

**[Concessiehouder Materieel B.V]**

als Kredietnemer

**en**

**[Concessiehouder]**

als garantiegiver

**en**

**Stadsregio Amsterdam**

als Kredietgever

---

**EUR [●]**

**KREDIETOVEREENKOMST**

**GEDATEERD OP [●] 2017**

---

## INHOUDSOPGAVE

<b>Artikel</b>	<b>Titel</b>	<b>Pagina</b>
1.	DEFINITIES EN UITLEG.....	3
2.	DE FACILITEIT .....	9
3.	DOEL .....	9
4.	TREKKING.....	9
5.	VESTIGEN PANDRECHTEN .....	10
6.	AFLOSSING, VERVROEGDE AFLOSSING EN BEËINDIGING.....	11
7.	RENTE.....	13
8.	BTW.....	13
9.	VRIJWARINGEN.....	14
10.	MATIGING DOOR DE KREDIETGEVER.....	14
11.	KOSTEN .....	15
12.	GARANTIE EN VRIJWARING .....	15
13.	VERKLARINGEN.....	18
14.	INFORMATIEVERPLICHTINGEN .....	22
15.	ALGEMENE VERPLICHTINGEN.....	24
16.	OPEISINGSGRONDEN .....	26
17.	VERANDERINGEN IN PARTIJEN .....	30
18.	UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID.....	30
19.	BETALINGSMECHANISME.....	31
20.	VERREKENING.....	32
21.	KENNISGEVINGEN.....	32
22.	BEREKENINGEN EN CERTIFICATEN .....	32
23.	ONGELDIGHEID .....	33
24.	AFSTAND .....	33
25.	HERSTEL EN AFSTAND.....	33

<b>Artikel</b>	<b>Titel</b>	<b>Pagina</b>
26.	WIJZIGINGEN .....	33
27.	DUPLICAAT .....	33
28.	TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE .....	33
	BIJLAGE 1 OPSCHORTENDE VOORWAARDEN .....	36
	BIJLAGE 2 MODEL TREKKINGSVERZOEK.....	39
	BIJLAGE 3 AKTE VAN VERPANDING .....	40
	BIJLAGE 4 AFROEPBERICHT .....	41
	BIJLAGE 5 SCHEMA BETALINGSDAGEN .....	42
	BIJLAGE 6 HUURKOOPOVEREENKOMST .....	44

**DEZE OVEREENKOMST** is gedateerd op [•] 2017 en aangegaan

**TUSSEN:**

- (1) [Concessiehouder Materieel B.V], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam, gevestigd aan [•] en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer [•], als kredietnemer (de "**Kredietnemer**");
- (2) [Concessiehouder], een [besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid][naamloze vennootschap], opgericht naar Nederlands recht, met statutaire zetel in [•], gevestigd aan [•] en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer [•], als garantiegiver onder deze Overeenkomst; en  
  
[Concessiehouder], een [besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid][naamloze vennootschap], opgericht naar Nederlands recht, met statutaire zetel in [•], gevestigd aan [•] en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer [•], als garantiegiver onder deze Overeenkomst (tezamen de "**Concessiehouder**"); en
- (3) Stadsregio Amsterdam, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam en ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 34374879, als kredietgever (de "**Kredietgever**").

**OVEREENGEKOMEN IS** als volgt:

## **1. DEFINITIES EN UITLEG**

### **1.1. Definities**

Uitdrukkingen gebruikt in deze overeenkomst, inclusief de considerans, hebben de volgende aan die uitdrukkingen hieronder toegekende betekenis:

"**Aandelen**" betekent de door de Concessiehouder gehouden aandelen in het aandelenkapitaal van de Kredietnemer.

"**Aflossingsdag**" betekent 180 dagen voor de afloopdatum van de Concessie.

"**Afroepbericht**" betekent een schriftelijke mededeling opgesteld volgens het model van Bijlage 7 (Afroepbericht).

