

Contact

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum onderaan de pagina

Ons kenmerk

PZH-2022-812231881
DOS-2019-0008540

Bijlagen

4

Combinatie Aqualiner B.V. / Swets ODV Maritiem B.V.
Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands B.V.

Merwedeweg 1
3336 LG Zwijndrecht

Onderwerp

Goedkeuringsverzoek wijziging zeggenschap Overeenkomst
Personenvervoer over Water Rotterdam - Drechtsteden

Geachte

1. Inleiding

1.1. Wij refereren aan:

1.1.1. De overeenkomst met bijlagen inzake het verrichten van personenvervoer over water Rotterdam – Drechtsteden (POW) tussen Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland (de **Provincie Zuid-Holland**) en de Vervoerder van 9 oktober 2022 (de **POW Concessieovereenkomst**);

1.1.2. De brief namens onder andere de Vervoerder en Blue Amigo aan de Provincie Zuid-Holland van 16 juli 2022 (het **Goedkeuringsverzoek**).

1.2. Begrippen die niet in deze brief zijn gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan is toegekend in Bijlage B1 (*Begrippenlijst*) bij de POW Concessieovereenkomst.

2. Achtergrond en aanleiding

2.1. Krachtens de POW Concessieovereenkomst heeft de Provincie Zuid-Holland onder voorwaarden aan de Vervoerder de opdracht verstrekt tot, samengevat, het verrichten van personenvervoer over water (POW) in de regio Rotterdam – Drechtsteden.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.



- 2.2. U heeft ons in december 2021 voor het eerst in kennis gesteld van een aantal voorgenomen transacties ter zake, samengevat, de Vervoerder, de Schepen, de Productiemiddelen en de Nachtsteiger (zoals gespecificeerd in Bijlage 1 (*Schepen, Productiemiddelen en Nachtsteiger*) bij deze brief). Ingevolge de POW Concessieovereenkomst is voor ieder van deze transacties voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provincie Zuid-Holland vereist.
- 2.3. In de afgelopen maanden heeft overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de Vervoerder en de Provincie Zuid-Holland over de voorwaarden waaronder de Provincie Zuid-Holland bereid is de in randnummer 2.2 van deze brief bedoelde toestemmingen aan de Vervoerder te verlenen. Dit overleg heeft uiteindelijk geresulteerd in het Goedkeuringsverzoek.

3. Goedkeuringsverzoek

Toestemmingen Provincie Zuid-Holland

- 3.1. In het Goedkeuringsverzoek wordt de Provincie Zuid-Holland om toestemming gevraagd voor de onderstaande transacties:

Wijziging Zeggenschap

- 3.1.1. Een verandering in de eigendom van zeggenschap over de Vervoerder of de door hem gevoerde onderneming. Deze verandering van zeggenschap bestaat uit het volgende:
- (i) Eerst, overdracht door Swets Ferries B.V. aan Aqualiner Group B.V. van alle aandelen in het geplaatste kapitaal van Blue Amigo;
 - (ii) Vervolgens, overdacht door Tahiti Miracle B.V. aan:
 - a. Swets Ferries B.V. van 50% van de aandelen in het geplaatst kapitaal van Aqualiner Group B.V.;
 - b. Erwolar B.V. van 50% van de aandelen in het geplaatst kapitaal van Aqualiner Group B.V.;
 - (iii) Tot slot, uitgifte door Aqualiner Group B.V. aan DP Ferries B.V. van nieuwe aandelen in het geplaatste kapitaal van Aqualiner Group B.V., vertegenwoordigende 50% van het geplaatste aandelenkapitaal van Aqualiner Group B.V., tegen inbreng door DP Ferries B.V. van een bedrag ter hoogte van EUR 5.000.000 in contanten;

3.1.2. Effectuering van de in randnummer 3.1.1 van deze brief omschreven transacties (gezamenlijk: de **Wijziging Zeggenschap**) vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provincie Zuid-Holland op grond van artikel 20 (*Overdraagbaarheid, onderaanneming en algemene voorwaarden*) leden 1 en 2 van de POW Concessieovereenkomst.

Contractsoverneming

3.1.3. Een overdracht middels contractsoverneming zoals bedoeld in artikel 6:159 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (**BW**) door Vervoerder aan Blue Amigo van alle rechten en verplichtingen van de Vervoerder jegens de Provincie Zuid-Holland uit hoofde van de POW Concessieovereenkomst (de **Contractsoverneming**).

3.1.4. Effectuering van de Contractsoverneming vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provincie Zuid-Holland op grond van artikel 20 (*Overdraagbaarheid, onderaanneming en algemene voorwaarden*) lid 1 van de POW Concessieovereenkomst.

3.1.5. Daar waar in het vervolg van deze brief wordt gerefereerd aan de "**Nieuwe Vervoerder**" wordt daarmee bedoeld, Blue Amigo als rechtsopvolger van de Vervoerder onder de POW Concessieovereenkomst krachtens de Contractsoverneming.

