

# Meerpartijenovereenkomst

inzake financiering Materieel Concessie Zuid-Holland Noord 2024

DATUM [ ] 2024

DE ONDERGETEKENDEN:

1. Provincie Zuid-Holland, zetelend aan het Zuid-Hollandplein 1 (2596 AW) te 's-Gravenhage, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mw. A.W. Kolff, commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van gedeputeerde staten d.d. 26 november 2024 (kenmerk PZH-2024-860903313), hierna te noemen de "**Concessieverlener**";
2. De besloten vennootschap Qbuzz B.V., gevestigd aan het Piet Mondriaanplein 31 (3821 GZ) te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32134138, statutair gevestigd te Utrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door  hierna te noemen de "**Concessiehouder**";
3. De *société anonyme*, opgericht naar het recht van het groothertogdom Luxemburg, **Vivara Investments S.A.**, , statutair gevestigd te Luxemburg, Luxemburg, gevestigd aan 15, Avenue Emile Reuter, L-2420, Luxemburg, Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgse *Registre du Commerce et des Sociétés* onder nummer B273583, rechtsgeldig vertegenwoordigd door  hierna te noemen de "**Materieel Vennootschap**";
4. De *société anonyme*, opgericht naar het recht van het groothertogdom Luxemburg, **Société Générale Luxembourg Leasing**, statutair gevestigd te Luxemburg, Luxemburg, gevestigd aan 15, Avenue Emile Reuter, L-2420, Luxemburg, Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgse *Registre du Commerce et des Sociétés* onder nummer B154116, rechtsgeldig vertegenwoordigd door  hierna te noemen "**SGLL**";
5. De *société anonyme*, opgericht naar het recht van Frankrijk, **Société Générale**, statutair gevestigd te Parijs, Frankrijk, gevestigd aan 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankrijk, ingeschreven in het Franse *Registre du Commerce et des Sociétés Paris* onder nummer 552 120 222, rechtsgeldig vertegenwoordigd door  en handelend als (zekerheden)agent namens de Banken (zoals hierna gedefinieerd), hierna te noemen de "**Agent**" en tezamen met SGLL de "**Financier**"; en

6. [ ], statutair gevestigd te [ ], ingeschreven in het Handelsregister onder nummer [ ], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ], hierna te noemen de “**Materieel BV Concessiehouder**”],[<sup>1</sup>]

hierna gezamenlijk te noemen “**Partijen**”.

OVERWEGENDE DAT:

- a) De Concessieverlener op 4 juli 2023 een concessie heeft verleend aan de Concessiehouder voor de exploitatie van de concessie Zuid-Holland Noord 2024 (hierna: de “**Concessie**”);
- b) De aan de Concessiehouder verleende Concessie een looptijd heeft van 15 december 2024 tot en met 12 december 2037;
- c) De Concessiehouder verplicht is bij aanvang van de Concessie de eigendom van 23 Zero-Emissievoertuigen en bijbehorende laadinfrastructuur en toebehoren, zoals accessoires en voertuigboekjes (hierna gezamenlijk: het “**Materieel**”) over te nemen dan wel te doen overnemen van de concessiehouder van de noodconcessie Zuid-Holland Noord, een en ander zoals nader is gespecificeerd in [deel 1 (*Bestaand Materieel*) van] bijlage 1 (*Specificatie Materieel*);
- d) De Materieel Vennootschap bereid is het Materieel (waaronder ook het in overweging e) en overweging f) hierna bedoelde Materieel) (inclusief bijbehorende laadinfrastructuur, met uitzondering van de Laadinfra Leiden (zoals hierna gedefinieerd)), over te nemen en in het kader van een lease constructie bereid is het gebruiksrecht van het Materieel ter beschikking te stellen aan SGLL, welke het Materieel weer ter beschikking stelt aan de Concessiehouder onder de Leaseovereenkomst (zoals hieronder gedefinieerd), een en ander zoals schematisch weergegeven en toegelicht in bijlage 5 (*Financieringsstructuur*) (de “**Financieringsstructuur**”);
- e) Extra Zero-Emissievoertuigen (inclusief bijbehorende laadinfrastructuur) die de Materieel Vennootschap bij of voorafgaand aan de aanvang van de Concessie aanschaft zullen met in achtneming van het in artikel 1 van deze Overeenkomst bepaalde worden toegevoegd aan deze Overeenkomst en daarmee zullen vallen onder (de definitie van) het Materieel, een en ander zoals nader is gespecificeerd in [deel 2 (*Additioneel Materieel*) van] bijlage 1 (*Specificatie Materieel*);

---

<sup>1</sup> **Noot:** op te nemen als partij bij de MPO indien een separate entiteit (en niet de Concessiehouder) huurder wordt van de Laadinfra Leiden (zoals in overweging j) gedefinieerd). Indien de gemeente Leiden voorafgaand aan de ondertekening van de MPO akkoord gaat met het vestigen van een *opstalrecht* ter zake de Laadinfra Leiden zal de verwijzing naar de onder 6. bedoelde partij/de Laadinfra Leiden worden geschrapt in de MPO. Alsdan zal de Laadinfra Leiden automatisch onder het via de Financiering gefinancierde Materieel vallen.

