

# Meerpartijenovereenkomst

inzake financiering treinmaterieel Concessie DMG

- *Concept, verstrekt aan Qbuzz B.V. ten behoeve van overleg met financiers, 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: “**Concessieverlener**”);
2. De besloten vennootschap Qbuzz B.V., gevestigd aan [xxx] te [xxx], ingeschreven in het Handelsregister onder nummer [xxx], statutair gevestigd te [xxx], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [xxx] (hierna: “**Concessiehouder**”);
3. [xxx], statutair gevestigd te [xxx], ingeschreven in het Handelsregister onder nummer [xxx], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [xxx] (hierna: “**Financier**”),

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

hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”

## OVERWEGEN HET VOLGENDE:

- a) Concessieverlener heeft op [xxx] een concessie verleend aan Concessiehouder voor de exploitatie van de concessie DMG (hierna: “**de Concessie**”), waarvan deel uitmaakt de treindienst MerwedeLingelijn (hierna: “**de Treindienst**”);
- b) De aan Concessiehouder verleende Concessie is op [datum] verlengd en heeft thans een looptijd tot en met [datum] december 2033;
- c) Aan de in overweging b) bedoelde verlenging is de voorwaarde verbonden dat Concessiehouder ten behoeve van de uitvoering van de Treindienst tien (10) nieuwe Treinstellen aanschafft die geschikt zijn voor ERTMS (hierna: “**het Materieel**”). Het Materieel is nader gespecificeerd in Bijlage 1 “Specificatie Materieel”;
- d) Bijlage B8.1 bij de Concessie, zoals gewijzigd bij besluit van [datum], bevat een regeling met betrekking tot de overname van het Materieel door de opvolgende concessiehouder (hierna: “**de Overnameregeling**”). De Overnameregeling is als Bijlage 2 bij deze overeenkomst gevoegd.
- e) Concessiehouder zal de eigendom van het Materieel overdragen aan Financier, waarna Financier het Materieel ter beschikking zal stellen aan Concessiehouder voor (uitsluitend) gebruik daarvan in het kader van de Concessie. Hiervoor sluit Financier met Concessiehouder een leaseovereenkomst af (hierna te noemen, “**de Leaseovereenkomst**”). De Leaseovereenkomst is, tezamen met alle andere in dit verband tussen Concessiehouder en Financier gemaakte afspraken, als Bijlage 3 bij deze overeenkomst gevoegd.
- f) Teneinde de financieringslasten voor Concessiehouder te verminderen is Concessieverlener bereid met Concessiehouder en Financier afspraken te maken over rechtstreekse betaling van een deel van de exploitatiesubsidie aan Financier;
- g) Partijen beogen daarnaast te bewerkstelligen dat het Materieel te allen tijde beschikbaar zal zijn voor de uitvoering van de Treindienst;

- h) Partijen wensen de tussen hen in dit verband gemaakte afspraken in deze overeenkomst vast te leggen.

PARTIJEN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

### **1. Het Materieel**

1.1 Het Materieel valt onder deze overeenkomst indien en voor zover Financier (i) door Concessieverlener is erkend als eigenaar van het Materieel; en (ii) het Materieel op grond van de Leaseovereenkomst ter beschikking is gesteld aan Concessiehouder. De in deze overeenkomst beschreven verplichtingen van de zijde van Concessieverlener gelden niet voordat aan deze voorwaarden is voldaan.

1.2 Concessieverlener erkent Financier als eigenaar van het Materieel onder de voorwaarde dat Financier, uiterlijk zes weken nadat hij de eigendom heeft verkregen, aan Concessieverlener bewijsmiddelen heeft aangeleverd op grond waarvan Concessieverlener kan vaststellen dat Financier inderdaad de eigenaar is van het Materieel. Deze bewijsmiddelen omvatten in ieder geval:

- a. een afschrift van de door Concessiehouder met de leverancier van het Materieel gesloten koopovereenkomst<sup>1</sup>;
- b. de door de leverancier aan Concessiehouder verzonden facturen;
- c. bewijs van betaling van die facturen door Concessiehouder;
- d. de door Concessiehouder aan Financier verzonden facturen;
- e. bewijs van betaling van die facturen door Financier.

