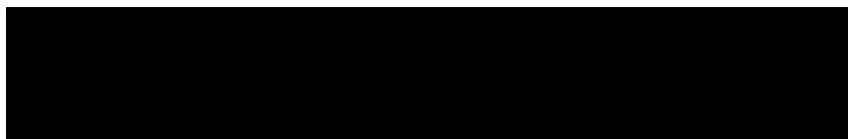


Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland
T.a.v. mevrouw drs. J.N. Baljeu
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Per e-mail



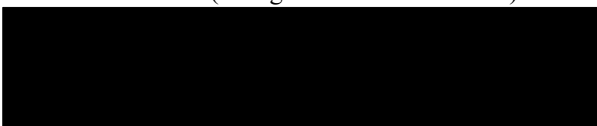
Kopie



Van : Combinatie Aqualiner B.V. en Swets ODV Maritiem B.V.
: Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands B.V.
: Aqualiner Group B.V. en zijn dochterondernemingen als hieronder vermeld



En : DP Ferries B.V. (beoogd medeaandeelhouder)



Betreft : Verzoek tot toestemming voor verandering van zeggenschap en contractoverneming van de overeenkomst van 9 oktober 2020 tussen de Provincie en de combinatie Aqualiner B.V. en Swets ODV Maritiem B.V. (de POW Oost-concessieovereenkomst) als Vervoerder, verzoek tot toestemming overdracht en verstrekken van zekerheden Schepen, Productiemiddelen en de Nachtsteiger en kennisgeving over inzetbaarheid Schepen en verzoek bevestiging toepasselijkheid overnameregeling

16 juli 2022

Geachte mevrouw Baljeu,

Deze brief heeft betrekking op:

- i. Een verzoek tot schriftelijke goedkeuring in verband met artikel 20 (*Overdraagbaarheid, onderaanneming en algemene voorwaarden*) van de POW Oost-concessieovereenkomst voor de toetreding van DP Ferries B.V. als indirecte aandeelhouder naast de huidige indirecte aandeelhouders en contractoverneming van de POW Oost-concessieovereenkomst door de rechtspersoon Blue Amigo Waterborne Public Transport**

Merwedeweg 1 | 3336 LG | Postbus 136 | 3330 AC Zwijndrecht

T +31 (0)85 4895100 - F +31 (0)85 4840201 - E administratie@aqualiner.eu
Iban NL26 ABNA 083 95 97 657 - KvK 69002738 - Bel.nr. NL857685429B01
| T +31 (0)88 619 12 34 | E info@swetsnauticalservices.com

KvK 06056315 | BTW NL008446210B01 | IBAN NL 82 ABNA 0839005725 | swetsnauticalservices.nl

- Netherlands B.V. en de resulterende verandering van zeggenschap en contractoverneming;
- ii. Een verzoek tot schriftelijke toestemming in verband met artikel 21 (*Verpandingsverbod*) en waar relevant artikel 20 (*Overdraagbaarheid, onderaanneming en algemene voorwaarden*) van de POW Oost-concessieovereenkomst voor:
 - a. de overdracht van juridische eigendom van en verhypothekering c.q. verpanding van de Schepen, Productiemiddelen en de Nachtsteiger;
 - b. de verpanding van de rechten onder de (i) POW Oost-concessieovereenkomst (ii) deze brief (inclusief de daarbij horende bijlagen) en (iii) het besluit van Gedeputeerde Staten genomen op of omstreeks 15-18 juli 2022 (gezamenlijk de “Aanbestedingsdocumentatie”); en
 - c. de verpanding van , inclusief voorwaardelijke overgang van stemrecht aan de pandhouder, van de aandelen in het kapitaal van de nieuwe concessiehoudende entiteit en de entiteiten die de Schepen, Productiemiddelen en de Nachtsteiger in eigendom zullen hebben,
in verband met herfinanciering van de Schepen, Productiemiddelen en de Nachtsteiger in het kader van voornoemde verandering van zeggenschap;
 - iii. Een schriftelijke bevestiging met betrekking tot een onderdeel van de terugkoopverplichting zoals bedoeld in artikel 4.2.3 van het Programma van Eisen en Bijlage B9.2 bij de POW Oost-concessieovereenkomst.

Krachtens de POW Oost-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.

Wij hebben u 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 bij deze brief. Ingevolge de POW Oost-concessieovereenkomst is voor ieder van deze transacties voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provincie Zuid-Holland vereist.

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 voorgaande paragraaf bedoelde toestemmingen aan de Vervoerder te verlenen.

Verzoek tot goedkeuring van de verandering van zeggenschap en contractoverneming

Deze brief is bedoeld als verzoek tot schriftelijke toestemming voor de voorgenomen (indirecte) wijziging van zeggenschap over Aqualiner Group B.V. en haar dochterondernemingen, als gevolg waarvan DP Ferries B.V. (Damen Shipyards en Purus Marine) als medeaandeelhouder gedeeltelijk controle verkrijgt over Aqualiner Group B.V. en daarmee indirect over de rechtspersoon partij bij de POW Oost-concessieovereenkomst en voor zover relevant de overige Aanbestedingsdocumentatie.

