

MODEL MEERPARTIJEVEREENKOMST (FINANCIAL LEASE)
inzake concessie DMG
(de 'Concessie')

[In dit model zijn de cursief gedrukte teksten tussen haken uitsluitend opgenomen ter toelichting. Deze teksten maken geen deel uit van de uiteindelijke Meerpartijovereenkomst.]

[Alle documenten waaraan in deze overeenkomst wordt gerefereerd en die moeten worden toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst dienen vooraf aan het aangaan van deze overeenkomst in concept aan de Concessieverlener te worden verstrekt en met de Concessieverlener te worden afgestemd.]

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Zuid-Holland, zetelend aan [●], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [●], handelende ter uitvoering van het besluit van het college van gedeputeerde staten d.d. [●] (kenmerk [●]), hierna te noemen de "**Concessieverlener**";
2. De [rechtsvorm] [naam Concessiehouder], gevestigd aan [●], ingeschreven in het Handelsregister onder nummer [●], statutair gevestigd te [●], hierna te noemen de "**Concessiehouder**", en
3. De [rechtsvorm] [naam Financier], statutair gevestigd te [●], ingeschreven in het Handelsregister onder nummer [●], hierna te noemen de "**Financier**".

[Optioneel toe te voegen:

4. De [rechtsvorm] [naam Materieel BV], gevestigd aan [●], ingeschreven in het Handelsregister onder nummer [●], statutair gevestigd te [●], hierna te noemen de "**Kentekenhouders**".

In dat geval zal in onderling overleg worden bepaald welke verplichtingen gelden voor de Concessiehouder en welke (ook) voor de Kentekenhouders.]

Hierna gezamenlijk te noemen "Partijen"

OVERWEGEN HET VOLGENDE:

- a) De Concessieverlener heeft op [●] een concessie verleend aan de Concessiehouder voor de exploitatie van het openbaar busvervoer in het concessiegebied [●] (hierna: "**de Concessie**");
- b) De aan de Concessiehouder verleende Concessie heeft een looptijd van [●] tot en met het einde van het dienstregelingjaar [●] (uiterlijk [●]);
- c) De Concessiehouder zal ten behoeve van de uitvoering van de Concessie de in Bijlage 1 beschreven nieuwe Zero emissie bussen (hierna te noemen: "**ZE-bussen**") en de bijbehorende tank- en laadinfrastructuur (hierna te noemen: "**Laadinfrastructuur**"), inclusief toebehoren, zoals accessoires en voertuigboekjes (hierna gezamenlijk te noemen: "**het Materieel**") verwerven.
- d) Bijlage [●] bij de Concessie bevat een regeling met betrekking tot de overname van het Materieel door de opvolgende concessiehouder (hierna te noemen: "**de Overnameregeling**"). De Overnameregeling is als Bijlage 2 bij deze overeenkomst gevoegd.
- e) De Concessiehouder zal de eigendom van het Materieel overdragen aan de Financier, waarna de Financier het Materieel ter beschikking zal stellen aan de Concessiehouder voor (uitsluitend) gebruik daarvan in het kader van de Concessie. Hiervoor sluit de Financier met de Concessiehouder een leaseovereenkomst af (hierna te noemen, "**de Leaseovereenkomst**"). De Leaseovereenkomst is, tezamen met alle andere in dit verband tussen de Concessiehouder en de Financier gemaakte afspraken, als Bijlage 3 bij deze overeenkomst gevoegd.
- f) Teneinde de financieringslasten te verminderen is de Concessieverlener bereid met de Concessiehouder en de Financier afspraken te maken over rechtstreekse betaling van een deel van de exploitatiesubsidie aan de Financier;
- g) Partijen beogen daarnaast te bewerkstelligen dat het Materieel te allen tijde beschikbaar zal zijn voor het uitvoeren van openbaar vervoer in het concessiegebied [●];
- h) Partijen wensen de tussen hen in dit verband gemaakte afspraken in deze overeenkomst vast te leggen.