Overdracht Schepen, Productiemiddelen en Nachtsteiger

3.1.6. Een overdracht door of namens de Vervoerder aan de Nieuwe Eigenaren (zoals gespecificeerd in Bijlage 1 (*Schepen, Productiemiddelen en Nachtsteiger*) bij deze brief) van de juridische eigendom van de Schepen (voor zover het de Hybride Schepen betreft, overdracht van de contracten voor de bouw van die Hybride Schepen), de Productiemiddelen en de Nachtsteiger en waarbij het exclusief gebruiksrecht op die goederen conform de in randnummer 4.1.1 van deze brief genoemde overeenkomst blijft berusten bij de Nieuwe Vervoerder ter uitvoering van de Opdracht (gezamenlijk: de **Overdracht Schepen, Productiemiddelen en Nachtsteiger**).

3.1.7. Effectuering van de Overdracht Schepen, Productiemiddelen en Nachtsteiger vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provincie Zuid-Holland op grond van artikel 21 (*Verpandingsverbod*) lid 1 van de POW Concessieovereenkomst.

Vestigen van Zekerheden

3.1.8. Vestiging van de volgende zekerheidsrechten ten gunste van de financier van de Nieuwe Vervoerder, zijnde SMBC Leasing & Finance UK No. 1 Limited (de **Financier**), op de volgende activa (de **Bezwaarde Activa**):

- (i) Pand- en hypotheekrechten op de Schepen, Productiemiddelen en Nachtsteiger;
- (ii) Pandrechten (openbaar) op alle bestaande en toekomstige vorderingen van de Nieuwe Vervoerder jegens de Provincie Zuid-Holland uit hoofde van (a) de POW Concessieovereenkomst en (b) deze brief (gezamenlijk: de **Verpanding van Vorderingen Provincie Zuid-Holland**);
- (iii) Pandrecht op alle aandelen, inclusief een voorwaardelijke overgang naar de pandhouder van het stemrecht op die aandelen, in het geplaatst kapitaal van (a) de Nieuwe Vervoerder en (b) de Nieuwe Eigenaren,

gezamenlijk: de **Zekerheden**.

3.1.9. Effectuering van de Overdracht Schepen, Productiemiddelen en Nachtsteiger vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provincie Zuid-Holland op grond van artikel 21 (*Verpandingsverbod*) lid 1 van de POW Concessieovereenkomst.

3.1.10. Vestiging van de Zekerheden vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provincie Zuid-Holland op grond van artikel 20 (*Overdraagbaarheid, onderaanneming en algemene voorwaarden*) leden 1 en 2 en artikel 21 (*Verpandingsverbod*) leden 1 en 2 van de POW Concessieovereenkomst.

(Toekomstige) Overdracht Bezwaarde Activa

3.1.11. Een (toekomstige) overdracht van Bezwaarde Activa als gevolg van een uitwinning van Zekerheid door de Financier aan (a) de Financier of een groepsmaatschappij van de Financier dan wel (b) een speciaal voor dat doel door de Financier opgerichte juridische entiteit waarvan de Financier te allen tijde 100% van de aandelen (indien sprake is van een in aandelen verdeeld kapitaal) en/of alle zeggenschapsrechten zal houden (de **SPV**) (de **(Toekomstige) Overdracht Bezwaarde Activa**).

Verduidelijking Overnameregeling

- 3.2. In het Goedkeuringsverzoek wordt de Provincie Zuid-Holland voorts gevraagd om een verduidelijking van de overnameregeling ter zake de Schepen die is opgenomen in artikel 4.2.3 (*Overnameregeling Schepen en infrastructuur voor de volgende opdracht*) van het Definitief Programma van Eisen (de **Overnameregeling**). Meer in het bijzonder betreft het de tekst die is opgenomen in artikel 1 van Bijlage B9.2 (*Regeling overname Schepen*) bij het Definitief Programma van Eisen waarnaar artikel 4.2.3 van het Definitief Programma van Eisen verwijst.

4. Reactie Provincie Zuid-Holland

- 4.1. De Provincie Zuid-Holland is bereid de in het Goedkeuringsverzoek gevraagde toestemmingen te geven en de Overnameregeling te verduidelijken conform hetgeen in randnummer in 4.6 tot 4.10 opgenomen. Hiervoor stelt de Provincie Zuid-Holland als voorwaarde dat ieder van de opschortende voorwaarden die hieronder in randnummer 4.1.1 tot en met 4.1.44 van deze brief zijn opgenomen (gezamenlijk: de **Opschortende Voorwaarden**) tijdig volledig ten genoegen van de Provincie Zuid-Holland zijn vervuld en de Provincie Zuid-Holland daarvan schriftelijk (per e-mail) mededeling heeft gedaan aan de Vervoerder.

4.1.1. Verstreking aan de Provincie Zuid-Holland van een volledig en rechtsgeldig ondertekende Nederlandstalige versie van de "*Agreement for the purposes of POW concession Province of Zuid-Holland*", conform het concept van 26 juli 2022 (de **Quiet Enjoyment Agreement**);

4.1.2. Verstreking aan de Provincie Zuid-Holland van een door de Concessiehouder en Damen Financial Services Holding B.V. (of een andere aan Damen Shipyards Group gelieerde entiteit waarmee de Provincie Zuid-Holland akkoord is) volledig en rechtsgeldig ondertekende brief, opgesteld in de Nederlandse taal en beheerst door Nederlands recht waarin deze partijen bij wijze van onherroepelijk en onvoorwaardelijk derdenbeding ten gunste van de Provincie Zuid-Holland bevestigen, de garantie en overige afspraken ter zake de ombouw van de Hybride Schepen naar Nulemissieschepen die zijn vastgelegd in het document "*Proposal for conversion*" dat is aangehecht bij deze brief als Bijlage 3 (*Principle agreement for Conversion of Hybrid Vessels*) (de **Brief Conversieregeling**).