Zoals eerder besproken heeft de Provincie met betrekking tot haar goedkeuring die is vereist op grond van artikel 20 van de POW Oost-concessieovereenkomst, tijdens het genoemde bezoek aan Damen Shipyards te Gorinchem, aangegeven niet afwijzend te staan tegenover het verlenen van toestemming aan deze voorgenomen transactie. Middels deze brief verzoeken wij om schriftelijke toestemming te verlenen onder artikel 20 van de POW Oost-concessieovereenkomst, alsmede waar relevant medewerking in de zin van artikel 6:159 van het Burgerlijk Wetboek voor overdracht van rechten en verplichtingen onder de POW Oost-concessieovereenkomst en voor zover relevant de overige

Merwedeweg 1 | 3336 LG | Postbus 136 | 3330 AC Zwijndrecht

T +31 (0)85 4895100 - F +31 (0)85 4840201 - E administratie@aqualiner.eu
Iban NL26 ABNA 083 95 97 657 - Kvk 69002738 - Bel.nr. NL857685429B01

| T +31 (0)88 619 12 34 | E info@swetsnauticalservices.com
KvK 06056315 | BTW NL008446210B01 | IBAN NL 82 ABNA 0839005725 | swetsnauticalservices.nl

Aanbestedingsdocumentatie, aan (1) de verandering van zeggenschap door toetreding van DP Ferries B.V. als indirecte aandeelhouder naast de huidige indirecte aandeelhouders almede (2) de overdracht van rechten en verplichtingen onder de POW Oost-concessieovereenkomst en voor zover relevant de overige Aanbestedingsdocumentatie aan een andere rechtspersoon binnen die aandeelhoudersstructuur, door middel van uitvoering op een en dezelfde dag (uiterlijk 18 juli 2022) van de volgende stappen:

- a. overdracht van de aandelen in Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands B.V. die thans gehouden worden door Swets Ferries B.V. aan Aqualiner Group B.V.;
- b. overdracht van de aandelen in Aqualiner Group B.V. die thans gehouden worden door Tahiti Miracle B.V. aan Swets Ferries B.V. en Erwolar B.V.;
- c. overdracht van de rechten en verplichtingen van de POW Oost-concessieovereenkomst en voor zover relevant de overige Aanbestedingsdocumentatie door middel van een contractoverneming door de huidige concessiehouders Aqualiner B.V. en Swets ODV Maritiem B.V. aan Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands B.V.; en
- d. uitgifte door Aqualiner Group B.V. aan DP Ferries B.V. van aandelen vertegenwoordigende 50% van het aandelenkapitaal van Aqualiner Group B.V. tegen inbreng van EUR 5,000,000 aan aandelenkapitaal en agio.

Ter toelichting komen deze transacties samengevat op het volgende neer:

De POW Oost-concessie en gerelateerde POW Oost Concessieovereenkomst zijn gegund aan en aangegaan met Aqualiner B.V. en Swets ODV Maritiem B.V. gezamenlijk. De aandelen in Swets ODV Maritiem B.V. worden indirect (via Swets Group B.V.) voor 90% gehouden door Swets Nautical World B.V. met als uiteindelijke aandeelhouder ondergetekende [REDACTED] en voor 10% door Dominus Romanus B.V. met als uiteindelijke aandeelhouder Dimitri Romijn. De aandelen in Aqualiner B.V. worden indirect (via Aqualiner Group B.V. en op haar beurt Tahiti Miracle B.V.) voor 50% gehouden door Erwolar B.V. met als uiteindelijke aandeelhouder ondergetekende [REDACTED] en voor 50% door Swets Group B.V. waarin de aandelen op haar beurt voor 90% gehouden door Swets Nautical World B.V. met als uiteindelijke aandeelhouder opnieuw [REDACTED] en voor 10% door Dominus Romanus B.V. met als uiteindelijke aandeelhouder [REDACTED]. Ter illustratie verwijs ik naar het organisatie schema opgenomen als Annex 3 (Organisatie schema voor transacties).

Met de transacties wordt beoogd een uiteindelijke aandeelhoudersstructuur te bewerkstelligen waarin de POW Oost-concessie en de gerelateerde Aanbestedingsdocumentatie worden aangegaan met één entiteit (Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands B.V.) waarin de aandelen indirect (via Aqualiner Group B.V.) gehouden worden voor 25% door Erwolar B.V. met als uiteindelijke aandeelhouder [REDACTED] voor 25% door Swets Ferries B.V. waarin de aandelen op haar beurt indirect voor 90% gehouden door Swets Nautical World B.V. met als uiteindelijke aandeelhouder Maurice Swets en voor 10% door Dominus Romanus B.V. met als uiteindelijke aandeelhouder [REDACTED] en voor 50% door DP Ferries B.V. waarin de aandelen op haar beurt indirect voor 80% gehouden worden door Purus Marine Holdings (UK) Ltd en indirect voor 20% door Damen Financial Participations Holding B.V. Ter illustratie verwijs ik naar het organisatie schema opgenomen als Annex 3 (Organisatie schema na transacties).