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

1.3 Concessiehouder zorgt ervoor dat het Materieel gedurende de Concessie voldoet aan (i) de concessievoorwaarden uit het Programma van Eisen (zoals gedefinieerd in de Concessie)

---

<sup>1</sup> 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. De leverancier mag aan deze garanties geen voorwaarden verbinden, anders dan de voorwaarde dat het Materieel wordt ingezet binnen Nederland en wordt onderhouden conform de onderhoudsvorschriften van de leverancier.

betreffende de Concessie; en aan (ii) hetgeen Concessiehouder in zijn inschrijving op de aanbesteding van de Concessie heeft aangeboden.

1.4 Concessiehouder zal het Materieel (laten) onderhouden en repareren conform de onderhoudsvoorschriften zoals deze door de leverancier(s) zijn verstrekt, op zodanige wijze dat geen afbreuk wordt gedaan aan de verkopersgaranties ten aanzien van het Materieel. Indien Concessiehouder het onderhoud zelf uitvoert, is hij op eerste verzoek van Financier, Concessieverlener of de in artikel [●] van de Overnameregeling bedoelde onafhankelijke deskundige(n) verplicht alle noodzakelijke onderhoudsrapportages te verstrekken en inzage te geven in het uitgevoerde onderhoud en reparaties. Indien Concessiehouder voor het onderhoud een of meer onderhoudsovereenkomsten afsluit, dienen daarin ten minste de volgende zaken overeengekomen te worden (indien noodzakelijk bij wijze van onherroepelijk derdenbeding om niet):

- De onderhoudspartij is op eerste verzoek van Financier, Concessieverlener of de in artikel [●] van de Overnameregeling bedoelde onafhankelijke deskundige(n) verplicht alle noodzakelijke onderhoudsrapportages te verstrekken en inzage te geven in het uitgevoerde onderhoud en reparaties;
- Financier (of de opvolgende eigenaar van het Materieel) heeft het recht, doch nimmer de verplichting, om de rechten van Concessiehouder onder de onderhoudsovereenkomst over te nemen of over te dragen aan een derde partij. In dat geval blijven de overeengekomen onderhoudsprijs en overige (ook commerciële) voorwaarden ongewijzigd;
- Tussentijdse beëindiging van de onderhoudsovereenkomst(en) door de onderhoudspartij of Concessiehouder, om welke reden ook, is zonder goedkeuring van Concessieverlener en Financier niet toegestaan. Concessieverlener en Financier zullen deze goedkeuring niet op onredelijke gronden weigeren.

Concessiehouder verstrekt aan Concessieverlener en Financier binnen twee weken na ondertekening een afschrift van de onderhoudsovereenkomst(en) en bericht Concessieverlener en Financier binnen twee weken over iedere wijziging van de onderhoudsovereenkomst(en).

1.5 Indien enig tot het Materieel behorend Treinstel verloren gaat, althans zodanig beschadigd raakt dat het niet langer kan worden ingezet in de Concessie, maken Financier en Concessiehouder daarvan zo spoedig mogelijk melding bij Concessieverlener. Indien het betreffende Treinstel niet wordt vervangen, zullen Partijen dit Treinstel in beginsel schrappen uit het overzicht van het Materieel (Bijlage 1), als gevolg waarvan het Treinstel niet langer onder deze overeenkomst valt.

1.6 Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Concessieverlener zal Financier het Materieel niet overdragen. Concessieverlener kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden, waaronder begrepen dat de koper van het Materieel partij wordt bij deze overeenkomst.