- f) (Extra) Zero-Emissievoertuigen en bijbehorende laadinfrastructuur die de Materieel Vennootschap gedurende de looptijd van de Concessie aanschaf (i) in aanvulling op het in overweging e) bedoelde Materieel of (ii) ter vervanging van de in overweging c) genoemde 23 Zero-Emissievoertuigen en bijbehorende laadinfrastructuur, mogelijk eveneens en op de voorwaarden als neergelegd in deze Overeenkomst en artikel 5.1.4 van het programma van eisen Europese aanbesteding concessie openbaar vervoer Zuid-Holland Noord (ZHN) van 4 juli 2023 (hierna: het "**Programma van Eisen**") zullen worden toegevoegd aan deze Overeenkomst en daarmee zullen vallen onder (de definitie van) het Materieel;
- g) De Financier bereid is het Materieel gedurende de looptijd van de Concessie ter beschikking te stellen aan de Concessiehouder ter uitvoering van de Concessie en SGLL hiervoor met Concessiehouder een leaseovereenkomst af zal sluiten waarvan een definitief concept is opgenomen in bijlage 2 (*Leaseovereenkomst*) (hierna: de "**Leaseovereenkomst**");
- h) De Concessieverlener bereid is, teneinde de financieringslasten voor de Concessiehouder te verminderen, met de Concessiehouder en de Financier afspraken te maken over rechtstreekse betaling van een deel van de exploitatiesubsidie aan SGLL;
- i) De Agent zekerheidsrechten op het Materieel (met uitzondering van de Laadinfra Leiden (zoals hierna gedefinieerd)) zal verkrijgen, welke rechten worden gevestigd als zekerheid voor de terugbetaling van de financiering (de "**Financiering**") die Societe Generale Luxembourg en European Investment Bank (gezamenlijk: de "**Banken**") op basis van overeenkomsten van geldlening (gezamenlijk: de "**Leningovereenkomsten**") ter beschikking stellen aan de Materieel Vennootschap ter financiering door de Materieel Vennootschap van het Materieel;
- j) De laadinfrastructuur op de tijdelijke locatie te Leiden aan de Rijnsburgerweg (gezamenlijk: de "**Laadinfra Leiden**"), welke onderdeel vormt van het Materieel, buiten de reikwijdte van de Financiering(sstructuur) valt maar zal worden gefinancierd door de Concessiehouder of een aan de Concessiehouder gelieerde vennootschap en [Materieel BV Concessiehouder/de Concessiehouder] voor deze locatie een huurovereenkomst zal sluiten met de Gemeente Leiden;
- k) De Overnameregeling (zoals hierna gedefinieerd) is een overeenkomst tussen de Concessieverlener en de Concessiehouder en de Financier is daarbij geen partij. Aldus vloeien er uit de Overnameregeling zelf geen rechten en/of verplichtingen voor de Financier voort; en
- l) Partijen de tussen hen in dit verband gemaakte afspraken in deze Meerpartijenovereenkomst (de "**Overeenkomst**") wensen vast te leggen.

PARTIJEN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

## 1. Het Materieel

- 1.1 De Concessieverlener erkent de Materieel Vennootschap als eigenaar van het Materieel onder de voorwaarde dat de Materieel Vennootschap (of SGLL namens de Materieel Vennootschap), telkens uiterlijk zes weken nadat zij de eigendom heeft verkregen, aan de Concessieverlener bewijsmiddelen heeft aangeleverd op grond waarvan de Concessieverlener kan vaststellen dat (i) de Materieel Vennootschap de eigenaar is van het betreffende Materieel; en (ii) SGLL het betreffende Materieel op grond van de Leaseovereenkomst ter beschikking heeft gesteld aan Concessiehouder. Deze bewijsmiddelen omvatten in ieder geval:
- a. de door [de Concessiehouder/bestaande concessiehouder/bestaande financier] aan de Materieel Vennootschap verzonden facturen;
  - b. bewijs van betaling van die facturen door de Materieel Vennootschap;
  - c. uitsluitend ten aanzien van extra voertuigen als bedoeld in overweging e) en overweging f):
    - de door de leverancier aan [de Concessiehouder/de Materieel Vennootschap] verzonden facturen;
    - bewijs van betaling van die facturen door [de Concessiehouder/de Materieel Vennootschap]; en
  - d. de meest recente versie van de Leaseovereenkomst, waaruit blijkt dat SGLL het Materieel ter beschikking stelt aan Concessiehouder.
- Telkens uiterlijk zes weken na ontvangst van ter zake overtuigende bewijsmiddelen bevestigt de Concessieverlener aan SGLL dat aan deze voorwaarden is voldaan. Indien de bewijsmiddelen naar het oordeel van de Concessieverlener niet juist of volledig zijn of onduidelijkheden bevatten, biedt de Concessieverlener, de Concessiehouder, de Materieel Vennootschap en/of SGLL, ter vrije keuze van de Concessieverlener, de gelegenheid de bewijsmiddelen aan te vullen en/of te verduidelijken. De in deze Overeenkomst beschreven verplichtingen van de zijde van de Concessieverlener gelden niet voordat aan deze voorwaarden is voldaan.
- 1.2 De Concessiehouder zorgt ervoor dat het Materieel gedurende de Concessie voldoet aan (i) de concessievoorwaarden uit het Programma van Eisen; en (ii) hetgeen de Concessiehouder in zijn inschrijving op de aanbesteding heeft aangeboden.
- 1.3 De Concessiehouder zal het Materieel laten onderhouden conform de onderhoudsvoorschriften zoals deze door de fabrikant(en) zijn opgesteld en zal hiervoor een of meer onderhoudsovereenkomsten afsluiten of continueren tot uiterlijk de einddatum van de Concessie met de leverancier(s) of een of meer andere door de Financier goed te keuren partijen. In deze onderhoudsovereenkomst(en) dienen o.a. de volgende zaken overeengekomen te worden:
- onderhoud en reparaties zullen uitgevoerd worden conform richtlijnen van de fabrikant(en);
  - leverancier(s)/onderhoudspartij(en) is (zijn) op eerste verzoek verplicht om aan de Concessieverlener, de Financier en de in artikel 3.7 bedoelde onafhankelijke deskundige alle noodzakelijke onderhoudsrapportages te verstrekken en inzage te geven in het uitgevoerde onderhoud en reparaties;

- De Financier heeft het recht om de onderhoudsovereenkomst(en) over te nemen of over te dragen aan een derde partij;
- alle verplichtingen van de onderhoudspartij(en) uit hoofde van de onderhoudsovereenkomst(en) blijven na overname c.q. overdracht van het Materieel onverminderd van kracht;
- de overeengekomen onderhoudsprijs/-prijzen c.q. commerciële voorwaarden zullen ook bij overname c.q. overdracht ongewijzigd blijven;
- tussentijdse beëindiging van de onderhoudsovereenkomst(en) is zonder goedkeuring van de Concessieverlener en de Financier niet toegestaan.

De Concessiehouder verstrekt de Concessieverlener een afschrift van de onderhoudsovereenkomst(en) en bericht de Concessieverlener over iedere wijziging van de onderhoudsovereenkomst(en).

1.4 De Concessiehouder heeft de Concessieverlener en de Financier op [ ] voorzien van een rechtsgeldig getekend exemplaar van de:

- onderhoudsovereenkomst(en), waarbij de Concessiehouder zowel de Concessieverlener als de Financier gelijktijdig zal berichten over iedere wijziging van die onderhoudsovereenkomst(en); en
- koopovereenkomst(en)<sup>2</sup> inclusief alle bijlagen en alle andere met 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 concessiehouder.

De Concessieverlener bevestigt middels ondertekening van deze Overeenkomst dat (i) zij een kopie heeft ontvangen van de met de leverancier van het Materieel gesloten koopovereenkomst(en) alsmede van de in dit artikel bedoelde onderhoudsovereenkomsten en (ii) dat zowel deze koopovereenkomst(en) als deze onderhoudsovereenkomsten voldoen aan de door haar gestelde voorwaarde en de voorwaarde die daaraan worden gesteld in de Concessie. Voor Materieel wat gedurende de Concessie aan de Materieel Vennootschap wordt overgedragen ten behoeve van de Concessie zal Concessiehouder voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met de Financier de Concessieverlener voorzien van de koopovereenkomst en onderhoudsovereenkomst als onderdeel van de informatieverplichting die is opgenomen in artikel 1.1.

1.5 Indien enig onderdeel van het Materieel verloren gaat, geen eigendom meer is van de Materieel Vennootschap of de Financier dan wel de Materieel Vennootschap om een andere reden niet in staat is een onderdeel over te dragen, maakt SGLL daarvan zo spoedig mogelijk melding bij de Concessieverlener. Indien het betreffende onderdeel niet wordt vervangen, zullen Partijen dit onderdeel in beginsel schrappen uit het overzicht van het Materieel (bijlage 1), als gevolg waarvan het onderdeel niet langer onder deze Overeenkomst valt. Daarbij geldt als voorwaarde dat de resterende onderdelen van het Materieel (zoals vermeld in de alsdan gewijzigde bijlage 1) geschikt blijven om – ook zonder het geschrapte onderdeel – de functie te vervullen waarvoor zij zijn bestemd. Dat betekent onder meer dat het aantal over te dragen Zero-Emissiebussen in verhouding moet staan tot de hoeveelheid over te dragen

---

<sup>2</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.

laadinfrastructuur (en vice versa). Het ontbreken van toebehoren leidt in beginsel niet tot een aanpassing van bijlage 1 (tenzij een onderdeel zonder die toebehoren niet goed bruikbaar is), 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 3.7 bedoelde onafhankelijke deskundige.

## **2. Vaststelling overnamewaarde**

De overnamewaarde van het Materieel zal worden vastgesteld conform het bepaalde in artikel 11 van de Model Overnameregeling Nulemissievoertuigen + Productiemiddelen (Bijlage B8 bij het Programma van Eisen) (hierna te noemen: de “**Overnameregeling**”), waarbij de Gegarandeerde Inzetperiode (zoals gedefinieerd in de Overnameregeling) 15 jaar bedraagt. Voor wat betreft het in overweging c) bedoelde Materieel geldt dat deze periode reeds is aangevangen vanaf de datum waarop dit Materieel door de concessiehouder van de noodconcessie Zuid-Holland Noord in die concessie is ingezet.

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

- 3.1 De Concessieverlener zal bij (al dan niet vroegtijdige) beëindiging om welke reden dan ook van de Concessie de opvolgende concessiehouder verplichten al het Materieel over te nemen (of over te laten nemen door een door de opvolgende concessiehouder aan te wijzen derde), in welk geval de Materieel Vennootschap en de Financier verplicht zijn het Materieel over te dragen aan de opvolgende concessiehouder (of een door de opvolgende concessiehouder aan te wijzen derde) dan wel alle noodzakelijke medewerking aan die overdracht te verlenen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Overnameregeling en deze Overeenkomst.
- 3.2 Mocht zich op enig moment de situatie voordoen dat de Concessie is geëindigd terwijl (nog) geen nieuwe concessie is verleend, dan zal de Concessieverlener (naar zijn keuze) ofwel (i) namens (a) de Concessiehouder, (b) zichzelf of (c) een derde (met in achtneming van toepasselijke KYC vereisten van de Financier), ter vrij keuze van de Concessieverlener afhankelijk van de concrete situatie van het geval, maandelijks een bedrag gelijk aan de in bijlage 3 vermelde maandelijkse leasetermijnen aan SGLL voldoen totdat het Materieel alsnog wordt overgedragen aan een opvolgende concessiehouder of een door de opvolgende concessiehouder aan te wijzen derde (gedurende welke periode de Materieel Vennootschap en Financier het Materieel ter beschikking zullen stellen aan Concessieverlener als ware Concessieverlener de lessee van het Materieel en de Agent niet zal overgaan tot uitwinning van zekerheidsrechten op 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 (als bedoeld in artikel 3.4) alsnog heeft betaald. In ieder van de in dit artikel bedoelde situaties zal, tenzij de Concessieverlener en SGLL alsdan schriftelijk anders overeenkomen, de Concessieverlener zorgdragen voor het plegen van onderhoud en het voldoen van de onderhoudskosten en houderschapsbelastingen ter zake het Materieel.
- 3.3 Bij (al dan niet vroegtijdige) beëindiging om welke reden dan ook van de Concessie zullen de Financier en de Materieel Vennootschap, 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 of een door de opvolgende concessiehouder dan wel de Concessieverlener aan te wijzen derde (hierna: de "**Koper**").
- 3.4 Overdracht van het Materieel aan de Koper geschiedt conform de Overnameregeling en het in deze Overeenkomst bepaalde en onder de opschortende voorwaarde van voldoening van de in artikel 2 van deze Overeenkomst genoemde overnamewaarde aan de Agent of een door de Agent aan te wijzen derde partij (hierna: de "**Koopsom**"), onverminderd het bepaalde in artikel 3.7 van deze Overeenkomst. Eventuele toepasselijke overdrachtsbelasting zal voor rekening zijn van de Koper.
- 3.5 Deze Overeenkomst zal van toepassing zijn gedurende de duur van de Concessie. Concessieverlener heeft op grond van deze Overeenkomst geen verplichtingen meer naar de Financier en de Concessiehouder op het moment dat de Concessie eindigt en de Koopsom van het Materieel conform dit artikel is voldaan. De opvolgende concessiehouder is geheel vrij om een financier van eigen keuze te selecteren.
- 3.6 Vervoerdersspecifieke hardware en telematica, stickers en andere aangebrachte zaken aan het Materieel worden bij overdracht op kosten van de Concessiehouder gedemonteerd/verwijderd, tenzij de partij die het Materieel overneemt deze zaken ook wil overnemen. De Concessiehouder zorgt ervoor dat demontage/verwijdering niet leidt tot schade aan het Materieel.
- 3.7 De Concessieverlener en de Financier hebben zowel gedurende de looptijd als aan het einde van de Concessie ieder afzonderlijk het recht om op eigen kosten een onafhankelijke technisch deskundige te benoemen om na te gaan of het Materieel conform onderhouds-/ fabrieksvoorschriften is onderhouden. Een mogelijke onderhoudsachterstand wordt door deze deskundige uitgedrukt als het bedrag dat aan onderhouds- en herstelwerkzaamheden nodig is om het Materieel in een bij de betreffende leeftijd passende staat te brengen. Indien de Concessiehouder deze onderhoudsachterstand niet vóór overdracht van het Materieel heeft verholpen is dat niet van invloed op de door de conform artikel 3.4 aan de Agent of een door de Agent aangewezen derde partij te ontvangen Koopsom. In dat geval is Concessiehouder aan de nieuwe eigenaar van het Materieel een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de door de onafhankelijke deskundige vastgestelde kosten voor het achterstallig onderhoud, vermeerderd met 5%. De Concessieverlener is bevoegd deze vergoeding ten behoeve van de nieuwe eigenaar in te houden op de exploitatiesubsidie (zie ook overweging h) namens de Concessiehouder aan de nieuwe eigenaar te voldoen, met dien verstande dat dit niet ten koste gaat van de betaling van de leasetermijnen aan Financier op grond van artikel 4.1. Indien en voor zover de Concessiehouder, voorafgaand aan de overdracht aan de nieuwe eigenaar, zelf eigenaar is geworden van het Materieel, worden de door de onafhankelijke deskundige vastgestelde kosten voor het achterstallig onderhoud, vermeerderd met 5%, in mindering gebracht op de conform artikel 3.4 door de Agent aangewezen partij te ontvangen Koopsom.

- 3.8 Indien de Concessie (tussentijds) eindigt dan wel de Concessieverlener er redelijkerwijs vanuit kan gaan dat de Concessie op korte termijn zal eindigen (bijvoorbeeld in geval van aankomend faillissement) en er naar oordeel van de Concessieverlener een gereede kans bestaat dat de overnamewaarde als bedoeld in artikel 2 moet worden bijgesteld op grond van de Overnameregeling, is Concessieverlener bevoegd om het bedrag gelijk aan de (ingeschatte) bijstelling in te houden op de exploitatiesubsidie die Concessieverlener aan Concessiehouder verschuldigd is op grond van de Concessie voor zover de exploitatiesubsidie het direct aan SGLL te betalen bedrag overstijgt en dus zonder afbreuk te doen aan de direct aan SGLL te betalen bedragen. Indien de Concessie (tussentijds) eindigt dan wel de Concessieverlener er redelijkerwijs vanuit kan gaan dat de Concessie op korte termijn zal eindigen (bijvoorbeeld in geval van aankomend faillissement) is de Concessieverlener gerechtigd een bedrag gelijk aan de maandelijkse leasetermijn die de Concessieverlener conform artikel 4 namens de Concessiehouder aan SGLL voldoet, in te houden op de exploitatiesubsidie die Concessieverlener aan Concessiehouder verschuldigd is op grond van de Concessie voor zover de exploitatiesubsidie het direct aan SGLL te betalen bedrag overstijgt en dus zonder afbreuk te doen aan de direct aan SGLL te betalen bedragen.
- 3.9 Artikel 3.1 – 3.8 zijn van overeenkomstige toepassing op de Laadinfrastructuur Leiden (mutatis mutandis) waarbij "Financier" gelezen dient te worden als ["Materieel BV Concessiehouder"/"de Concessiehouder"] en "Materieel" als "Laadinfrastructuur Leiden".
- 3.10 Concessiehouder [en Materieel BV Concessiehouder] [verklaart/verklaren] en [staan/staan] ervoor in dat [hij/zij] volledig [zal/zullen] meewerken dat de laadinfrastructuur Leiden beschikbaar blijft bij toepassing en uitvoering van dit artikel 3 in samenhang met de Overnameregeling.
- 3.11 De Concessiehouder [en, indien van toepassing, Materieel BV Concessiehouder] [zal/zullen] met elke verhuurder van locaties waar zich laadinfrastructuur bevindt, in de te sluiten huurovereenkomst overeenkomen dat, in een situatie waarin om wat voor reden dan ook, de betreffende huurder niet langer de houder is van de Concessie Zuid-Holland Noord, deze verhuurder reeds nu voor alsdan instemt met een overdracht onder ten minste gelijke contractuele voorwaarden van de positie van betreffende huurder onder het huurcontract van de locatie waar zich laadinfrastructuur bevindt aan ofwel een opvolgende vervoerder van de concessie Zuid-Holland Noord dan wel de provincie Zuid-Holland of een door de provincie Zuid-Holland aan te wijzen derde partij. De Concessiehouder [en, indien van toepassing, Materieel BV Concessiehouder,] verplicht zich in een dergelijke situatie onverkort om mee te werken aan het vastleggen van dergelijke contractoverdracht in een (onderhandse) akte, welke wordt opgemaakt tussen de Concessiehouder [of, indien van toepassing, Materieel BV Concessiehouder] als huidig huurder en een opvolgende vervoerder van de concessie Zuid-Holland Noord dan wel de provincie Zuid-Holland of een door de provincie Zuid-Holland aan te wijzen derde partij als opvolgend huurder. Voorgaande levert voor de opvolgende vervoerder van de concessie Zuid-Holland Noord dan wel de Concessieverlener geen verplichting op de locaties waar zich laadinfrastructuur bevindt in de situatie als hiervoor bedoeld te continueren.

3.12 Indien en voor zover de Concessiehouder[, Materieel BV Concessiehouder] of de Materieel Vennootschap ter zake van de locaties waar zich laadinfrastructuur bevindt, opstalrechten heeft verkregen, dan zal zij met de betreffende eigenaren overeenkomen dat, in een situatie waarin om wat voor reden dan ook, de Concessiehouder niet langer de houder is van de Concessie Zuid-Holland Noord, de betreffende eigenaren reeds nu voor alsdan instemmen met een overdracht onder ten minste gelijke contractuele voorwaarden van de betreffende opstalrechten door de Concessiehouder[, Materieel BV Concessiehouder] of de Materieel Vennootschap aan ofwel een opvolgende vervoerder van de concessie Zuid-Holland Noord dan wel aan de provincie Zuid-Holland of een door de provincie Zuid-Holland aan te wijzen derde partij. De Concessiehouder[, Materieel BV Concessiehouder] of de Materieel Vennootschap verplicht zich in een dergelijke situatie onverkort om mee te werken aan de levering van de betreffende opstalrechten aan een opvolgende vervoerder van de concessie Zuid-Holland Noord dan wel de provincie Zuid-Holland of de door de provincie Zuid-Holland aan te wijzen derde partij. Voorgaande levert voor de opvolgende vervoerder van de concessie Zuid-Holland Noord dan wel de Concessieverlener geen verplichting op de locaties waar zich laadinfrastructuur bevindt in de situatie als hiervoor bedoeld te continueren.

#### **4. Betaling leasetermijnen**

4.1 De Concessieverlener zal, vanaf het moment dat het Materieel ter beschikking wordt gesteld aan de Concessiehouder ten behoeve van de inzet in de Concessie, een deel van het uit hoofde van de Concessie door de Concessieverlener aan de Concessiehouder verschuldigde maandelijkse voorschot op de exploitatiesubsidie, te weten een bedrag in hoogte gelijk aan het bedrag van de maandelijkse leasetermijn zoals weergegeven in bijlage 3 (*Betalingsschema leasetermijnen*), namens de Concessiehouder en derhalve niet uit hoofde van enige eigen schuld aan SGLL, betalen aan SGLL. Deze betaling zal steeds gelden als (bevrijdende) betaling van het betreffende deel van de exploitatiesubsidie door de Concessieverlener aan de Concessiehouder en SGLL zal het aldus ontvangen bedrag steeds en uitsluitend aanwenden ter voldoening van de door de Concessiehouder maandelijks verschuldigde leasetermijn. Partijen stemmen in met deze wijze van rechtstreekse betaling door Concessieverlener aan SGLL. De Concessieverlener zal de betreffende betalingen doen op de door SGLL en de Concessiehouder voor aanvang van de Concessie aan de Concessieverlener medegedeelde op naam van SGLL aangehouden bankrekening. SGLL, de Materieel Vennootschap en de Financier zullen zorgdragen dat deze gelden tijdig worden aangewend als volgt: (i) eerst, ter voldoening van de betalingsverplichtingen van SGLL jegens de Materieel Vennootschap vanwege de terbeschikkingstelling van het Materieel door de Materieel Vennootschap aan SGLL en (ii) vervolgens nadat deze gelden door de Materieel Vennootschap zijn ontvangen, ter voldoening van de betalingsverplichtingen van de Materieel Vennootschap jegens de Banken uit hoofde van de Leningovereenkomsten. Indien dit om wat voor reden ook onverhoopt niet gebeurt en de Agent derhalve zou kunnen overgaan tot opheffing van de Financiering en/of uitwinning van de voor die Financiering verstrekte zekerheidsrechten, zal de Agent (i) de zekerheden op het Materieel zoals omschreven in artikel 4.4. hieronder niet uitwinnen en/of (ii) geen andere (rechts)maatregelen nemen die ervoor kunnen zorgen dat (a) het Materieel niet meer ingezet kan worden in het kader van een concessie Zuid-Holland Noord of (b) waardoor de continuïteit van het openbaar vervoer in gevaar komt. Hetgeen in de vorige volzin is bepaald geldt eveneens in de situatie als bedoeld in artikel 3.2.

- 4.2 De Concessieverlener zal de in artikel 4.1 bedoelde maandelijkse voorschotten zodanig vaststellen en uitbetalen dat de hoogte van het maandelijkse voorschot te allen tijde toereikend zal zijn om de onder 4.1 beschreven maandelijkse betaling aan SGLL doorgang te laten hebben, dit zolang de Concessie niet is beëindigd. Concessieverlener bevestigt dat ter zake van het deel van de exploitatiesubsidie dat aan SGLL wordt betaald zij zich niet zal beroepen op verrekenings- en/of opschortingsrechten die zij ten opzichte van de andere Partijen zou (kunnen) hebben of verkrijgen.
- 4.3 De Concessieverlener wordt niet tot de in dit artikel bedoelde betalingen gehouden indien er onder Concessieverlener beslag wordt gelegd ten laste van de Concessiehouder. De Concessieverlener en SGLL treden dan in overleg om de continuïteit van het openbaar vervoer te waarborgen.
- 4.4
- (i) Tot meerdere zekerheid van betaling van hetgeen SGLL te vorderen heeft of zal hebben van de Concessiehouder uit hoofde van uitsluitend de maandelijkse leasetermijnen op grond van de Leaseovereenkomst verpand de Concessiehouder middels de in bijlage 4 (Zekerhedendocumentatie) opgenomen pandakte aan SGLL al haar huidige en toekomstige vorderingen op Concessieverlener ten aanzien van de door Concessieverlener aan Concessiehouder op grond van de Concessie te verlenen subsidie doch uitsluitend tot een hoogte gelijk aan de maandelijkse leasetermijn zoals bedoeld in artikel 4.1 van deze Overeenkomst.
  - (ii) Tot meerdere zekerheid van betaling van hetgeen SGLL te vorderen heeft of zal hebben van de Concessiehouder uit welke hoofde dan ook op grond van de Leaseovereenkomst verpand de Concessiehouder middels de in bijlage 4 (Zekerhedendocumentatie) opgenomen pandakte aan SGLL al haar eventuele huidige en toekomstige vorderingen op de Concessieverlener die de Concessiehouder op de Concessieverlener heeft of zal hebben op grond van (a) de Concessie, anders dan uit hoofde van de te verlenen subsidie; en (b) deze Overeenkomst.
  - (iii) Tot meerdere zekerheid van betaling van hetgeen de Materieel Vennootschap vanwege de lease van het Materieel te vorderen heeft of zal hebben van SGLL verpand SGLL middels de in bijlage 4 (Zekerhedendocumentatie) opgenomen pandakte alle eventuele vorderingen die SGLL op de Concessieverlener heeft of zal hebben op grond van deze Overeenkomst.
  - (iv) Tot meerdere zekerheid van betaling van hetgeen de Agent (in hoedanigheid van (zekerheden)agent van de Banken) uit hoofde van de Leningovereenkomsten te vorderen heeft of zal hebben van de Materieel Vennootschap verpand de Materieel Vennootschap middels de in bijlage 4 (Zekerhedendocumentatie) opgenomen pandakte aan de Agent alle eventuele vorderingen die de Materieel Vennootschap op de Concessieverlener heeft of zal hebben op grond van deze Overeenkomst.
  - (v) Tot meerdere zekerheid van betaling van hetgeen de Agent (in hoedanigheid van (zekerheden)agent van de Banken) uit hoofde van de Leningovereenkomsten te vorderen heeft of zal hebben van de Materieel Vennootschap zal de Materieel Vennootschap tevens middels de in bijlage 4 (Zekerhedendocumentatie) opgenomen pandakte en hypotheekakte aan de Agent het Materieel verpanden dan wel verhypotheekeren.

- 4.5 De Agent zal niets doen wat er voor zorgt dat de Agent, de Materieel Vennootschap of de Financier haar verplichtingen onder deze Overeenkomst niet kan nakomen. Na ontvangst van de Koopsom door de Agent of een door de Agent aan te wijzen derde partij overeenkomstig artikel 3.4 van deze Overeenkomst, zal de Agent haar zekerheidsrechten op het Materieel onverwijld vrijgeven.
- 4.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Concessieverlener, welke toestemming de Concessieverlener niet op onredelijke gronden zal weerhouden, zullen de overige Partijen niets doen wat bewerkstelligt dat zekerheidsrechten op het Materieel (geheel of gedeeltelijk) overgaan naar een andere partij waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, een opvolgende (zekerheden)agent van de Banken. De Concessieverlener kan aan de hiervoor bedoelde schriftelijke toestemming voorwaarden verbinden waaronder dat de betreffende opvolgende (zekerheden)agent andere partij als "Agent" partij wordt bij deze Overeenkomst.
- 4.7 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Concessieverlener, welke toestemming de Concessieverlener niet op onredelijke gronden zal weerhouden, en behoudens in de artikel 3 genoemde gevallen zal de Materieel Vennootschap het Materieel niet overdragen aan een andere partij. De Concessieverlener kan aan de hiervoor bedoelde schriftelijke toestemming voorwaarden verbinden waaronder dat de betreffende andere partij als "de Materieel Vennootschap" partij wordt bij deze Overeenkomst.
- 4.8 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Concessieverlener, welke toestemming de Concessieverlener niet op onredelijke gronden zal weerhouden, zullen de overige Partijen geen wijzigingen overeenkomen in de Financieringsstructuur die afbreuk doet aan de rechten van de Concessieverlener onder de Concessie (waaronder de Overnameregeling) en deze Overeenkomst.
- 4.9 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Concessieverlener zullen de Financier en de Concessiehouder geen wijzigingen overeenkomen ter zake de uit hoofde van de Leaseovereenkomst voor de Concessiehouder geldende verplichting tot periodieke betaling van de leasetermijnen zoals gespecificeerd in bijlage 3 (*Betalingsschema leasetermijnen*).

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

- 5.1 Indien de Concessiehouder in ernstige mate in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen onder de Concessie of onderhoud van het Materieel en voor zover de Concessieverlener daarvan op de hoogte is, zal de Concessieverlener SGLL daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen (aangetekende brief met kopie aan Concessiehouder).
- 5.2 Indien de Concessiehouder in ernstige mate in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen onder de Leaseovereenkomst en voor zover SGLL daarvan op de hoogte is, zal SGLL Concessieverlener daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen (aangetekende brief met kopie aan Concessiehouder).
- 5.3 Indien SGLL in ernstige mate in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst(en) op basis waarvan de Materieel Vennootschap het Materieel aan SGLL ter beschikking stelt en voor zover de Materieel Vennootschap daarvan op de hoogte is, zal de Materieel Vennootschap de Concessieverlener daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen (aangetekende brief met kopie aan Concessiehouder).

- 5.4 Indien de Materieel Vennootschap in ernstige mate in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen onder de Leningovereenkomsten en voor zover de Agent daarvan op de hoogte is, zal de Agent de Concessieverlener daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen (aangetekende brief met kopie aan Concessiehouder).
- 5.5 Ingeval sprake is van een situatie zoals hiervoor bedoeld treden de Concessieverlener en de betrokken Partijen in overleg om tot een oplossing of herstel te komen.