Door de aandelen in Aqualiner Group B.V. die gehouden werden door Swets Group B.V. over te dragen aan Swets Ferries B.V. wordt de concessiehoudende entiteit afgesplitst van de rest van de dochtermaatschappijen van Swets Group B.V. maar blijft de zeggenschap met de dochtermaatschappijen van Aqualiner Group B.V. voor gelijke delen in handen van de huidige uiteindelijke aandeelhouders. Het verschil is dat daar Purus Marine Holdings (UK) Ltd en Damen

Merwedeweg 1 | 3336 LG | Postbus 136 | 3330 AC Zwijndrecht

T +31 (0)85 4895100 - F +31 (0)85 4840201 - E administratie@aqualiner.eu
Iban NL26 ABNA 083 95 97 657 - Kvk 69002738 - Bel.nr. NL857685429B01
| T +31 (0)88 619 12 34 | E info@swetsnauticalservices.com

Kvk 06056315 | BTW NL008446210B01 | IBAN NL 82 ABNA 0839005725 | swetsnauticalservices.nl

Financial Participations Holding B.V. genaamd DP Ferries B.V. als aandeelhouders bijkomen met een belang van ieder 50%.

Wij zijn van mening dat uit deze structuur geen risico's voor het bedrijf van de concessiehoudende entiteit of voor de Provincie Zuid-Holland voortvloeien. Integendeel, deze structuur zorgt ervoor dat het bedrijf financieel sterker wordt door (i) toegang tot meer eigen vermogen via de toetreding van twee additionele financieel sterke aandeelhouders, Purus Marine en Damen Shipyards, die ook een kapitaalinjectie van EUR 5 miljoen aan eigen vermogen in Aqualiner Group B.V. inbrengen ter verdere versterking van de kredietwaardigheid van de concessiehouder en (ii) het feit dat door de herfinanciering (zoals hieronder in verder detail uiteengezet) de concessiehoudende entiteit niet langer garant staat voor de financiering van andere activa dan die welke verband houden met de POW Oost-concessie. In de huidige financiering staan de concessiehoudende entiteiten nog wel voor financiering van andere activiteiten garant.

Wij hebben de benodigde bewijsstukken inzake de aanbestedingseisen per e-mails tussen 20 mei 2022 en 6 juli 2022 aan de Provincie toegezonden. Het betreft hier de bewijsstukken inzake de Uitsluitingsgronden U1 en U2 zoals deze blijken uit het bestek Europese Aanbesteding Personenvervoer over water Rotterdam – Drechtstreden d.d. 23 december 2019 en de bewijsstukken inzake de Geschiktheidseisen GH1 en GH2 zoals deze eveneens blijken uit het voormelde bestek. De Geschiktheidseis GH3 is in casu niet van toepassing, en ter zake van de Geschiktheidseis GH4 hebben Aqualiner B.V. en Swets ODV Maritiem B.V. verklaard dat Blue Amigo Waterborne Public Transport B.V. kan blijven beschikken over de ervaring van Aqualiner Group B.V. De verklaring van de Belastingdienst inzake Blue Amigo Waterborne Public Transport B.V. (bewijsstuk U3) is verzonden op 15 juli 2022.

Toestemmingsverzoek voor het verstrekken van zekerheden

Het is de intentie om bovengenoemde transacties te financieren door middel van projectfinanciering, waarbij de SMBC Leasing & Finance UK No. 1 Limited (de "**Kredietverstrekker**") gebruikelijke zekerheden zullen verlangen met betrekking tot de POW Oost Concessie en daarmee verband houdende activa.

De huidige concessie houdende entiteiten Aqualiner B.V. en Swets ODV Maritiem B.V. zijn samen met de andere dochtermaatschappijen van Swets Group B.V. hoofdelijk verbonden en staan garant voor een financiering verstrekt aan Swets Group B.V. die strekte tot financiering van Swets Group B.V. en haar dochtermaatschappijen. Tot zekerheid van die financiering staan alle dochtermaatschappijen (inclusief Aqualiner B.V. en Swets ODV Maritiem B.V.) van Swets Group B.V. garant, hebben zij zekerheid gegeven op al hun activa en hebben zij zich verplicht zekerheid te geven op alle nog te verkrijgen activa, waaronder de onder de POW Oost-concessie in te zetten schepen zoals genoemd in Annex 2 (*Schepen, Bestaande Schepen, Productiemiddelen en de Nachtsteiger*) (hierna de "**Schepen**"). De bestaande Schepen (de Aqua Cat, Merwedam, Schie en Vlij) zijn op dit moment gefinancierd door middel van een tijdelijke leaseconstructie waarbij de juridische eigendom van die Schepen in handen van een niet verbonden rechtspersoon ligt. Dit is nadrukkelijk bedoeld als tijdelijke brugfinanciering die zal worden afgelost door de nieuwe financieringsstructuur.