"**Akte van Verpanding**" betekent de notariële akte van openbare verpanding met betrekking tot de Zekerheid zoals genoemd in Artikel 5.1 (*Vestigen Pandrecht*) tussen de Kredietnemer, de Concessiehouder en de Kredietgever gedateerd op of omstreeks de datum van de Overeenkomst.

"**Bankrekeningen**" betekent de bankrekeningen die door de Kredietnemer worden gehouden bij een bank en de opbrengsten van deze bankrekeningen.

"**Belasting**" betekent elke belasting, heffing, impost, recht of andere kosten of inhoudingen van soortgelijke aard (inclusief elke boete of te betalen rente in verband met het onbetaald

laten of vertraging in de betaling van deze belasting, heffing, import, recht of andere kosten of inhoudingen van soortgelijke aard).

"**Betalingsdag**" betekent elke datum waarop de Kredietnemer een bedrag overeenkomstig Bijlage 5 (*Schema Betalingsdagen*) aan de Kredietgever dient te betalen.

"**Bezwaarde Activa**" betekent alle activa van de Kredietnemer waarop (op enig moment) een Zekerheid is of wordt gecreëerd of gevestigd op grond van een Zekerheidsdocument.

"**Bezwaarde Bankrekeningen**" betekent alle bankrekeningen van de Kredietnemer waarop (op enig moment) een Zekerheid is of wordt gecreëerd of gevestigd op grond van een Zekerheidsdocument.

"**Bezwaarde Vorderingen**" betekent alle vorderingen van de Kredietnemer op een derde waarop (op enig moment) een Zekerheid is of wordt gecreëerd of gevestigd op grond van een Zekerheidsdocument.

"**BTW**" betekent belasting toegevoegde waarde, zoals bepaald in de Wet op de Omzetbelasting 1968 en elke andere vergelijkbare belasting.

"**Bussen**" betekent alle busvoertuigen die de Kredietnemer in eigendom heeft of zal verkrijgen, inclusief, maar niet beperkt tot, de [ @ ] busvoertuigen waarvan de gegevens zijn opgenomen in Bijlage 6 (*Bussenoverzicht*).

"**BW**" betekent het Burgerlijk Wetboek.

"**Compliance Certificaat**" een certificaat dat in essentie is opgesteld volgens het model van Bijlage 3 (*Compliance Certificaat*).

"**Concessie**" betekent het bij besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. [ @ ], bekendgemaakt [ @ ], verleende recht om in het gebied zoals omschreven in artikel [ 2 ] van het Concessiebesluit met uitsluiting van anderen openbaar vervoer te verrichten als bedoeld in artikel 20 van de Wet personenvervoer 2000.

"**Concessiebesluit**" betekent het besluit van het Dagelijks Bestuur tot het verlenen van een Concessie.

"**Dagelijks Bestuur**" betekent het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam, als bedoeld in artikel 16, onder b, van de Gemeenschappelijke regeling stadsregio Amsterdam.

"**Dochtervennootschap**" van een persoon is een entiteit waarover die persoon, direct of indirect, zeggenschap heeft of met betrekking waartoe die persoon, direct of indirect, meer dan 50% van de stemrechten of gelijksoortige aandeelhoudersrechten kan uitoefenen. Zeggenschap betekent in dit verband de bevoegdheid om, op grond van overeenkomst of op andere wijze, door middel van het uitoefenen van stemrechten, het merendeel van de bestuurders en/of commissarissen te benoemen of te ontslaan en/of aanwijzingen te geven aan het bestuur en/of het beleid te bepalen.

"**Exploitatiesubsidie**" betekent de op grond van de Wet personenvervoer 2000 aan de Concessiehouder verstrekte subsidie voor het verrichten van het in de Concessie omschreven openbaar vervoer.

"**IFRS**" betekent de international accounting standaarden zoals bedoeld in de IAS verordening 1606/2000.