EN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Het Materieel

- 1.1 Het Materieel valt onder deze overeenkomst indien en voor zover de 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 de Concessiehouder. De in deze overeenkomst beschreven verplichtingen van de zijde van de Concessieverlener gelden niet voordat aan deze voorwaarden is voldaan.
- 1.2 De Concessieverlener erkent de Financier als eigenaar van het Materieel onder de voorwaarde dat de Financier, uiterlijk zes weken nadat hij de eigendom heeft verkregen, aan de Concessieverlener bewijsmiddelen heeft aangeleverd op grond waarvan de Concessieverlener kan vaststellen dat de Financier inderdaad de eigenaar is van het Materieel. Deze bewijsmiddelen omvatten in ieder geval:
- a. een afschrift van de door de Concessiehouder met de leverancier van het Materieel gesloten koopovereenkomst;¹
 - b. de door de leverancier aan de Concessiehouder verzonden facturen;
 - c. bewijs van betaling van die facturen door de Concessiehouder;
 - d. de door de Concessiehouder aan de Financier verzonden facturen;
 - e. bewijs van betaling van die facturen door de Financier.
- Uiterlijk zes weken na ontvangst van ter zake overtuigende bewijsmiddelen bevestigt de Concessieverlener schriftelijk aan de Financier dat aan deze voorwaarden is voldaan. Indien de bewijsmiddelen naar het oordeel van de Concessieverlener niet juist of niet volledig zijn of onduidelijkheden bevatten, biedt de Concessieverlener de Concessiehouder en/of de Financier de gelegenheid de bewijsmiddelen aan te vullen en/of te verduidelijken.
- 1.3 De Concessiehouder zorgt ervoor dat het Materieel gedurende de Concessie voldoet aan (i) de concessievoorwaarden uit het Programma van Eisen (zoals gedefinieerd in de Concessie) betreffende de Concessie; en aan (ii) hetgeen de Concessiehouder in zijn inschrijving op de aanbesteding van de Concessie heeft aangeboden.
- 1.4 De 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 de Concessiehouder het onderhoud zelf uitvoert, is hij op eerste verzoek van de Financier, de Concessieverlener of de in artikel 10 van de Overnameregeling bedoelde onafhankelijke expert verplicht alle noodzakelijke onderhoudsrapportages te verstrekken en inzage te geven in het uitgevoerde onderhoud en reparaties. Indien de 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 de Financier, de Concessieverlener of de in artikel 10 van de Overnameregeling bedoelde onafhankelijke expert verplicht alle noodzakelijke onderhoudsrapportages te verstrekken en inzage te geven in het uitgevoerde onderhoud en reparaties;
 - De Financier (of de opvolgende eigenaar van het Materieel) heeft het recht, doch nimmer de verplichting, om de rechten van de 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 de Concessiehouder, om welke reden ook, is zonder goedkeuring van de Concessieverlener en

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. 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 onderhoudsvoorschriften van de leverancier.

de Financier niet toegestaan. De Concessieverlener en de Financier zullen deze goedkeuring niet op onredelijke gronden weigeren.

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

1.5 Indien (i) enig onderdeel van het Materieel (*i.e.* een ZE-bus of (een deel van) de Laadinfrastructuur; hierna te noemen: "**Asset**") verloren gaat, althans zodanig beschadigd raakt dat het niet langer kan worden ingezet in de Concessie; (ii) een Asset om een andere reden structureel niet meer wordt ingezet in de Concessie; en/of (iii) Financier om welke reden ook niet in staat zal zijn een Asset (onbezwaard) over te dragen, maken Financier en Concessiehouder daarvan zo spoedig mogelijk melding bij de Concessieverlener. Indien het betreffende Asset niet wordt vervangen, zullen Partijen dit Asset in beginsel schrappen uit het overzicht van het Materieel (Bijlage 1), als gevolg waarvan het Asset niet langer onder deze Overeenkomst valt. Daarbij geldt als voorwaarde dat de resterende Assets (zoals vermeld in de alsdan gewijzigde Bijlage 1) geschikt blijven om – ook zonder het geschrapte Asset – de functie te vervullen waarvoor zij zijn bestemd. Dat betekent onder meer dat het aantal over te dragen ZE-bussen in verhouding moet staan tot de hoeveelheid over te dragen Laadinfrastructuur (en vice versa). Het ontbreken van niet-essentiële toebehoren² leidt in beginsel niet tot een aanpassing van Bijlage 1, 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 10 van de Overnameregeling bedoelde onafhankelijke expert.

1.6 Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Concessieverlener zal de Financier het Materieel niet overdragen. De 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 de Financier

2.1 De Concessieverlener zal, vanaf het moment dat het Materieel door de Financier ter beschikking wordt gesteld aan Concessiehouder ten behoeve van de inzet in de Concessie, een deel van het aan de Concessiehouder verschuldigde maandelijkse voorschot op de exploitatiesubsidie, te weten een bedrag gelijk aan de maandelijkse leasetermijn zoals weergegeven in Bijlage 4, betalen aan de Financier. Deze betaling zal gelden als (bevrijdende) betaling door de Concessieverlener aan de Concessiehouder. De Financier neemt deze betaling namens de Concessiehouder in ontvangst en mag het ontvangen bedrag verrekenen met zijn vordering op de Concessiehouder uit hoofde van de Leaseovereenkomst. De Concessiehouder stemt in met deze betaling door de Concessieverlener aan de Financier.

2.2 Het op grond van artikel 2.1 door de Concessieverlener te betalen bedrag zal nooit hoger zijn dan hetgeen de Financier uit hoofde van de Leaseovereenkomst heeft te vorderen van de Concessiehouder. Indien de door de Concessiehouder aan de Financier te betalen maandelijkse leasetermijn op enig moment wijzigt, bijvoorbeeld als gevolg van het verloren gaan van een Asset, sturen de Concessiehouder en de Financier de Concessieverlener onverwijld een aangepaste versie van Bijlage 4. Eventueel te veel betaalde bedragen dienen door de Financier te worden gerestitueerd.

2.3 De 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 in artikel 2.1 beschreven maandelijkse betaling aan de Financier doorgang te laten hebben, dit zolang de Concessie niet is beëindigd. De Concessieverlener zal zich ter zake van het deel van de

² Toebehoren worden als essentieel aangemerkt indien een Asset zonder die toebehoren niet goed bruikbaar is, dit ter beoordeling van de in artikel 10 van de Overnameregeling bedoelde onafhankelijke expert.

exploitatiesubsidie dat aan de 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 De Concessieverlener wordt niet tot de in dit artikel bedoelde betalingen gehouden indien onder de Concessieverlener derdenbeslag wordt gelegd ten laste van de Concessiehouder. *[Ter toelichting: deze beperking vloeit voort uit dwingende wetsbepalingen. Om terzake het risico van de Financier te ondervangen is de Concessieverlener bereid in te stemmen met het vestigen van een eerste pandrecht op de exploitatiesubsidie ten behoeve van de Financier. In dat geval behoudt de 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 de Financier en waarbij alleen dit deel zal worden verpand.]*

3. Overnameverplichting Materieel

3.1 De Concessieverlener zal bij (al dan niet vroegtijdige) beëindiging van de Concessie, ongeacht de reden van beëindiging, de opvolgende concessiehouder verplichten de eigendom van het Materieel over te nemen (of over te laten nemen door een door de opvolgende concessiehouder aan te wijzen derde) conform het bepaalde in de Overnameregeling, mits 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 gestelde in de Overnameregeling, die is toegevoegd als Bijlage 2. *[Eventueel kan een indicatief overzicht van de ten behoeve van deze vaststelling te gebruiken boekwaarde van het Materieel, berekend conform de in de Overnameregeling beschreven afschrijvingssystematiek, worden bijgevoegd in Bijlage 2. Dit overzicht bindt de onafhankelijke expert als bedoeld in artikel 10 van de Overnameregeling niet.]*

3.3 Mocht zich op enig moment de situatie voordoen dat de Concessie is geëindigd terwijl (nog) geen nieuwe concessie is verleend, dan zal de 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 (Overzicht leasetermijnen) vermelde maandelijkse leasetermijnen aan de Financier voldoen totdat het Materieel alsnog wordt overgedragen aan een opvolgende concessiehouder of een door de opvolgende concessiehouder aan te wijzen derde partij (gedurende welke periode de Financier het Materieel ter beschikking zal stellen aan de Concessieverlener als ware de Concessieverlener de lessee van het Materieel)³; ofwel
- (ii) Zelf het Materieel van de Financier in eigendom overnemen (dan wel een derde partij aanwijzen die het Materieel overneemt) conform het bepaalde in de Overnameregeling.

3.4 Bij (al dan niet vroegtijdige) beëindiging van de Concessie, ongeacht de reden van beëindiging, zal de 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, de Concessieverlener of een door de opvolgende concessiehouder dan wel de Concessieverlener aan te wijzen derde (hierna: “**de Koper**”), een en ander conform het bepaalde in de Overnameregeling.

3.5 Overdracht van het Materieel door de Financier aan de Koper geschiedt onder de opschortende voorwaarde van voldoening van de Koopsom, onverminderd het bepaalde in artikel 3.6.

³ Indien deze situatie zich voordoet, ziet de Concessieverlener erop toe dat wordt voldaan aan de onderhouds- en verzekeringsverplichtingen ten aanzien van het Materieel, zoals beschreven in de Leaseovereenkomst (Bijlage 3) en dat het Materieel daarmee blijft voldoen aan alle vereisten uit de Overnameregeling. De andere Partijen verlenen de Concessieverlener alle medewerking die voor de Concessieverlener noodzakelijk is om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen.

3.6 Indien sprake is van een onderhoudsachterstand als bedoeld in artikel 10 van de Overnameregeling, en deze niet vóór overdracht van het Materieel is verholpen, wordt – in afwijking van het bepaalde in de Overnameregeling – de waarde van de onderhoudsachterstand niet in mindering gebracht op de Koopsom, maar is de Concessiehouder aan de Koper een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de in artikel 10 van de Overnameregeling bedoelde onafhankelijke expert vastgestelde waarde van de onderhoudsachterstand.⁴ De 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.

4. Overleg in geval niet-nakoming Concessiehouder

4.1 Indien de Concessiehouder in ernstige mate in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen onder de Concessie of ten aanzien van het onderhoud van het Materieel en voor zover de Concessieverlener daarvan op de hoogte is, zal de Concessieverlener Financier daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen (aangetekende brief met kopie aan de Concessiehouder).

4.2 Indien de Concessiehouder in ernstige mate in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen onder de Leaseovereenkomst of ten aanzien van het onderhoud van het Materieel en voor zover de Financier daarvan op de hoogte is, zal de Financier de Concessieverlener daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen (aangetekende brief met kopie aan de Concessiehouder).

4.3 Ingeval sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 4.1 en/of artikel 4.2 treden de Concessieverlener en de Financier indien noodzakelijk in overleg om tot een oplossing of herstel te komen, maar het staat Concessieverlener en Financier vervolgens 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 De Financier en de Concessieverlener zijn ten opzichte van elkaar niet aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen van de Concessiehouder. Een tekortkoming van de Concessiehouder in de nakoming van de verplichtingen onder deze overeenkomst, de Concessie of de Leaseovereenkomst, geeft de Financier en de Concessieverlener niet het recht deze overeenkomst ten opzichte van elkaar te beëindigen door ontbinding of anderszins of om de verplichtingen van de Concessieverlener en de 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 de Concessieverlener en de Concessiehouder over en weer aangaande de Concessie of tussen de Financier en de Concessiehouder op grond van de Leaseovereenkomst. Het bepaalde in deze overeenkomst kan nimmer worden uitgelegd op een wijze die de 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.

⁴ Deze bepaling heeft te gelden als een derdenbeding en creëert derhalve een zelfstandig vorderingsrecht van de Koper jegens de Concessiehouder. Dit derdenbeding kan door de Concessiehouder niet worden herroepen.

5.5 Partijen zullen zich maximaal inspannen om eventuele geschilpunten die 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 in het concessiegebied.

6. Wijzigingen

6.1 Deze overeenkomst kan enkel worden gewijzigd nadat alle Partijen daaromtrent schriftelijk overeenstemming hebben bereikt.

6.2 De Concessieverlener zal bij eventuele (gehele of gedeeltelijke) intrekking van de overnameverplichting op grond van artikel 15 van de Overnameregeling rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de Financier en de Concessiehouder. De Concessieverlener zal niet tot een dergelijke intrekking overgaan dan na overleg met de Financier en de Concessiehouder.

6.3 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.

6.4 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.

ALDUS OPGEMAAKT EN IN DRIEVOUD ONDERTEKEND,

te:	op:	te:	op:
namens		namens	

Naam:

Functie:

te: op:

namens

Naam:

Functie:

BIJLAGEN:

Bijlage 1: Beschrijving Materieel

Bijlage 2: Overnameregeling behorende bij de Concessie

Bijlage 3: Leaseovereenkomst (en aanverwante documentatie)

Bijlage 4: Betalingsschema leasetermijnen