In de nieuwe structuur zal de financiering plaatsvinden (i) middels eigen vermogen tot financiering van de aankoop van het belang dat DP Ferries B.V. gaat houden in Aqualiner Group B.V. en (ii) middels aangetrokken bancaire financiering ter herfinanciering van de Schepen, Productiemiddelen en Nachtsteiger. Daarnaast zal DP Ferries B.V. een aandelenbelang van 50% van het aandelenkapitaal van Aqualiner Group B.V. nemen tegen een kapitaalinjectie van EUR 5 miljoen. Dit nieuwe eigen vermogen zal aangewend worden onder andere om binnen de nieuwe concessie houdende entiteit

Merwedeweg 1 | 3336 LG | Postbus 136 | 3330 AC Zwijndrecht

T +31 (0)85 4895100 - F +31 (0)85 4840201 - E administratie@aqualiner.eu
Iban NL26 ABNA 083 95 97 657 - KvK 69002738 - Bel.nr. NL857685429B01
| T +31 (0)88 619 12 34 | E info@swetsnauticalservices.com

KvK 06056315 | BTW NL008446210B01 | IBAN NL 82 ABNA 0839005725 | swetsnauticalservices.nl

reserves aan te houden voor de betaling van huurverplichtingen ten aanzien van onder meer de Schepen. De bestaande Schepen (en de contracten voor bouw van de nog te bouwen schepen) zullen vanuit de dochtermaatschappijen van Aqualiner Group B.V. worden verkocht aan dochtermaatschappijen van DP Ferries B.V. en de Schepen zullen worden terug gehuurd door de concessiehouderentiteit Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands B.V. van daartoe opgerichte dochtermaatschappijen van DP Ferries B.V. (financiering tussen de Aqualiner Group B.V. dochtermaatschappijen en dochtermaatschappijen van DP Ferries B.V. door een zogenoemde ‘sale and leaseback’-structuur waarbij de juridische eigendom overgaat naar de dochtermaatschappijen van DP Ferries B.V. en het gebruiksrecht in handen komt van de concessiehouderentiteit Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands B.V.).

De dochtermaatschappijen van DP Ferries B.V. zullen hoofdelijk in staan voor de financiering. De concessiehouder Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands B.V. zal zich niet garant stellen of hoofdelijk in staan voor de financiering. De financiële verplichtingen van Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands B.V. zullen beperkt blijven tot verplichting tot betaling van huurtermijnen die gelijk zullen lopen met de afwaardering van de Schepen en laad- en opstapinfrastructuur. Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands B.V. zal wel haar eventuele vorderingen jegens de Provincie Zuid-Holland (onder andere onder de overnameregeling) *cross collateralised* verpanden aan de Kredietverstrekker (op dezelfde manier zoals de huidige concessiehouders dit ook aan de aan de bestaande financier van Swets Group B.V. heeft gedaan). De Schepen en de Productiemiddelen en de Nachtsteiger zullen verhypothekerd of verpand worden ten behoeve van de financiering. De Kredietverstrekker zal echter een ‘quiet enjoyment’ toezegging doen die erin bestaat dat de Schepen, Productiemiddelen en de Nachtsteiger beschikbaar blijven voor de POW Oost-concessie en deze niet zo maar aan een derde te verkopen buiten de overnameregeling (als hieronder omschreven) om in een geval van uitwinning. Dit hebben wij verzocht om zeker te stellen dat de Schepen, Productiemiddelen en de Nachtsteiger ter beschikking zullen blijven van de POW Oost-concessie overeenkomstig de Aanbestedingsdocumentatie. Bijgaand voorstel is goedgekeurd door de Kredietverstrekker en met instemming van de Provincie Zuid-Holland zal deze bevestiging door de Kredietverstrekker worden getekend van effectuering van voornoemde transacties. Ten opzichte van de bestaande structuur blijven de Schepen, Productiemiddelen en de Nachtsteiger dus het onderwerp van een zekerheidsconstructie waarbij de juridische eigendom van de Schepen, Productiemiddelen en de Nachtsteiger in handen van een derde partij zal liggen maar is de positie ten behoeve van de POW Oost-concessie versterkt door deze ‘quiet enjoyment’ toezegging vanuit de financier en de entiteiten die de juridische eigendom zullen houden.

Ten aanzien van theoretische verhaalsmogelijkheden die aan de Provincie Zuid-Holland ter beschikking staan overwegen wij dat de goederen van de concessiehouder entiteit niet op voor de Provincie Zuid-Holland nadelige wijze zullen worden bezwaard ten opzichte van de huidige situatie en dat daar door het directer verband houden van de financiering met de POW Oost-concessie en de ‘quiet enjoyment’ toezegging vanuit de financier juist een verbetering in op zal treden.