"**Faciliteit**" betekent de kredietfaciliteit die overeenkomstig Artikel 2 (*De Faciliteit*) ter beschikking wordt gesteld op basis van deze Overeenkomst, voor zover deze kredietfaciliteit niet wordt opgezegd of verminderd in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst.

"**Financiële Verplichtingen**" betekent elke verplichting tot betaling van een geldsom op grond van of in verband met:

- (a) rentedragende leningen;
- (b) een obligatie, promesse of ander schuldpapier of ander vergelijkbaar instrument;
- (c) een overeenkomst die met toepassing van GAAP wordt aangemerkt als een 'financial lease' of 'capital lease';
- (d) verkochte of verdisconteerde vorderingen (tenzij op geen enkele manier wordt ingestaan voor de inbaarheid van die vorderingen);
- (e) een andere transactie die het commerciële effect heeft van een lening of een financiering;
- (f) een derivaten transactie die is aangegaan ter bescherming tegen of tot het behalen van voordeel uit rente-, koers- of prijsverschillen (waarbij het bedrag van de transactie zal worden vastgesteld op basis van de actuele marktwaarde op dat moment);
- (g) een contragarantie of andere regresverplichting in verband met een door een bank of andere financiële instelling afgegeven garantie, letter of credit, borgtocht of ander vergelijkbaar instrument; of
- (h) een garantie of verplichting tot schadeloosstelling die verband houdt met een hierboven onder (a) tot en met (g) bedoelde verplichting.

"**Financieringsdocument**" betekent deze Overeenkomst, de Garantieovereenkomst, ieder Zekerheidsdocument en elk ander document dat als zodanig door de Kredietnemer, de Garantiegever en de Kredietgever wordt aangewezen.

"**GAAP**" betekent de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, daaronder begrepen de IFRS.

"**Garantiegever**" betekent de garantiegever onder de Garantieovereenkomst.

"**Garantieovereenkomst**" betekent de garantieovereenkomst tussen [●] en [●] van [datum].

"**Gelieerde Vennootschap**" betekent, in relatie tot een persoon, een dochtervennootschap of Holding Vennootschap van die persoon of elke andere dochtervennootschap of Holding Vennootschap.

"**Huurkoopovereenkomst**" betekent de huurkoopovereenkomst tussen de Concessiehouder als huurkoper en de Kredietnemer als huurverkoper van de Bussen gedateerd op [datum].

"**Lening**" betekent een lening die verstrekt wordt onder de Faciliteit of het openstaande bedrag van de hoofdsom voor de duur van de betreffende lening.

"**Marktconforme rente**" betekent de in de Subsidiebeschikking vermelde marktconforme rente, welke rente elk jaar ingevolge de Subsidiebeschikking door de Kredietgever zal worden vastgesteld.

"**Materieel Nadelig Effect**" betekent, naar het redelijke oordeel van de Kredietgever, een materieel nadelige invloed op:

- (a) de financiële toestand, onderneming, activa of vooruitzichten van de Kredietnemer, Concessiehouder of Garantiegever;
- (b) het vermogen van de Kredietnemer of Garantiegever om zijn verplichtingen op grond van een Financieringsdocument na te komen;
- (c) de geldigheid of afdwingbaarheid van een Financieringsdocument of de geldigheid of rang van een Zekerheid die gevestigd is of die bedoeld is gevestigd te zijn ingevolge een Financieringsdocument of van een recht van de Kredietgever op grond daarvan; of
- (d) de waarde van de zekerheid gevestigd door een Zekerheidsdocument.

"**Milieuregeling**" betekent elke in Nederland geldende wet- of regelgeving die is vastgesteld ten behoeve van, of mede dient, het belang van de bescherming van de menselijke gezondheid, de veiligheid van de leefomgeving en/of het milieu (waaronder mede begrepen flora, fauna of leefgebieden) of verband houdt met de emissie, lozing of andere manier van uitstoot van stoffen of milieueffecten waardoor schade kan worden toegebracht aan een levend organisme, een zaak of het milieu (waaronder mede begrepen flora, fauna of leefgebieden).