## **2. Betaling deel exploitatiesubsidie aan Financier**

- 2.1 Concessieverlener zal, vanaf het moment dat het Materieel op grond van de Leaseovereenkomst 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 (Overzicht maandelijkse leasetermijnen), betalen aan Financier. Deze betaling zal gelden als (bevrijdende) betaling door Concessieverlener aan Concessiehouder. Financier neemt deze betaling namens Concessiehouder in ontvangst en mag het ontvangen bedrag verrekenen met zijn vordering op Concessiehouder uit hoofde van de Leaseovereenkomst. Concessiehouder stemt in met deze betaling door Concessieverlener aan Financier.
- 2.2 Het op grond van artikel 2.1 door Concessieverlener te betalen bedrag zal nooit hoger zijn dan hetgeen Financier uit hoofde van de Leaseovereenkomst heeft te vorderen van Concessiehouder. Indien de door Concessiehouder aan Financier te betalen maandelijkse leasetermijn op enig moment wijzigt, bijvoorbeeld als gevolg van het verloren gaan van een Treinstel, sturen Concessiehouder en Financier Concessieverlener onverwijld een aangepaste versie van Bijlage 4. Eventueel te veel betaalde bedragen dienen door Financier te worden gerestitueerd.
- 2.3 Concessieverlener zal de in artikel 2.1 bedoelde maandelijkse voorschotten zodanig vaststellen en uitbetalen dat de hoogte van het maandelijkse voorschot te allen tijde toereikend zal zijn om de onder 2.1 beschreven maandelijkse betaling aan Financier doorgang te laten hebben, dit zolang de Concessie niet is beëindigd. Concessieverlener zal zich ter zake van het deel van de exploitatiesubsidie dat aan Financier wordt betaald niet beroepen op verrekenings- en/of opschortingsrechten die zij ten opzichte van de andere Partijen zou (kunnen) hebben of verkrijgen.
- 2.4 Concessieverlener wordt niet tot de in dit artikel bedoelde betalingen gehouden indien onder Concessieverlener derdenbeslag wordt gelegd ten laste van Concessiehouder. *[Ter toelichting: deze beperking vloeit voort uit dwingende wetsbepalingen. Om terzake het risico van Financier te ondervangen is Concessieverlener bereid in te stemmen met het vestigen van een eerste pandrecht op de exploitatiesubsidie ten behoeve van Financier. In dat geval behoudt Concessieverlener zich het recht voor de exploitatiesubsidie op te splitsen in twee afzonderlijke delen, waarvan één deel uitsluitend bestemd is voor het betalen van de leasetermijnen aan Financier en waarbij alleen dit deel zal worden verpand.]*

## **3. Overnameverplichting Materieel bij beëindiging Concessie**

- 3.1 Concessieverlener zal bij (al dan niet vroegtijdige) beëindiging van de Concessie, ongeacht de reden van beëindiging, de opvolgende concessiehouder verplichten het Materieel over te nemen (of over te laten nemen door een door de opvolgende concessiehouder aan te wijzen derde), een en ander conform de Overnameregeling en onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan de in de Overnameregeling opgenomen voorwaarden voor overname.
- 3.2 De overnamewaarde van het Materieel (hierna: “**de Koopsom**”) zal worden vastgesteld conform het bepaalde in de Overnameregeling.
- 3.3 Mocht zich op enig moment de situatie voordoen dat de Concessie is geëindigd terwijl (nog) geen nieuwe concessie is verleend, dan zal Concessieverlener - mits wordt voldaan aan de

in de Overnameregeling opgenomen voorwaarden voor overname - (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. Indien de Concessieverlener kiest voor optie (ii) maar de derde partij de Koopsom (nog) niet heeft betaald op het moment dat de Concessie eindigt, zal de Concessieverlener uitvoering geven aan optie (i) tot het moment dat de derde partij de Koopsom alsnog heeft betaald.