In dit verband vragen wij uw voorafgaande schriftelijke toestemming voor:

- a. het verlenen van een zekerheidsrecht over Schepen, Productiemiddelen en de Nachtsteiger zoals vermeld in Annex 2;
- b. de verpanding van de rechten en vorderingen die voortvloeien uit de Aanbestedingsdocumentatie aan de geldgevers, zoals bedoeld in artikel 21 (*Verpandingsverbod*) van de POW Concessieovereenkomst en met inachtneming van de voorwaarden uiteengezet in lid 1 van dit artikel 21;

Merwedeweg 1 | 3336 LG | Postbus 136 | 3330 AC Zwijndrecht

T +31 (0)85 4895100 - F +31 (0)85 4840201 - E administratie@aqualiner.eu
Iban NL26 ABNA 083 95 97 657 - KvK 69002738 - Bel.nr. NL857685429B01
| T +31 (0)88 619 12 34 | E info@swetsnauticalservices.com

KvK 06056315 | BTW NL008446210B01 | IBAN NL 82 ABNA 0839005725 | swetsnauticalservices.nl

- c. een eventuele overdracht van de Schepen, Productiemiddelen en de Nachtsteiger aan de Kredietverstrekker (of een groepsmaatschappij van de Kredietverstrekker) als gevolg van het uitoefenen van de rechten uit hoofde van het pand- of hypotheekrecht; en
- d. de verpanding, inclusief een voorwaardelijke overgang naar de pandhouder van het stemrecht, van de aandelen in de concessiehoudende entiteit of de eigenaren van de Schepen, Productiemiddelen en de Nachtsteiger aan de Kredietverstrekker en een eventuele overdracht van de aandelen in de concessiehoudende entiteit of de eigenaren van de Schepen, Productiemiddelen en de Nachtsteiger aan de Kredietverstrekker (of een groepsmaatschappij van de Kredietverstrekker) als gevolg van het uitoefenen van de rechten uit hoofde van het pandrecht op aandelen.

Als onderdeel van deze toestemming door ondertekening van deze brief, bevestigt de Provincie voorts dat zij:

- e. mededeling heeft ontvangen van de hierboven genoemde te vestigen pand- en hypotheekrechten; en
- f. zodra zij een mededeling heeft ontvangen van de Kredietverstrekker dat de hierboven genoemde pandrechten zijn gevestigd:
 - 1. iedere vordering, die op grond van de overnameregeling ontstaat, zal worden betaald aan de Kredietverstrekker in hoedanigheid van pandhouder op een door de Kredietverstrekker aan te wijzen rekening; en
 - 2. iedere vordering onder de Concessiedocumentatie anders dan op grond van de overnameregeling, zal worden betaald aan Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands B.V. als concessiehouder tot het moment waarop de Kredietverstrekker, in hoedanigheid van pandhouder, een mededeling heeft gedaan aan de Provincie dat deze vorderingen aan de Kredietverstrekker in hoedanigheid van pandhouder dienen te worden betaald op een door de Kredietverstrekker aan te wijzen rekening, waarna de Provincie de betaling naar deze rekening zal doen.

Bevestiging met betrekking tot de terugkoopverplichting (overnameregeling)

Zoals al hierboven aangegeven verlangt de Kredietverstrekker als voorwaarde voor het verstrekken van de financiering (zoals gebruikelijk is in financieringen van dit type) naast de zekerheden op de Schepen, Productiemiddelen en de Nachtsteiger, ook rechten ten aanzien van de inkomstenbron op basis waarvan de financiering terugbetaald zal dienen te worden. Om continuïteit en terugbetaling van de financiering te garanderen, wil de Kredietverstrekker kunnen vertrouwen op de overnameregeling die is opgenomen in de POW Oost Concessieovereenkomst zodat in het onvoorziene geval dat het bedrijf van de concessiehouder zou ophouden de overnameregeling kan worden gebruikt om de Schepen (anders dan de bestaande Schepen), Productiemiddelen en de Nachtsteiger te verkopen en met de opbrengst daarvan de financiering terug te betalen. Daartoe verlangt de Kredietverstrekker dat er een verduidelijking wordt opgenomen door de Provincie Zuid-Holland dat indien een beroep wordt gedaan op de garantstelling van de Provincie als bedoeld in artikel 1 van Bijlage B9.2 van de POW Oost Concessieovereenkomst bij (vroegtijdige) beëindiging (om welke reden ook), deze betaling dient te geschieden binnen 12 maanden na de voortijdige beëindiging van de Concessie of, indien eerder, de laatste dag van de reguliere termijn van de Concessie.

Daarnaast zal de Kredietverstrekker en zullen de dochtermaatschappijen van DP Ferries B.V. in een separaat document toezeggen dat de Schepen, Productiemiddelen en de Nachtsteiger ter beschikking zullen blijven van de POW Oost-concessie (de hierboven genoemde 'quiet enjoyment' toezegging). De mogelijkheid dat externe financiers bij de uitvoering van de POW Oost Concessieovereenkomst betrokken zouden zijn is reeds in Bijlage B9.2 vastgelegd. Het overeenkomen van deze bevestigingen

Merwedeweg 1 | 3336 LG | Postbus 136 | 3330 AC Zwijndrecht

T +31 (0)85 4895100 - F +31 (0)85 4840201 - E administratie@aqualiner.eu
Iban NL26 ABNA 083 95 97 657 - KvK 69002738 - Bel.nr. NL857685429B01

| T +31 (0)88 619 12 34 | E info@swetsnauticalservices.com
KvK 06056315 | BTW NL008446210B01 | IBAN NL 82 ABNA 0839005725 | swetsnauticalservices.nl

is derhalve een uitvoeringshandeling van de mogelijkheid die al in de POW Oost Concessieovereenkomst was neergelegd.