## **6. Slotbepalingen**

- 6.1 De Financier, de Materieel Vennootschap, de Agent en de Concessiehouder garanderen dat de bijgevoegde genoemde 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.
- 6.2 De Financier, de Materieel Vennootschap, de Agent en de Concessieverlener zijn ten opzichte van elkaar niet aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen van de Concessiehouder. Een tekortkoming van Concessiehouder in de nakoming van de verplichtingen onder deze Overeenkomst, de Concessie, de Overnameregeling of de Leaseovereenkomst, geeft de Financier, de Materieel Vennootschap, de Agent 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, de Materieel Vennootschap, de Agent en de Financier ten opzichte van elkaar uit hoofde van deze Overeenkomst op te schorten.
- 6.3 De Financier en de Materieel Vennootschap zijn jegens de Concessieverlener hoofdelijk verbonden voor de op hen van toepassing zijnde verplichtingen onder deze Overeenkomst. Dat betekent dat de verplichtingen die de Financier of de Materieel Vennootschap op grond van deze Overeenkomst jegens de Concessieverlener gelden, steeds gelden voor de Financier én de Materieel Vennootschap. Voorgaande levert voor de Financier en de Materieel Vennootschap tevens een hoofdelijke aansprakelijkheid op jegens de Concessieverlener voor verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.
- 6.4 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 SGLL en de Concessiehouder op grond van de Leaseovereenkomst. Het bepaalde in deze Overeenkomst kan nimmer worden uitgelegd op een wijze die Concessieverlener zou verplichten van haar positie ten opzichte van de Concessiehouder af te wijken van het bepaalde in de Concessie.
- 6.5 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 6.6 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.
- 6.7 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.

- 6.8 Onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake dienen mededelingen aan Partijen verband houdende met deze Overeenkomst te worden gedaan aan de adressen zoals genoemd onder de voor Partijen opgenomen handtekeningenblokken, tenzij een adreswijziging tijdig in overeenstemming met het in dit bepaalde kenbaar is gemaakt en verstuurd aan de overige Partijen, of indien de overige Partijen een dergelijke adreswijziging schriftelijk hebben bevestigd. Mededelingen welke op de hierna genoemde wijzen zijn verzonden worden geacht door de geadresseerde te zijn ontvangen op de volgende momenten:
- (a) indien per koerier verzonden: op het moment van afgifte door koerier aan geadresseerde;
  - (b) indien verzonden per aangetekende brief: op de dag waarop is getekend voor ontvangst; en
  - (c) indien verzonden per e-mail: op de dag waarop het bericht werd verzonden.

## **7. Wijzigingen**

- 7.1 Deze Overeenkomst kan enkel worden gewijzigd nadat alle Partijen daaromtrent schriftelijk overeenstemming hebben bereikt.
- 7.2 Partijen die dat betreft verplichten zich om de andere Partijen terstond van iedere wijziging van de Concessie (voor zover relevant voor deze Overeenkomst), de Financieringsstructuur of de Leaseovereenkomst schriftelijk op de hoogte te stellen. Onverminderd hetgeen in artikel 4 is bepaald, zullen Partijen in de Concessie, de Financieringsstructuur of de Leaseovereenkomst geen wijzigingen aanbrengen die afbreuk doen aan de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst.
- 7.3 Indien een deel van het Materieel niet langer wordt ingezet voor de uitvoering van de Concessie (bijvoorbeeld vanwege een verlaging van het voorzieningenniveau) treden Partijen met elkaar in overleg teneinde te bezien of de Overeenkomst voor het betreffende deel van het Materieel voortijdig kan worden beëindigd.
- 7.4 Deze Overeenkomst is niet overdraagbaar behoudens voorafgaande schriftelijke instemming van Concessieverlener, welke instemming niet op onredelijke gronden geweigerd zal worden.

## **8. Duur van de Overeenkomst**

Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment dat alle Partijen de Overeenkomst hebben ondertekend en eindigt na afloop van de Concessie of na overdracht van het onbezwaarde en onbelaste eigendom van het Materieel aan en voldoening van de Koopsom door de Koper. De Financier zal de Concessieverlener onverwijld op de hoogte stellen van iedere overdracht van de eigendom van (een deel van) het Materieel aan een ander dan de Koper, onverminderd hetgeen in artikel 4 is bepaald.

*[handtekeningen op de volgende pagina's]*

ALDUS OPGEMAAKT EN IN DRIEVOUD ONDERTEKEND DOOR:

**Provincie Zuid-Holland**

---

Door: mr. A.W. Kolff

Titel: commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland

Adres voor kennisgevingen:

[ ]

**Qbuzz B.V.**

---

Door:

Titel:

Adres voor kennisgevingen:

[ ]

**Vivara Investments S.A.**

---

Door:

Titel: Administrateur

Adres voor kennisgevingen:

[ ]

**Société Générale Luxembourg Leasing**

---

Door:

Titel:

Adres voor kennisgevingen:

[ ]

## Société Générale

Door:

Titel:

Adres voor kennisgevingen:

[ ]

**[[Materieel BV Concessiehouder]]**

---

Door:

Titel:

Adres voor kennisgevingen:

[ ]

**Bijlagen:**

Bijlage 1: Specificatie Materieel

Bijlage 2: Leaseovereenkomst

Bijlage 3: Betalingsschema leasetermijnen

Bijlage 4: Zekerhedendocumentatie

Bijlage 5: Financieringsstructuur