4.1.3. Verstreking aan de Provincie Zuid-Holland van de volgende "zekerheden" voor de nakoming van de verplichtingen van de Nieuwe Vervoeder (als rechtsopvolger van de Vervoerder krachtens de Contractoverneming) jegens de Provincie Zuid-Holland uit hoofde van en/of in verband met de POW Concessieovereenkomst:

- (i) Een onafhankelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie ten gunste van de Provincie Zuid-Holland die ten minste voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:
- (a) de bankgarantie wordt gesteld door een bank die onder toezicht staat in een land van de Europese Unie met een rating van ten minste A- van Standard & Poors of A3 van Moody's op marktconforme voorwaarden;
 - (b) De garantie dekt alle (financiële) verplichtingen jegens de Provincie Zuid-Holland:
 - 1. van de Nieuwe Vervoerder uit hoofde van en/of in verband met (x) de POW Concessieovereenkomst waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend, reeds bestaande (financiële) verplichtingen van de Vervoerder jegens de Provincie Zuid-Holland die als gevolg van de Contractsovername overgaan op de Nieuwe Vervoerder (y) de Quiet Enjoyment Agreement en (z) de Brief Conversieregeling; en
 - 2. van Damen Financial Services Holding B.V. uit hoofde van en/of in verband met de Brief Conversieregeling;
 - (c) Uitbetaling onder de garantie vindt plaats op eerste schriftelijke verzoek van de Provincie Zuid-Holland aan de bank;
 - (d) De bankgarantie heeft een maximumbedrag van EUR 1.500.000. Dit maximum geldt tot het moment waarop aan ieder van de volgende voorwaarden is voldaan:
 - 1. alle Nieuwe Schepen zijn daadwerkelijk en ten genoegen van de Provincie Zuid-Holland ten behoeve van de Opdracht ingezet; en
 - 2. alle Hybride Schepen zijn conform de in de Brief Conversie opgenomen afspraken omgebouwd tot Nulemissieschepen en die Nulemissieschepen worden daadwerkelijk en ten genoegen van de Provincie Zuid-Holland ten behoeve van de Opdracht ingezet,waarna het (alsdan resterende) maximumbedrag van de bankgarantie over een periode van twee jaar in maandelijks stappen kan aflopen naar nihil.

(ii) Blue Amigo heeft genoegzaam aangetoond te voldoen aan de volgende eisen uit het Bestek (met kenmerk DOS-2019-0008540):

- Par 4.2: U1, U2, U3; en
- Par. 4.3: GH 1, GH 2 en GH 4.

(iii) Een door DP Ferries B.V. en DP Lease B.V. rechtsgeldig ondertekende "*Sterkmakingsverklaring DP Ferries B.V. t.b.v. Uitvoerder POW Oost*", conform het concept van 12 juni 2022;

4.1.4. Betaling aan de Provincie Zuid-Holland, op een nog nader door de Provincie Zuid-Holland aan te geven bankrekeningnummer, van een bedrag ter hoogte van EUR 42.500 (exclusief BTW), ten titel van (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van de Provincie Zuid-Holland voor juridische bijstand door Van Doorne N.V.

4.2. De Opschortende Voorwaarden dienen uiterlijk op 16 september 2022 (of zoveel later als de Provincie Zuid-Holland schriftelijk nader bepaalt) (de **Uiterste Datum**) volledig ten genoegen van de Provincie Zuid-Holland te zijn vervuld.

Toestemmingen Provincie Zuid-Holland

4.3. Met inachtneming van hetgeen in randnummers 4.1 en 0 van deze brief is opgenomen, geeft de Provincie Zuid-Holland hierbij, voor zover noodzakelijk reeds bij voorbaat, conform artikel 20 (*Overdraagbaarheid, onderaanneming en algemene voorwaarden*) en artikel 21 (*Verpandingsverbod*) schriftelijke toestemming aan de Vervoerder en de Nieuwe Vervoerder voor effectuering van en, voor zover het de Contractsoverneming betreft, tevens medewerking aan, de navolgende transacties gezamenlijk:

4.3.1. de Wijziging van de Zeggenschap;

4.3.2. de Contractsoverneming;

4.3.3. de vestiging van de Zekerheden;

4.3.4. de (Toekomstige) Overdracht Bezwaarde Activa.