- 3.4 Bij (al dan niet vroegtijdige) beëindiging van de Concessie, ongeacht de reden van beëindiging, zal Financier, zonder daaraan enige niet reeds tussen Partijen overeengekomen voorwaarde 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**").
- 3.5 Overdracht van het Materieel aan de Koper geschiedt conform de Overnameregeling en onder de opschortende voorwaarde van voldoening van de Koopsom, onverminderd het bepaalde in artikel 3.6 van deze overeenkomst.
- 3.6 In afwijking van het bepaalde in artikel [9] van de Overnameregeling is een eventuele conform dat artikel vastgestelde onderhoudsachterstand op het moment van overdracht van het Materieel niet van invloed op de door de Financier te ontvangen Koopsom. In plaats daarvan is Concessiehouder in geval van een dergelijke onderhoudsachterstand aan de Koper een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de door Concessieverlener conform artikel [9] van de Overnameregeling vastgestelde minderwaarde. Concessieverlener is bevoegd deze vergoeding ten behoeve van de Koper in te houden op de exploitatiesubsidie en namens de Concessiehouder aan de Koper te voldoen, met dien verstande dat dit niet ten koste gaat van de betaling van de lease-termijnen aan Financier op grond van artikel 2.1.

#### **4. Overleg in geval niet-nakoming Concessiehouder**

- 4.1 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).
- 4.2 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).
- 4.3 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. Het staat Concessieverlener en Financier evenwel vrij om, met inachtneming van het in deze overeenkomst bepaalde, enig recht dat zij hebben jegens Concessiehouder uit te oefenen zonder goedkeuring van de andere partij.

## **5. Slotbepalingen**

- 5.1 De Financier en de Concessiehouder garanderen dat de in Bijlage 3 opgenomen documenten alle tussen hen gemaakte definitieve afspraken met betrekking tot het Materieel bevatten. De Concessieverlener verklaart dat zij van deze documenten een afschrift heeft ontvangen en dat zij in verband met hetgeen in (de door de Concessieverlener ontvangen versies van) deze documenten is vastgelegd geen beroep zal doen op dwaling.
- 5.2 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.
- 5.3 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 af te wijken van het bepaalde in de Concessie in het algemeen en de Overnameregeling in het bijzonder (met uitzondering van de in artikel 3.6 expliciet benoemde afwijking) dan wel van enige wettelijke bepaling.
- 5.4 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 5.5 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.
- 5.6 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.

## **6. Wijzigingen**

- 6.1 Deze overeenkomst kan enkel worden gewijzigd nadat alle Partijen daaromtrent schriftelijk overeenstemming hebben bereikt.
- 6.2 Partijen verplichten zich om de andere Partijen terstond van iedere wijziging (waaronder tevens begrepen het maken van nieuwe/aanvullende afspraken) van de Overnameregeling, de Concessie (voor zover relevant voor deze overeenkomst), de Leaseovereenkomst of de (overige) documenten en informatie die zijn opgenomen in de bijlagen van deze overeenkomst schriftelijk op de hoogte te stellen. Partijen zullen geen wijzigingen aanbrengen die afbreuk doen aan de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst behoudens wanneer een wijziging voortvloeit uit dwingend recht.
- 6.3 De rechten en verplichtingen van Partijen uit hoofde van deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar of vatbaar voor verpanding, behoudens voorafgaande schriftelijke instemming van de Concessieverlener en de Financier, welke instemming niet op

onredelijke grond geweigerd zal worden. Concessiehouder is bevoegd zijn rechten onder deze overeenkomst, de Concessie en de exploitatiesubsidie (doch uitsluitend het deel als bedoeld in artikel 2.1) te verpanden aan de Financier. Concessieverlener verleent hierbij toestemming voor die verpanding in overeenstemming met artikel [●] van de Concessiebeschikking.

#### **7. Duur van de overeenkomst**

De overeenkomst treedt in werking op het moment dat alle Partijen de overeenkomst hebben ondertekend en eindigt nadat alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn nagekomen.

#### **Bijlagen:**

- Bijlage 1: Specificatie Materieel
- Bijlage 2: Overnameregeling
- Bijlage 3: Leaseovereenkomst
- Bijlage 4: Betalingsschema leasetermijnen

ALDUS OPGEMAAKT EN IN DRIEVOUD ONDERTEKEND,

te:	op:	te:	op:
namens		namens	

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Naam:

Functie:

te:	op:
namens	

\_\_\_\_\_

Naam:

Functie: