over Water Rotterdam - Drechtsteden

### **Advies**

1. Aan te gaan de Overeenkomst Damen Putoptie met Damen Securities B.V. als onderdeel van de overnameregeling in de Overeenkomst Personenvervoer over Water Rotterdam – Drechtsteden.
2. Vast te stellen de Publiekssamenvatting bij het besluit om de Overeenkomst Damen Putoptie met Damen Securities B.V. aan te gaan als onderdeel van de overnameregeling in de Overeenkomst Personenvervoer over Water Rotterdam – Drechtsteden.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan mevrouw J.N. Baljeu, gedeputeerde Vervoer over Water van de Provincie Zuid-Holland, om de Overeenkomst Damen Putoptie met Damen Securities B.V. namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

### **Besluit GS**

Vastgesteld conform advies

### **Bijlagen**

- Overeenkomst Damen Putoptie met Damen Securities B.V.
- Machtiging Commissaris van de Koning

## 1 Toelichting voor het College

Op 9 oktober 2020 is de Overeenkomst Personenvervoer over Water Rotterdam – Drechtsteden na een openbare Europese aanbesteding door de Provincie gegund aan de combinatie Aqualiner B.V./Swets ODV Maritiem B.V. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2022.

Op 26 juli 2022 heeft Gedeputeerde Staten, op basis van een goedkeuringsverzoek van de Combinatie Aqualiner B.V./Swets ODV Maritiem B.V., Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands B.V., Aqualiner Group B.V. en zijn dochterondernemingen en DP Ferries B.V., onder een aantal opschortende voorwaarden ingestemd met de volgende in het goedkeuringsverzoek opgenomen transacties:

- a) een verandering in de eigendom van zeggenschap over de vervoerder of de door hem gevoerde onderneming;
- b) een overdracht door middel van contractsoverneming aan Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands B.V. (vanaf hier: Blue Amigo) van alle rechten en verplichtingen van de Combinatie Aqualiner B.V./Swets ODV Maritiem B.V. jegens de Provincie Zuid-Holland uit hoofde van de Overeenkomst Personenvervoer over Water Rotterdam - Drechtsteden;
- c) een overdracht van de juridische eigendom van de schepen en de productiemiddelen (laadstation) en nachtsteiger waarbij het exclusief gebruiksrecht op die goederen blijft berusten bij Blue Amigo ter uitvoering van de opdracht;
- d) vestiging van zekerheidsrechten ten gunste van de financier van Blue Amigo.

In hetzelfde besluit heeft Gedeputeerde Staten tevens de overnameregeling ter zake de schepen die is opgenomen in artikel 4.2.3 van het Definitief Programma van Eisen verduidelijkt en deze overnameregeling van toepassing verklaart op de drie nieuwe nul emissie schepen, de zes nieuwe diesel hybride schepen, de productiemiddelen (laadstation Zwijndrecht) en de nachtsteiger die nu gelegen is in de Schokhaven in Zwijndrecht.

De overnameregeling voorziet in het geval dat er bij aanbesteding geen opvolgend vervoerder kan worden geselecteerd; dan is de Provincie gehouden de schepen, productiemiddelen en nachtsteiger over te nemen. Met de genoemde verduidelijking wordt bevestigd dat de Provincie ook gehouden is de schepen, productiemiddelen en nachtsteiger te kopen tegen de dan geldende overdrachtswaarde indien

- a. de huidige POW Concessieovereenkomst met Blue Amigo is beëindigd
- b. er een opvolgend vervoerder is geselecteerd (i.e. overeenkomst is gesloten met een nieuwe vervoerder), en
- c. de opvolgend vervoerder niet/ niet volledig de dan geldende overnameprijs van de schepen, productiemiddelen en nachtsteiger heeft voldaan.

In de verduidelijking van de overnameregeling is echter ook opgenomen dat Damen Shipyards in dat geval garandeert de schepen, productiemiddelen en nachtsteiger direct tegen dezelfde prijs van de provincie over te zullen nemen (indien de Provincie dat wenst). In dat geval is Damen Shipyards ook gehouden de schepen beschikbaar te houden voor uitvoering van de overeenkomst.

Bij de verduidelijking van de overnameregeling is opgenomen dat de Provincie voor de uitwerking hiervan een tweetal overeenkomsten zal aangaan:

- 1) een overeenkomst met Blue Amigo op grond waarvan Blue Amigo als vervoerder het recht zal verkrijgen (Provincie Putoptie) om de schepen, productiemiddelen en nachtsteiger die onderwerp zijn van de overnameregeling aan de Provincie Zuid-Holland te verkopen, waarbij de Provincie de plicht heeft om deze te kopen tegen betaling van de dan geldende overdrachtswaarde;
- 2) een overeenkomst met Damen Securities B.V. (vanaf hier: Damen) op grond waarvan de Provincie het recht verkrijgt (Damen Putoptie) om de schepen, productiemiddelen en nachtsteiger die onderwerp zijn van de overnameregeling direct na verkrijging aan Damen (door) te verkopen, waarbij Damen de plicht heeft om deze te kopen tegen betaling van een bedrag gelijk aan het door de Provincie Zuid-Holland aan Blue Amigo betaalde bedrag voortkomend uit de Provincie Putoptie.

Dit besluit ziet toe op het aangaan van de overeenkomst met Damen. De in de verduidelijking van de overnameregeling hierover opgenomen voorwaarden en wederzijdse rechten en plichten zijn overeenkomstig opgenomen in de voorliggende overeenkomst.

Het aanpalende besluit over het aangaan van de overeenkomst met Blue Amigo (PZH-2022-813426810) wordt in dezelfde GS-vergadering aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring voorgelegd.

#### Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW	: € 0,00
Programma	: Ambitie 2 - Bereikbaar Zuid-Holland
Financiële risico's	: Zie toelichting hieronder
Beheersmaatregelen	: Zie toelichting hieronder

Met dit besluit gaat de Provincie geen financiële verplichting aan. Wel bestaat de kans dat Blue Amigo in de toekomst een beroep doet op haar recht wat zij met het aangaan van de Overeenkomst Provincie Putoptie verkrijgt. Op dat moment zal de Provincie kortstondig extra financieringsmiddelen moeten aantrekken vanwege haar plicht om de schepen, productiemiddelen en nachtsteiger te kopen tegen de dan geldende overdrachtswaarde. De financieringslasten die dat met zich mee brengt zullen beperkt van omvang zijn, omdat deze op basis van onderhavige overeenkomst met Damen voor de Damen Putoptie uiterlijk binnen 15 werkdagen door Damen worden overgenomen, doordat zij op basis van deze overeenkomst verplicht is de schepen, productiemiddelen en nachtsteiger te kopen tegen een gelijk bedrag als de Provincie heeft betaald aan Blue Amigo.

Er bestaat altijd een risico dat Damen zijn (financiële) verplichtingen voortkomend uit deze overeenkomst niet kan nakomen. In dat geval blijft de Provincie eigenaar van de schepen, productiemiddelen en nachtsteiger en kan zij inzet van deze activa betrekken bij een hernieuwde aanbesteding, waarmee de Provincie een opvolgend vervoerder kan verplichten de schepen, productiemiddelen en nachtsteiger over te nemen. Zolang de schepen, productiemiddelen en nachtsteiger in eigendom zijn van de Provincie draagt de Provincie de bijbehorende financieringslasten.

Overigens is in de verduidelijking van de overnameregeling ook opgenomen dat wij bij de aanbesteding van de opvolgende concessie een aantal (financiële) eisen aan inschrijvers zullen opnemen, waarmee de kans op de verplichting tot overname door de Provincie zoveel mogelijk verkleind wordt.

Een van die eisen zal zijn dat wij van de opvolgende vervoerder een bankgarantie ten gunste van de Provincie eisen ten behoeve van nakoming door de opvolgend vervoerder van zijn verplichtingen uit de concessieovereenkomst, waaronder zijn overnameverplichting van de schepen, productiemiddelen en nachtsteiger. Hiermee wordt een deel van onze risico's bij de aanbesteding afgedekt. Als onderdeel van de verduidelijking van de overnameregeling is opgenomen dat Damen, indien zij op basis van deze overeenkomst daadwerkelijk de schepen, productiemiddelen en nachtsteiger van ons dienen over te nemen, als afdekking van hun risico ten gevolge van deze garantie bij de Provincie aanspraak kan maken op 50% van de genoemde bankgarantie met een maximum van € 4 miljoen.

#### Juridisch kader

Naast een interne juridische toets is de overeenkomst juridisch gecheckt door advocatenkantoor Van Doorne.

Om de continuïteit van het vervoer te borgen bij beëindiging van de huidige concessieovereenkomst zonder dat er een nieuwe vervoerder is geselecteerd, dan wel de geselecteerde vervoerder zijn verplichtingen in het kader van de overnameregeling niet nakomt, is in de verduidelijking van de overnameregeling en in voorliggende overeenkomst ook opgenomen dat in genoemde gevallen Blue Amigo het vervoer uit hoofde van de concessieovereenkomst -op eerste schriftelijke verzoek van de Provincie- gedurende een periode van 1 jaar onder gelijklopende voorwaarden blijft uitvoeren. De Provincie is dan – indien de financier van Blue Amigo daarmee instemt - niet gehouden tot overname van de (Nulemissie)schepen, productiemiddelen en nachtsteiger.

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven machtiging wordt mevrouw J.N. Baljeu, gedeputeerde Vervoer over Water, gemachtigd om de Overeenkomst Damen Putoptie met Damen namens de provincie te ondertekenen.

## **2 Voorafgaande besluitvorming**

Op 26 juli 2022 heeft GS, op basis van een goedkeuringsverzoek van de Combinatie Aqualiner B.V./Swets ODV Maritiem B.V., Blue Amigo, Aqualiner Group B.V. en zijn dochterondernemingen en DP Ferries B.V., onder een aantal opschortende voorwaarden ingestemd met:

- de in het goedkeuringsverzoek opgenomen transacties;
- een verduidelijking van de overnameregeling; en
- het onder de overnameregeling brengen van de genoemde schepen, productiemiddelen en nachtsteiger.

## **3 Proces**

De Overeenkomst Provincie Putoptie met Blue Amigo en de Overeenkomst Damen Putoptie met Damen zijn een uitwerking van de verduidelijking van de overnameregeling, zoals deze op 26 juli 2022 door GS is vastgesteld. Beide overeenkomsten zijn in nauwe samenwerking en overleg met Blue Amigo en Damen opgesteld en kennen daarmee dezelfde strekking als de genoemde verduidelijking van de overnameregeling.

Na besluitvorming over het aangaan van de overeenkomst zal deze door gedeputeerde Baljeu ondertekend worden.

## **4 Participatie en rolneming**

Provinciale Staten hebben de kaders voor de Overeenkomst Personenvervoer over Water Rotterdam – Drechtsteden bepaald door het vaststellen van het Beleidskader Personenvervoer over Water Rotterdam – Drechtsteden.

De bevoegdheid voor het aangaan van deze Overeenkomst Damen Putoptie als uitwerking van de verduidelijking van de overnameregeling binnen de Overeenkomst Personenvervoer over Water ligt bij Gedeputeerde Staten.

## **5 Communicatiestrategie**

Provinciale Staten is door GS per brief geïnformeerd over het GS-besluit van 26 juli 2022 waarin de overnameregeling is verduidelijkt. Aangezien het aangaan van deze overeenkomst een uitwerking is van dit GS-besluit van 26 juli 2022, zal hier niet specifiek over naar Provinciale Staten gecommuniceerd worden.