- 4.4. De toestemming van de Provincie Zuid-Holland als bedoeld in randnummer 4.3 van deze brief voor de vestiging van de Zekerheden en de (Toekomstige) Overdracht Bezwaarde Activa richt zich tevens tot de Financier en, indien van toepassing, de SPV, met dien verstande dat de Provincie Zuid-Holland door de betreffende partij vooraf schriftelijk in kennis wordt gesteld van een voorgenomen (Toekomstige) Overdracht Bezwaarde Activa en waarbij, op verzoek van de Provincie Zuid-Holland, aan de Provincie Zuid-Holland die informatie wordt verstrekt die de Provincie Zuid-Holland nuttig oordeelt.
- 4.5. De toestemming van de Provincie Zuid-Holland als bedoeld randnummer 4.3 van deze brief geldt niet voor zover de (Toekomstige) Overdracht van Bezwaarde Activa ertoe zou leiden dat de Provincie Zuid-Holland daardoor handelt of zal handelen in strijd met enige voor haar geldende sanctiewet- en regelgeving. Alsdan is de laatste zin van artikel 20 (*Overdraagbaarheid, onderaanneming en algemene voorwaarden*) lid 2 van de POW Concessieovereenkomst van overeenkomstige toepassing.

Verduidelijking Overnameregeling

- 4.6. Met inachtneming van hetgeen in randnummers 4.1 en 0 van deze brief is opgenomen en onder voorwaarde van effectivering van de transacties als bedoeld in randnummers 4.3.1 tot en met 4.3.3 van deze brief gaat de Provincie Zuid-Holland akkoord met een verduidelijking van de Overnameregeling, conform de tekst die is opgenomen als Bijlage 2 (*Verduidelijking Overnameregeling*) bij deze brief.

Overnameregeling heeft betrekking een beperkt aantal schepen

- 4.7. De Provincie Zuid-Holland benadrukt dat de overnameregeling zoals neergelegd in artikel 4.2.3 lid 1 van het Programma van Eisen in beginsel enkel betrekking heeft op (i) alle nieuwe Nulemissieschepen (zijnde Nieuwe Schepen) en (ii) tot Nulemissieschepen omgebouwde bestaande Schepen die na 1 januari 2012 nieuw in gebruik zijn genomen en de Productiemiddelen en de Nachtsteiger. De overnameverplichting geldt in beginsel dus niet ten aanzien van alle huidige / toekomstige schepen. Echter, de Provincie Zuid-Holland heeft op grond van 4.2.3 lid 3 Programma van Eisen besloten en bevestigt dat de Hybride Schepen onder de overnameregeling vallen. De in Bijlage 1 opgenomen Schepen onder de paragraaf “Dieselschepen” vallen niet onder de overnameregeling.

Bankgarantie

- 4.8. De Provincie Zuid-Holland is bereid om bij de volgende aanbesteding de navolgende eisen aan de inschrijvers te stellen:
- 4.8.1. Iedere inschrijver van de nieuwe concessie zal dienen te verklaren bereid en in staat te zijn om een bankgarantie te stellen als hieronder bedoeld; en
- 4.8.2. De inschrijver ten aanzien waarvan het voornemen bestaat om deze te selecteren zal vóór gunning een bankgarantie stellen ten gunste van de Provincie, beheerst door Nederlands recht, ten minste 180 dagen vóór de beoogde datum van de overname van de Schepen, Productiemiddelen en de Nachtsteiger. Deze bankgarantie dient te zijn afgegeven door een Nederlandse of andere internationale bank met een rating van ten minste A- van Standard & Poors of A3 van Moody's ten bedrage van 5% van de waarde van de nieuwe concessie en waarop op eerste verzoek (*on demand*) en onvoorwaardelijk een beroep kan worden gedaan indien de opvolgend concessiehouder tekortschiet in de nakoming van verplichtingen onder de nieuwe concessieovereenkomst, zoals de verplichting de overdrachtswaarde te betalen uiterlijk 12 maanden na de datum van voortijdige beëindiging of de dag volgend op de laatste dag van de reguliere beëindiging van de oorspronkelijke concessie.

Geen verlenging

- 4.9. Voor de goede orde: De Opdracht eindigt – ook na de Contractsovername – van rechtswege op 31 december 2029. Deze brief bevat nadrukkelijk geen beslissing noch enige toezegging tot verlenging. De Provincie behoudt zich het recht voor – overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.2.2 van het Programma van Eisen – de duur van de Opdracht eenzijdig met maximaal 7 Jaar te verlengen tot uiterlijk 31 december 2036. Voorgaande doet tevens niet af aan het recht van de Provincie Zuid-Holland de Vervoerder te verzoeken een verlenging van de concessie aan te gaan conform paragraaf 4. van Bijlage 2 (Verduidelijking Overnameregeling) bij deze brief.

Lineaire afschrijving

- 4.10. De Provincie Zuid-Holland heeft ontvangen en gaat akkoord met een tabel van de Vervoerder/Blue Amigo met een overzicht van de lineaire afschrijving van de Schepen (anders dan de Dieselschepen), Productiemiddelen en Nachtsteiger (aangehecht als Bijlage 4 (Overdrachtwaardetabel) bij deze brief). De Provincie Zuid-Holland benadrukt dat de wijze van afschrijving van de Schepen, Productiemiddelen en Nachtsteiger geschiedt conform het bepaalde in paragraaf 4.2.3 van het Programma van Eisen, en Bijlage B9.2 bij de Concessie en met inachtneming van hetgeen is opgenomen in artikel 1(e) van de Brief Conversieregeling.

5. Diversen

- 5.1. De toestemmingen van de Provincie Zuid-Holland en verduidelijking van de Overnameregeling conform randnummer 4.3 tot en met 4.10 van deze brief worden door de Provincie Zuid-Holland gegeven als één geheel en niet tevens voor individuele transacties of de verduidelijking van de Overnameregeling afzonderlijk.
- 5.2. De rechten en verplichtingen die enige partij uit hoofde van deze brief heeft jegens de Provincie Zuid-Holland zijn ex artikel 3:83 lid 2 BW niet overdraagbaar en niet vatbaar voor verpanding, behoudens krachtens het Pandrecht Vorderingen Provincie Zuid-Holland.
- 5.3. Deze brief bevat alle afspraken met betrekking tot de in deze brief opgenomen onderwerpen en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken welke ter zake zijn gemaakt. Indien één of meerdere onderdelen van deze brief in strijd is met de inhoud van de POW Concessieovereenkomst, gaat hetgeen in deze brief is opgenomen voor.
- 5.4. Behoudens voor zover in deze brief uitdrukkelijk anders is bepaald, doet deze brief geen afbreuk aan rechten en verplichtingen van de Vervoerder en, na de Contractsoverneming, de Nieuwe Vervoerder uit hoofde van en/of in verband met de POW Concessieovereenkomst.
- 5.5. Op deze brief is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze brief zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Ter bevestiging van hetgeen bepaald is in deze brief, ontvangen wij van elk van de hierna genoemde partijen een door een in deze bevoegd (krachtens uittreksel KvK) vertegenwoordiger ondertekend exemplaar van deze brief uiterlijk 9 augustus 2022 retour.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
plv. secretaris, plv. voorzitter,

I.A. Kenter drs. J.N. Baljeu

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

VOOR AANVAARDING EN AKKOORD VAN HETGEEN
IN DEZE BRIEF (INCLUSIEF BIJLAGEN) IS OPGENOMEN:

Aqualiner B.V.

Door:
Titel:
Datum:

Swets ODV Maritiem B.V.

Door:
Titel:
Datum:

Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands B.V.

Door:
Titel:
Datum:

Damen Financial Services Holding B.V.

Door:
Titel:
Datum:

BIJLAGE 1

Schepen, Productiemiddelen en Nachtsteiger

Schepen

Dieselschepen

Type	Naam en Europees identificatienummer	Nieuwe Eigenaar
Passenger ferry	m.v. "Aqua Cat" / 2335656	DP Rotterdam 1 B.V.
Passenger ferry	m.v. "Merwededam" / 2335234	DP Rotterdam 2 B.V.
Passenger ferry	m.v. "Schie" / 2327631	DP Rotterdam 3 B.V.
Passenger ferry	m.v. "Vlij" / 2326951	DP Rotterdam 4 B.V.

Nulemissieschepen

Type	Naam en Europees identificatienummer	Nieuwe Eigenaar
Damen Ferry 2306 E3	Casco no. 537936 te noemen "Blue Vienna"	DP Rotterdam 5 B.V.
Damen Ferry 2306 E3	Casco no. 537937 te noemen "Blue Venice"	DP Rotterdam 6 B.V.
Damen Ferry 2306 E3	Casco no. 537938 te noemen "Blue Vigo"	DP Rotterdam 7 B.V.

Hybride Schepen (toekomstige Nulemissieschepen)

Type	Naam en Europees identificatienummer	Nieuwe Eigenaar
Damen Waterbus 2907 E3	Casco no. 537809 te noemen "Blue Rotterdam"	DP Rotterdam 8 B.V.
Damen Waterbus 2907 E3	Casco no. 537810 te noemen "Blue Antwerp"	DP Rotterdam 9 B.V.
Damen Waterbus 2907 E3	Casco no. 537811 te noemen "Blue London"	DP Rotterdam 10 B.V.
Damen Waterbus 2907 E3	Casco no. 537812 te noemen "Blue Paris"	DP Rotterdam 11 B.V.
Damen Waterbus 2907 E3	Casco no. 537813 te noemen "Blue Sydney"	DP Rotterdam 12 B.V.
Damen Waterbus 2907 E3	Casco no. 537814 te noemen "Blue Hamburg".	DP Rotterdam 13 B.V.

Gezamenlijk de "Schepen"

Productiemiddelen en Nachtsteiger

Betreft	Aanduiding	Nieuwe Eigenaar
Productiemiddelen	Zoals gedefinieerd in de POW Concessieovereenkomst (waaronder begrepen het drijvende ponton Jetty 2 docking station Zwijndrecht	DP Rotterdam 14 B.V.
Nachtsteiger	Aanmeerponton Schokhaven (Zwijndrecht), Nachtlocatie POW Oost	DP Rotterdam B.V.

Bijlage 2

Verduidelijking Overnameregeling

1. Verduidelijking overnameregeling

De Provincie Zuid-Holland verduidelijkt paragraaf 4.2.3 lid 1 van het Programma van Eisen.