"**Milieuvergunning**" betekent elke Toestemming, kennisgeving of beoordeling die vereist is op grond van een Milieuregeling voor het uitoefenen van het bedrijf van de Kredietnemer.

"**Oorspronkelijke Jaarrekeningen**" betekent de jaarrekening van de Kredietnemer en de Concessiehouder voor het boekjaar dat eindigde op [●];

"**Opeisbaar Bedrag**" betekent elk bedrag dat de Kredietnemer had moeten betalen op basis van de Financieringsdocumenten, maar heeft nagelaten dit (tijdig) te betalen.

"**Opeisingsgrond**" betekent elke gebeurtenis of omstandigheid als bedoeld in Artikel 16 (*Opeisingsgronden*).

"**Openingsbalans**" betekent de openingsbalans van de Kredietnemer van [●] 2017.

"**Overeenkomst**" betekent deze kredietovereenkomst.

"**Partij**" betekent een partij bij deze Overeenkomst.

"**Periode van Beschikbaarheid**" betekent ten aanzien van de Lening de periode van de datum van deze Overeenkomst tot en met [●].

"**Potentiële Opeisingsgrond**" betekent elke gebeurtenis of omstandigheid als bedoeld in Artikel 16 (*Opeisingsgronden*), die door het verstrijken van een bepaalde termijn of ingebrekestelling, kennisgeving of vaststelling een Opeisingsgrond kan worden.

"**Professionele Marktpartij**" betekent een professionele marktpartij in de zin van de Wet op het financieel toezicht en aanverwante regelgeving.

"**Renteopslag**" betekent voor de periode tot [datum] [●] procent per jaar.

"**Schuldenaar**" betekent de Kredietnemer en/of de Concessiehouder.

"**Subsidiebeschikking**" betekent de beschikking waarbij de subsidie ingevolge de Subsidieverordening is verleend voor het financieren van het verwerven van bussen of het herfinancieren van reeds verworven bussen.

"**Subsidieverordening**" betekent de Verordening van de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam voor een bussenlening in de Stadsregio Amsterdam 2015.

"**Subsidieregeling**" betekent de Regeling ingevolge de Subsidieverordening voor een bussenlening in de Stadsregio Amsterdam 2016-2021.

"**Terugkerende Verklaringen**" betekent elk van de verklaringen genoemd in Artikel 13.1 (*Status*) tot en met Artikel 13.5 (*Toestemmingen*), Artikel 13.7 (*Geen Opeisingsgronden*) tot en met Artikel 13.11 (*Procedures*), Artikel 13.17 (*Zekerheden*) tot en met Artikel 13.19 (*Het centrum van voornaamste belangen*).

"**Toestemming**" betekent een vergunning, ontheffing, concessie, machtiging, instemming of goedkeuring of een andere beslissing die strekt tot het toestaan van rechtshandelingen of feitelijke handelingen.

"**Trekking**" betekent het trekken van de Lening onder de Faciliteit.

"**Trekkingsdatum**" betekent de datum van de Trekking, oftewel de datum waarop de Faciliteit of een gedeelte daarvan beschikbaar wordt.

"**Trekkingsverzoek**" betekent een verzoek dat is opgesteld volgens het model van Bijlage 2 (*Model Trekkingsverzoek*).

"**Verzekerde Verplichtingen**" betekent alle huidige en toekomstige ((on)voorziene, hoofdelijke en/of gezamenlijke) verplichtingen en aansprakelijkheden van de Kredietnemer en de Concessiehouder jegens de Kredietgever op basis van de Financieringsdocumenten.

"**Verzekeringopolis**" betekent elke verzekerings- en/of assurantiepolis aangaan waaronder de Kredietnemer of Concessiehouder begunstigde is of kan worden.



"**Werkdag**" betekent een dag (niet zijnde zaterdag of zondag) waarop de banken in Amsterdam open zijn voor algemene zaken.