In aanvulling op het bovenstaande vragen wij tevens om een toelichting op bepaalde onderdelen van de terugkoopverplichting zoals uiteengezet in artikel 4.2.3 van het Programma van Eisen en Bijlage B9.2 bij de POW Oost Concessieovereenkomst. In verband hiermee verzoeken wij u vriendelijk het volgende:

- a. Bevestiging van de overdrachtwaardetabel in Annex 1 (*Overdrachtwaardetabel*) bij deze brief, waarin details zijn opgenomen over de terugkoopwaarde van de Schepen (anders dan de bestaande Schepen) van 31 december 2021/1 januari 2022 tot en met 31 december 2029, inclusief een uitsplitsing van de Schepen (anders dan de bestaande Schepen) die in het totaal zijn opgenomen en een beschrijving van hoe de waarde van elke activa- of activagroep wordt afgeschreven en/of verhoogd met kwalificerende CAPEX over de looptijd van de concessie;
- b. Bevestiging dat de hierboven genoemde terugkoopwaardes zowel bij vervroegde beëindiging als aan het einde van de concessieperiode (om welke reden ook) op dezelfde wijze van toepassing zijn.

Deze brief dient tevens een verzoek om de Schepen (anders dan de bestaande Schepen), Productiemiddelen en de Nachtsteiger aan te melden voor de overnameregeling.

Wij zijn graag bereid om bij vragen of opmerkingen bovenstaande in meer detail met u te bespreken.

Op deze brief en alle niet-contractuele verbintenissen die hieruit voortvloeien of ermee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 27 (*Rechtskeuze en geschillen*) van de POW Oost Concessieovereenkomst is van overeenkomstige toepassing op deze brief.

De toestemming voor het verstrekken van de onderdelen a tot en met f onder de paragraaf “*Toestemmingsverzoek voor het verstrekken van zekerheden*” is een derdenbeding ten behoeve van de Kredietverstrekker als begunstigde van deze zekerheden.

Bij voorbaat dank voor het tekenen van deze brief ter verlening van goedkeuring, medewerking en bevestiging zoals verzocht hierboven.

Hoogachtend,



SIGNATURE PAGE

Merwedeweg 1 | 3336 LG | Postbus 136 | 3330 AC Zwijndrecht

T +31 (0)85 4895100 - F +31 (0)85 4840201 - E administratie@aqualiner.eu
Iban NL26 ABNA 083 95 97 657 - KvK 69002738 - Bel.nr. NL857685429B01
| T +31 (0)88 619 12 34 | E info@swetsnauticalservices.com

KvK 06056315 | BTW NL008446210B01 | IBAN NL 82 ABNA 0839005725 | swetsnauticalservices.nl

EU-#557056269-v1



Annex 1 Overdrachtwaardetabel

Zie bijlage.

Merwedeweg 1 | 3336 LG | Postbus 136 | 3330 AC Zwijndrecht

T +31 (0)85 4895100 - F +31 (0)85 4840201 - E administratie@aqualiner.eu
Iban NL26 ABNA 083 95 97 657 - KvK 69002738 - Bel.nr. NL857685429B01
| T +31 (0)88 619 12 34 | E info@swetsnauticalservices.com

KvK 06056315 | BTW NL008446210B01 | IBAN NL 82 ABNA 0839005725 | swetsnauticalservices.nl

Annex 2: Schepen, Productiemiddelen en Nachtsteiger

Nulemissieschepen

Type	Naam	ENI ¹	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)

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.

Bestaande Schepen

Type	Naam	ENI	Nieuwe eigenaar
Passenger ferry	m.v. "Aqua Cat"	2335656	DP Rotterdam 1 B.V.
Passenger ferry	m.v. "Merwedam"	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.

Gezamenlijk de „Schepen“

Productiemiddelen en Nachtsteiger

Betreft	Aanduiding	Nieuwe Eigenaar
---------	------------	-----------------

¹ ENI: Europees scheepsidentificatienummer, officieel het European Number of Identification



SWETS
ODV MARITIEM

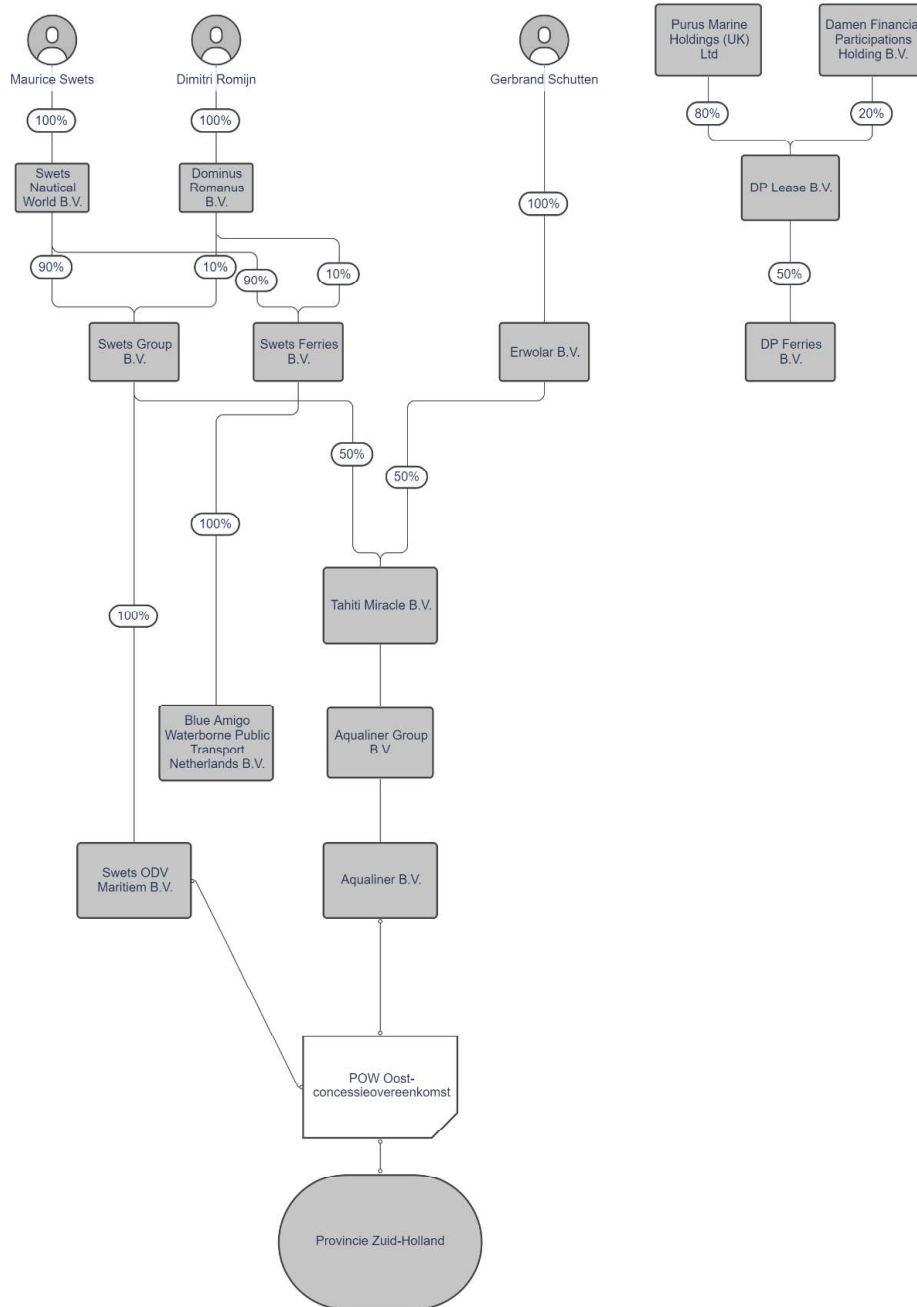
Productiemiddelen	Zoals gedefinieerd in de POW Oost-concessieovereenkomst (waaronder de laadinfrastructuur Papendrecht)	DP Rotterdam 14 B.V.
Nachtsteiger	Drijvend afmeerpontoon Jetty 2 docking station Zwijndrecht („Nachtlocatie Oost“)	DP Rotterdam B.V.

Merwedeweg 1 | 3336 LG | Postbus 136 | 3330 AC Zwijndrecht

T +31 (0)85 4895100 - F +31 (0)85 4840201 - E administratie@aqualiner.eu
Iban NL26 ABNA 083 95 97 657 - KvK 69002738 - Bel.nr. NL857685429B01
| T +31 (0)88 619 12 34 | E info@swetsnauticalservices.com

KvK 06056315 | BTW NL008446210B01 | IBAN NL 82 ABNA 0839005725 | swetsnauticalservices.nl