De oorspronkelijke tekst uit paragraaf 4.2.3 lid 1 van het Programma van Eisen luidt:

Als de Vervoerder hier ten minste 35 maanden voor het op dat moment geldende eindmoment van de Opdracht om verzoekt, zal een overnameverplichting voor

- *Alle nieuwe Nulemissieschepen (zijnde Nieuwe Schepen) en*
- *Tot Nulemissieschepen omgebouwde bestaande Schepen die na 1 januari 2012 nieuw in gebruik zijn genomen;*

die uiterlijk drie Jaar voor het einde van de Opdracht (rekening houdend met eventuele verlenging van de Opdracht) instromen en de eventueel benodigde Productiemiddelen worden opgenomen in de aanbestedingsdocumenten voor een volgende aanbesteding van de opdracht, indien de betreffende Schepen tot het einde van de Opdracht in reguliere exploitatie voor de Opdracht blijven (d.w.z. indien de betreffende Schepen tot het einde van de Opdracht regulier worden ingezet om de Dienstregeling uit te voeren). Als de termijn van 35 maanden door tussentijdse beëindiging niet gehaald kan worden, dan zal de Provincie eenzijdig een nieuwe termijn stellen die recht doet aan de belangen van de Provincie en Vervoerder.

De Provincie Zuid-Holland verduidelijkt deze bepaling als volgt:

Indien en voor zover de Vervoerder daar conform het bepaalde in paragraaf 4.2.3 van het Programma van Eisen tijdig (d.w.z. ten minste 35 maanden voor het op dat moment geldende eindmoment van de Opdracht) om heeft verzocht, staat de Provincie bij voortijdige beëindiging (i.e. eerder dan 31 december 2029 althans – na verlenging op grond van par. 2.2.1 jo. par 2.2.2 van het Programma van Eisen – eerder dan 31 december 2036) van de Opdracht danwel – in geval van reguliere beëindiging – bij einde van de looptijd van de Opdracht (i.e. 31 december 2029, althans 31 december 2036), garant jegens de vervoerder voor overname van de Schepen, Productiemiddelen en Nachtsteiger indien er geen opvolgende vervoerder kan worden geselecteerd (zoals beschreven in Bijlage B9.2, onder 1). Deze garantstelling tot overname treedt na voortijdige beëindiging van de Opdracht in werking uiterlijk 12 maanden na het door Provincie bepaalde eindmoment van de Opdracht. Indien geen sprake is van voortijdige beëindiging, treedt deze garantstelling tot overname in werking bij einde van de Opdracht (i.e. 31 december 2029, althans 31 december 2036). De Quiet Enjoyment Overeenkomst van de Bank en de eigenaren van de schepen dient zich (ook) uit te strekken over de periode tot aan het moment waarop de garantstelling voor overname in werking treedt.

2. Opties

Provincie Put Optie

De Provincie Zuid-Holland zal een (Nederlandstalige) overeenkomst aangaan op grond waarvan de Vervoerder het recht zal verkrijgen (de **Provincie Putoptie**) om de Schepen, Productiemiddelen en Nachtsteiger die onderwerp zijn van de overnameregeling (de **Overnameregeling Goederen**) aan de Provincie Zuid-Holland te verkopen en de Provincie Zuid-Holland heeft de plicht om deze te kopen tegen betaling van de dan geldende overdrachtswaarde onder aftrek van het reeds door of namens de Vervoerder ontvangen bedrag van de opvolgend vervoerder (het **Provincie Putoptiebedrag**). De Provincie Zuid-Holland zal bij het verkrijgen van de eigendom eveneens de rechten en plichten van de Vervoerder jegens de nieuwe vervoerder uit hoofde van de overnameregeling in de opvolgende concessie verkrijgen.

De Provincie Putoptie kan op ieder moment door de Vervoerder worden uitgeoefend. De Provincie Zuid-Holland is echter slechts gehouden om de Overnameregeling Goederen te kopen en de overdrachtswaarde te betalen nadat aan elk van de voorwaarden is voldaan:

- De POW Concessieovereenkomst is beëindigd;
- Er is een opvolgende vervoerder geselecteerd;
- Deze opvolgende vervoerder heeft het verschuldigde bedrag dat zij aan de Vervoerder verschuldigd is onder de overnameregeling in de opvolgende concessieovereenkomst en dat gelijk is aan de dan geldende overdrachtswaarde niet of niet volledig voldaan uiterlijk:
 - o indien sprake is van de voortijdige beëindiging van de POW Concessieovereenkomst, 12 maanden na de datum van die voortijdige beëindiging; of
 - o indien sprake is van de reguliere beëindiging van de POW Concessieovereenkomst, de dag na het einde van deze reguliere termijn.

De Provincie Zuid-Holland zal het Provincie Putoptiebedrag betalen binnen 15 werkdagen nadat aan elk van bovenstaande voorwaarden is voldaan, doch niet eerder dan nadat de betreffende Schepen, Productiemiddelen en Nachtsteiger door de Vervoerder ter uitvoering van de Provincie Putoptie aan de Provincie Zuid-Holland zijn overgedragen.

De Provincie Zuid-Holland zal Vervoerder vanaf het moment van de beëindiging van de POW Concessieovereenkomst regelmatig informeren over de voortgang van elk van de voorwaarden.

Vervoerder zal de Provincie Zuid-Holland informeren over de voortgang van de overname van de Overnameregeling Goederen door de nieuwe vervoerder.

Damen Putoptie

De Provincie Zuid-Holland zal een (Nederlandstalige) overeenkomst aangaan met Damen Securities B.V. (**Damen**) op grond waarvan de Provincie Zuid-Holland het recht verkrijgt (de **Damen Putoptie**) om de Overnameregeling Goederen direct na verkrijging aan Damen (door) te verkopen en Damen heeft de plicht om deze te kopen tegen betaling van een bedrag gelijk aan het door de Provincie Zuid-Holland betaalde Provincie Putoptiebedrag (het **Damen Putoptiebedrag**). De Damen Putoptie kan op ieder moment door de Provincie Zuid-Holland worden uitgeoefend. Damen is echter slechts gehouden om de Overnameregeling Goederen te kopen en de overdrachtswaarde te betalen nadat de Provincie Zuid-Holland het Provincie Putoptiebedrag heeft betaald onder de Provincie Putoptie. Damen zal bij het verkrijgen van de eigendom eveneens de rechten en plichten van de Provincie Zuid-Holland jegens de nieuwe vervoerder uit hoofde van de overnameregeling in de opvolgende concessie verkrijgen.

Damen zal het Damen Putoptiebedrag betalen binnen 15 werkdagen nadat aan elk van bovenstaande voorwaarden is voldaan, doch niet eerder dan nadat de betreffende Schepen, Productiemiddelen en Nachtsteiger door de Provincie Zuid-Holland ter uitvoering van de Damen Putoptie aan Damen zijn overgedragen.

De Provincie Zuid-Holland zal Damen vanaf het moment van de beëindiging van de POW Concessieovereenkomst regelmatig informeren over de voortgang van elk van de voorwaarden.

3. Opvolgende concessie

De Provincie Zuid-Holland zal in de (her)aanbesteding van een opvolgende concessie (al dan niet na de verlenging als hieronder bedoeld) de navolgende bepalingen opnemen:

- De concessie heeft een duur van ten minste 8 jaar;
- De concessie zal niet eerder aan de nieuwe vervoerder zijn gegund (d.w.z. een nieuwe is niet eerder geselecteerd) dan nadat de nieuwe vervoerder een bankgarantie heeft gesteld die voldoet aan de eisen als opgenomen in paragraaf 4.8.2 hierboven van deze brief; en
- De concessie bevat een overnameregeling op grond waarvan de opvolgende concessiehouder verplicht wordt de Overnameregeling Goederen over te nemen tegen de dan geldende overdrachtswaarde; en
- De concessie moet worden uitgevoerd met de Overnameregeling Goederen.

De Provincie Zuid-Holland kan slechts van deze laatste voorwaarde afwijken indien de Overnameregeling Goederen niet geschikt zijn om de concessie uit te voeren (waarbij als maatstaf zal gelden de geschiktheid voor de uitvoering van de POW Concessieovereenkomst) en de ongeschiktheid wordt bevestigd door een deskundige aan te stellen door de Provincie Zuid-Holland en Damen / de Vervoerder.

4. Verlenging van de concessie en mogelijke verlenging van de financiering

Verlenging van de concessie

De Provincie Zuid-Holland kan na beëindiging van de POW Concessieovereenkomst, met inachtneming van een redelijke termijn, de Vervoerder verzoeken om een verlenging van de concessie aan te gaan voor een periode van 1 jaar en de Vervoerder zal deze verlenging uitvoeren tegen dezelfde voorwaarden (*mutatis mutandis*) als die welke zijn opgenomen in de POW Concessieovereenkomst. De Provincie Zuid-Holland houdt gedurende de periode van de verlenging of eerder een Europese aanbesteding.

Verlenging van de financiering

De Vervoerder zal zich inspannen om te bewerkstelligen dat haar financier akkoord gaat met een verlenging van de bestaande financiering tot het einde van de verlenging van de POW-concessieovereenkomst. In dat geval zullen de garantie van de Provincie Zuid-Holland voor de overname indien geen geselecteerde inschrijver kan worden gevonden, de Provincie Putoptie en de Damen Putoptie met eenzelfde periode worden verlengd; derhalve is de Provincie Zuid-Holland in het geval van een verlenging van de POW-concessieovereenkomst niet verplicht tot overname van de Overnameregeling Goederen. De Quiet Enjoyment Agreement strekt zich ook uit over de periode van een eventuele verlenging van de POW Concessieovereenkomst als hierboven bedoeld.

Indien de financier niet akkoord gaat met een verlenging van de financiering, dan geldt het volgende:

Geen opvolgende vervoerder geselecteerd

Indien gedurende de periode van de verlengde concessie geen opvolgend vervoerder kan worden geselecteerd als bedoeld in de overnameregeling in de POW Concessieovereenkomst, dan betaalt de Provincie Zuid-Holland uit hoofde van haar garantie onder de overnameregeling de overdrachtswaarde van de Overnameregeling Goederen aan de Vervoerder. In dat geval zullen de kosten van de financiering in mindering worden gebracht op de Exploitatiebijdrage.

Wel een opvolgend vervoerder geselecteerd

Indien wel een geselecteerde inschrijver is gevonden en deze heeft de dan geldende overdrachtswaarde die zij aan de Vervoerder verschuldigd is onder de overnameregeling in de opvolgende concessieovereenkomst niet of niet volledig voldaan (als hierboven opgenomen), dan kan de Vervoerder de Provincieputoptie uitoefenen en kan de Provincie Zuid-Holland de Damen Putoptie uitoefenen.

De Provincie Zuid-Holland zal, nadat zij de overdrachtswaarde van de Overnameregeling Goederen aan de Vervoerder heeft betaald, een beroep doen op de bankgarantie die de opvolgend vervoerder heeft gesteld onder de opvolgende concessie (zoals beschreven in randnummer 4.8.2). De Provincie Zuid-Holland zal 50% van het bedrag dat zij ontvangt uit hoofde van de trekking van de bankgarantie (met een maximum van EUR 4 miljoen), in mindering brengen op het door Damen te betalen bedrag aan de Provincie Zuid-Holland onder de Damen Putoptie.

BIJLAGE 3

Principle agreement for Conversion of Hybrid Vessels

In response to an invitation to tender, Damen and Aqualiner have submitted a plan to provide the Province of South Holland (“PZH”) with electric waterbus transport over time, starting with some hybrid vessels.

Due to the nature of the concession, the complete pre-financing of the new builds lies with Damen, which has taken the liability up to EUR 70mln just prior to closing. Damen and Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands B.V. (“**Concessionaire**”) are both committed to providing electrification of the vessel fleet.

- 1 PZH, Damen and the Concessionaire enter into an agreement pursuant in relation to the following.
 - (a) Damen Financial Services Holding B.V. (“**Damen**”) commits:
 - (i) by no later than 1 January 2026 to providing the Concessionaire and PZH with a fully priced and technologically feasible plan on arm’s length and on market conform terms to convert and make available for operation the 6x Damen Waterbuses 2907 Hybrid Passenger Ferries into zero carbon emission vessels (the “**Conversion Plan**”). The Conversion Plan shall include a depreciation table for each of the relevant costs items recognising the economic lifetime of the assets and the costs of the battery will be adjusted for the net revenue or costs (as applicable) of the removal and disposal of the diesel engine;
 - (ii) from 2026 onwards, to reporting on the progress of the steps taken in relation to the Conversion on annual basis each December or upon first reasonable request by PZH;
 - (iii) by no later than 31 December 2028 to have converted and have made available for operation the 6x Damen Waterbuses 2907 Hybrid Passenger Ferries into zero carbon emission vessels (the “**Conversion**”);
 - (iv) to pre-financing the costs of Conversion.
 - (b) The Concessionaire commits to providing its cooperation to the Conversion.
 - (c) The Conversion will be subject to and take into consideration facts and circumstances which are outside the control of Damen and/or the Concessionaire, including, without limitation delays in the permitting and securing the land rights for the charging infrastructure, third party objections, and the availability of sufficient grid capacity.

- (d) The costs for the Conversion shall comprise of the following:
 - (i) the costs of the battery and ancillary conversion equipment or other zero emission solution;
 - (ii) the net revenue or costs (as applicable) of the removal and disposal of the diesel engine;
 - (iii) the costs and expenses of the conversion works to implement the zero emission solution into the vessels; and
 - (iv) the costs and expenses, based on cost of funds, incurred by Damen related to the pre-financing of the Conversion.
 - (e) Damen and PZH shall agree these costs prior to start of the Conversion works. Any dispute shall be submitted to an expert determination (details to be agreed).
 - (f) If the Conversion is not completed by 1 January 2029, then PZH shall be entitled to instruct a third party to give effect to the Conversion at arm's length and on market conform terms, and Damen commits to compensate PZH for these costs and provide such cooperation as can be reasonably requested and is necessary for purposes of the Conversion. In this scenario, the costs for the Conversion shall comprises of the following:
 - (i) Each of the costs items referred to in (d)(i) to (d)(iii) as incurred by the third party on arm's length and market conform terms; and
 - (ii) the costs and expenses incurred by Damen related to the pre-financing of the Conversion on arm's length and market conform terms.
- 2 This will be a separate agreement that is independent from the Concession Agreement.
- 3 In return for such commitments, PZH shall agree that with effect from completion of each of the conditions precedent ("*Opschortende Voorwaarden*") included in paragraph [4.1] of the Consent Letter, the 6x Damen Waterbuses 2907 Hybrid Passenger vessels shall at all times remain included in the Takeover Scheme at their then applicable book value. Further PZH agrees that the aggregate costs for Conversion (whether performed by Damen or a third party) will be automatically added to the Takeover Scheme book values as included in Annex 4 of the consent letter to the Province (*Goedkeuringsbrief*) (in the incumbent Concession or a new concession, as applicable), provided that they will be included in a separate depreciation table and depreciated in the manner as set in the Conversion Plan. If the Conversion is carried out by a third party, the depreciation will be done on the same basis as if Damen had performed the Conversion.
- 4 For the avoidance of doubt, Blue Amigo shall be responsible for providing rental vessels to be used by the Concessionaire during the unavailability of the vessels and all costs for renting these vessels shall be borne by Blue Amigo.

BIJLAGE 4

Overdrachtswaardetabel

Separate bijlage