"**Zeggenschap**" betekent het direct of indirect (door het bezit of eigendom van (gewone) aandelen in het aandelenkapitaal of door middel van een overeenkomst of anderszins):

- (a) kunnen uitoefenen van meer dan 50% van de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders;
- (b) kunnen benoemen of ontslaan van de bestuurders en/of leden van een vergelijkbaar orgaan of het anderszins kunnen sturen van de samenstelling van het bestuur of een vergelijkbaar orgaan; of
- (c) kunnen geven van bindende aanwijzingen aan het bestuur en/of bestuurders aan te sturen met betrekking tot het operationele en financiële beleid.

"**Zekerheid**" betekent een hypotheek, een pandrecht, een retentierecht en elk ander zekerheidsrecht dat zekerheid geeft voor een verplichting en elke andere overeenkomst met eenzelfde effect.

"**Zekerheidsdocument**" betekent:

- (a) de Akte van Verpanding; en
- (b) elke ander document waardoor een zekerheidsrecht op activa van de Kredietnemer wordt gevestigd tot zekerheid van de nakoming van een betalingsverplichting van de Kredietnemer op grond van een Financieringsdocument, dat als zodanig wordt aangewezen door de Kredietgever en de Kredietnemer.

## 1.2. Uitleg

1.2.1. Iedere verwijzing in deze overeenkomst, tenzij anders vermeld, naar:

- (i) de "**Kredietgever**", de "**Kredietnemer**" of een andere "**Partij**", zal zo worden uitgelegd, dat daar ook onder begrepen worden, de opvolgers onder algemene of bijzondere titel;
- (ii) "**activa**" omvat huidige en toekomstige eigendommen, inkomsten en vermogensrechten;
- (iii) een "**Financieringsdocument**" of een andere overeenkomst is een verwijzing naar dat Financieringsdocument, inclusief aangebrachte wijzigingen van welke aard dan ook;
- (iv) "**schuld**" omvat huidige en toekomstige verplichtingen, al dan niet bepaalbaar, onder tijdsbepaling of voorwaardelijk, tot betaling van een geldsom;
- (v) onder "**persoon**" wordt verstaan, elke (rechts)persoon, bedrijf, onderneming, overheid, staat of agentschap van een staat en elke vereniging, trust, joint venture, consortium of partnerschap, ongeacht of

deze rechtspersoonlijkheid bezitten;

- (vi) een "**regelgeving**" omvat elke regel, elk reglement, richtlijn verzoek of leidraad, van elk overheidslichaam, zowel nationaal, supranationaal als intergouvernementeel, ongeacht of het rechtskracht heeft;
- (vii) een wetsbepaling is een verwijzing naar die bepaling zoals die gewijzigd of opnieuw ingevoerd is; en
- (viii) elke verwijzing naar tijd is een verwijzing naar Nederlandse tijd.

1.2.2. Aan artikelhoofden, kopjes en paragrafen zal bij het uitleggen van deze Overeenkomst geen betekenis worden toegekend.

1.2.3. Tenzij anders vermeld, heeft een term die gebruikt wordt in een ander Financieringsdocument dezelfde betekenis als in deze Overeenkomst.

1.2.4. Verwijzingen naar "**mede begrepen**", "**waaronder**" en "**met inbegrip van**" worden beschouwd als verwijzingen naar "**met inbegrip van, maar niet beperkt tot**".

1.2.5. Woorden die in het enkelvoud zijn geformuleerd hebben tevens betrekking op de meervoudsvorm, tenzij de context anders vergt en vice versa.

1.2.6. Een Potentiële Opeisingsgrond en een Opeisingsgrond zijn "**doorlopend**" als er geen afstand van is gedaan, of deze hersteld zijn.

## **2. DE FACILITEIT**

Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst stelt de Kredietgever aan de Kredietnemer een leningsfaciliteit beschikbaar ter hoogte van [bedrag van de Faciliteit].