Annex 3: Organisatie schema voor verandering zeggenschap

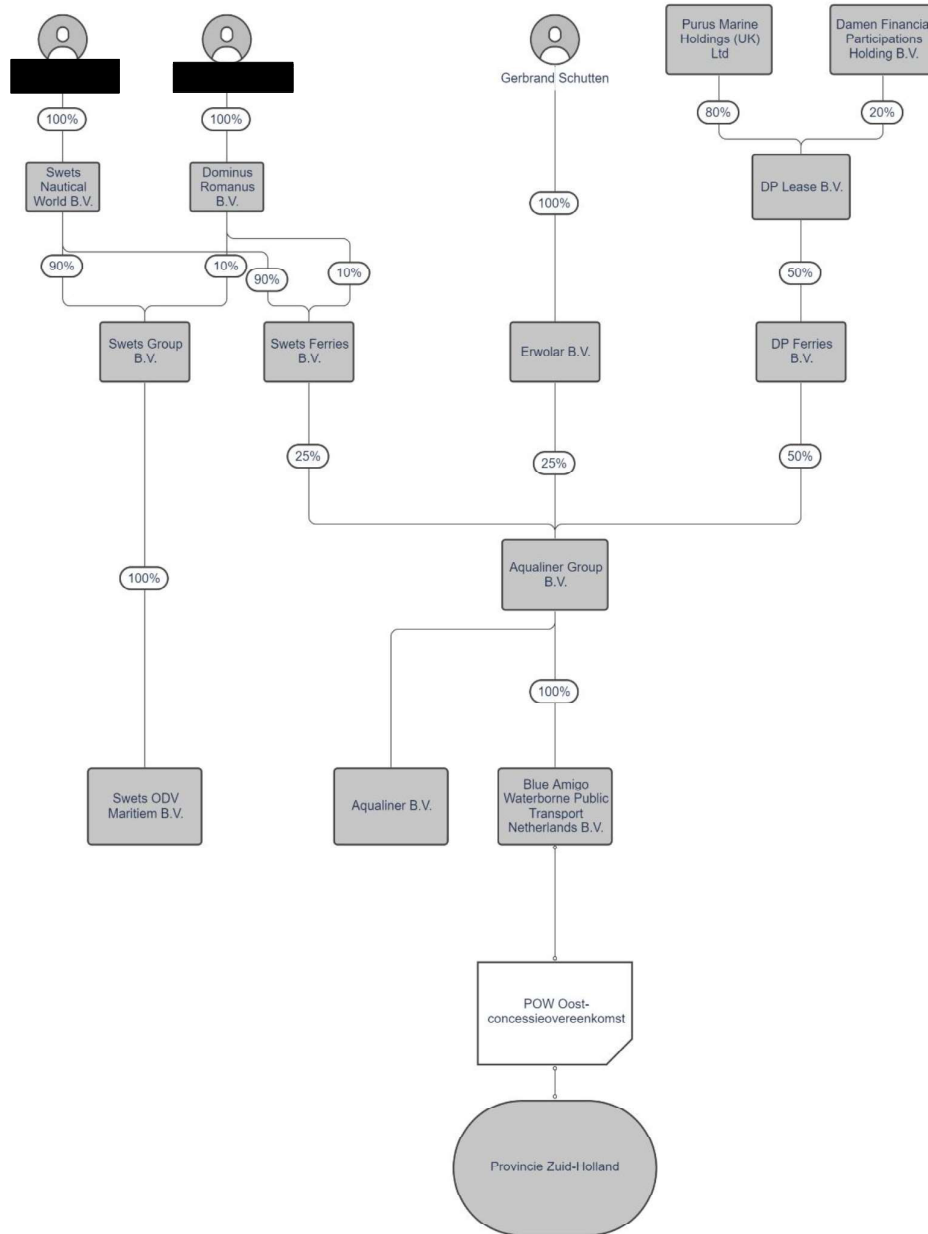


Merwedeweg 1 | 3336 LG | Postbus 136 | 3330 AC Zwijndrecht

T +31 (0)85 4895100 - F +31 (0)85 4840201 - E administratie@aqualiner.eu
 Iban NL26 ABNA 083 95 97 657 - KvK 69002738 - Bel.nr. NL857685429B01
 | T +31 (0)88 619 12 34 | E info@swetsnauticalservices.com

KvK 06056315 | BTW NL008446210B01 | IBAN NL 82 ABNA 0839005725 | swetsnauticalservices.nl

Annex 4: Organisatie schema na verandering zeggenschap



Merwedeweg 1 | 3336 LG | Postbus 136 | 3330 AC Zwijndrecht

T +31 (0)85 4895100 - F +31 (0)85 4840201 - E administratie@aqualiner.eu
 Iban NL26 ABNA 083 95 97 657 - KvK 69002738 - Bel.nr. NL857685429B01
 | T +31 (0)88 619 12 34 | E info@swetsnauticalservices.com

KvK 06056315 | BTW NL008446210B01 | IBAN NL 82 ABNA 0839005725 | swetsnauticalservices.nl

Aqualiner



SWETS

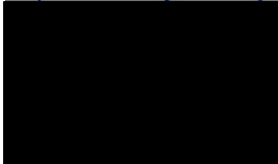
ODV MARITIEM



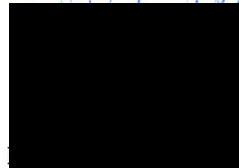
Aqualiner B.V.



Swets ODV Maritiem B.V.



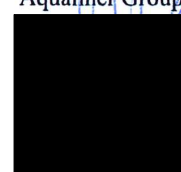
Aqualiner Group B.V.



Aqualiner Group B.V.



Erwofar B.V.



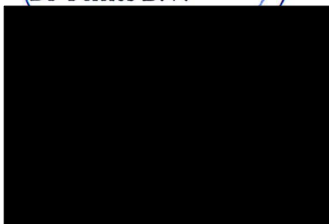
Swets Group B.V.



DP Ferries B.V.



DP Ferries B.V.



Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands B.V.



Merwedeweg 1 | 3336 LG | Postbus 136 | 3330 AC Zwijndrecht

T +31 (0)85 4895100 - F +31 (0)85 4840201 - E administratie@aqualiner.eu
Iban NL26 ABNA 083 95 97 657 - KvK 69002738 - Bel.nr. NL857685429B01
| T +31 (0)88 619 12 34 | E info@swetsnauticalservices.com

KvK 06056315 | BTW NL008446210B01 | IBAN NL 82 ABNA 0839005725 | swetsnauticalservices.nl