## **3. DOEL**

### **3.1. Doel**

De Kredietnemer zal de Lening op grond van de Faciliteit aanwenden voor de activiteiten ingevolge de Subsidiebeschikking.

### **3.2. Controle**

De Kredietgever is niet gehouden te controleren of de Kredietnemer de Faciliteit daadwerkelijk in overeenstemming met het overeengekomen doel aanwendt.

## **4. TREKKING**

4.1. De Kredietnemer mag een Lening opnemen binnen de Periode van Beschikbaarheid door het doen van een Trekkingsverzoek aan de Kredietgever. Een Trekkingsverzoek moet ten minste twee (2) Werkdagen voor de Trekkingsdatum (niet later dan om 11:00 a.m.) door de Kredietgever zijn ontvangen.

- 4.2. De Kredietnemer mag een Trekkingsverzoek niet indienen, zonder dat de Kredietgever alle documenten en andere stukken genoemd in Bijlage 1 (*Opschortende Voorwaarden*) heeft ontvangen. Deze documenten en andere stukken dienen zowel wat betreft de vorm en de inhoud aanvaardbaar te zijn voor de Kredietgever.
- 4.3. Als de voorwaarden onder deze Overeenkomst vervuld zijn, zal de Kredietgever de Faciliteit beschikbaar stellen op de Trekkingsdatum.

## **5. VESTIGEN PANDRECHTEN**

- 5.1. Tot zekerheid van de nakoming van de Verzekerde Verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst komen de Kredietnemer en de Kredietgever hierbij overeen een pandrecht in eerste rang op alle bestaande en toekomstige:

- (a) Bussen, activa en roerende zaken van de Kredietnemer;
- (b) vorderingen die de Kredietnemer heeft op derden;
- (c) Bankrekeningen van de Kredietnemer;
- (d) vorderingen die de Kredietnemer heeft op grond van Verzekeringspolissen;
- (e) intellectuele eigendomsrechten van de Kredietnemer; en
- (f) vorderingen die de Kredietnemer heeft op grond van servicecontracten en/of service niveau overeenkomsten; en
- (g) vorderingen uit hoofde van Huurkoopovereenkomst,

te vestigen ten behoeve van Kredietgever overeenkomstig de Akte van Verpanding die is aangehecht als Bijlage 4.

- 5.2. Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst komen de Concessiehouder en Kredietgever hierbij overeen een pandrecht in eerste rang op alle bestaande en toekomstige:

- (a) aandelen die de Concessiehouder houdt in de Kredietnemer;
- (b) vorderingen inclusief, maar niet beperkt tot, alle vorderingen uit hoofde van huurovereenkomsten en/of serviceniveau-overeenkomsten die de Concessiehouder heeft op de Kredietnemer;
- (c) vorderingen die de Concessiehouder heeft op grond van de Huurkoopovereenkomst;
- (d) vorderingen die de Concessiehouder heeft op grond van servicecontracten en/of service niveau overeenkomsten met betrekking tot de Bussen; en
- (e) vorderingen die de Concessiehouder heeft op grond van Verzekeringspolissen en intellectuele eigendomsrechten,

te vestigen ten behoeve van de Kredietgever overeenkomstig de Akte van Verpanding die is aangehecht als Bijlage 4.

## **6. AFLOSSING, VERVROEGDE AFLOSSING EN BEËINDIGING**

### **6.1. Aflossing van de Lening**

- (a) De lening zal periodiek op Betalingsdagen door de Kredietnemer worden afgelost overeenkomstig Bijlage 5 (*Schema Betalingsdagen*).
- (b) Alle op grond van deze Overeenkomst uitstaande en/of verschuldigde bedragen ten aanzien van de Lening moeten uiterlijk op de Aflossingsdag door de Kredietnemer betaald zijn.

### **6.2. Bevestiging van Aflossing**

De Kredietgever zal de Kredietnemer, op diens verzoek, een bevestiging verstrekken dat alle betalingsverplichtingen op grond van de Financieringsdocumenten zijn voldaan.

### **6.3. Onrechtmatigheid**

Als uitvoering van deze Overeenkomst er toe leidt dat de Kredietgever op enig moment in strijd met toepasselijke wetgeving dient te handelen om aan zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst te voldoen:

- (a) zal de Kredietgever, zodra hij hiervan kennis heeft genomen, de Kredietnemer daarvan op de hoogte stellen, waarna de Faciliteit onmiddellijk beëindigd zal worden; en
- (b) zal de Kredietnemer de Lening aflossen op de laatste dag van de eerst opvolgende Betalingsdag volgend op de kennisgeving aan de Kredietnemer of op de datum vermeld in het bericht van de Kredietgever aan de Kredietnemer, indien dit eerder is.

### **6.4. Verplichte vervroegde aflossing**

Indien:

- (a) de Activa, Aandelen, Bankrekeningen, Vorderingen, Intellectuele Eigendom en Vorderingen uit Verzekeringopolissen, elk zoals gedefinieerd in de Akte van Verpanding, wordt vervreemd zonder dat aanvullende Zekerheid ten behoeve van de Kredietgever wordt gevestigd;
- (b) alle, of nagenoeg alle, activa van de Kredietnemer worden verkocht (in een enkele transactie of in opvolgende transacties); of
- (c) blijkt informatie verstrekt door de Kredietnemer op grond van artikel 14.7 een percentage van meer dan [5%] van de Bussen niet wordt gebruikt voor het in de Concessie aangegeven doel van de Bussen,

zal de Faciliteit (deels) worden beëindigd en alle op grond van deze Overeenkomst

uitstaande en/of verschuldigde bedragen zullen onmiddellijk moeten worden afgelost.

#### 6.5. **Overdracht van Zeggenschap**

6.5.1. Indien de (indirecte) houders van (gewone) aandelen in het kapitaal van de Kredietnemer, op enig moment na de datum van deze Overeenkomst geen directe of indirecte Zeggenschap meer (kunnen) uitoefenen over de Kredietnemer, mag de Kredietgever de Faciliteit opzeggen en alle op dat moment op grond van deze Overeenkomst uitstaande en/of verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisen, tenzij er naar het oordeel van de Kredietgever geen redelijke bezwaren zijn tegen het voortzetten van de Financieringsdocumenten onder de geldende voorwaarden.

6.5.2. Wanneer geen directe of indirecte Zeggenschap meer kan worden uitgeoefend door de (indirecte) houders van (gewone) aandelen in het kapitaal van de Kredietnemer:

(a) stelt de Kredietnemer de Kredietgever onverwijld in kennis van deze gebeurtenis; en

(b) is de Kredietgever niet verplicht de Trekking te financieren.

#### 6.6. **Vrijwillig vervroegde aflossing**

6.6.1. De Kredietnemer is gerechtigd, door kennisgeving aan de Kredietgever met inachtneming van een termijn van ten minste tien (10) Werkdagen, de Lening geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen op de eerstvolgende Betalingsdag. Iedere vervroegde aflossing moet ten minste EUR [●] bedragen.

6.6.2. De Kredietgever is gerechtigd, indien de Kredietnemer de Lening geheel of gedeeltelijk vervroegd aflost met een bedrag hoger dan dat de Kredietnemer verschuldigd is op de Betalingsdag, het betalingsschema in Bijlage 5 (*Schema Betalingsdagen*) overeenkomstig aan te passen.

6.6.3. Indien de Kredietnemer de Lening geheel of gedeeltelijk vervroegd aflost, is de Kredietnemer tevens de rente verschuldigd die de Kredietgever zou moeten ontvangen uit hoofde van alle renteverplichtingen onder deze Overeenkomst over de periode vanaf de dag van ontvangst van (een gedeelte van) de Lening tot de eerstvolgende Betalingsdag met betrekking tot de Lening;

#### 6.7. **Beperkingen**

6.7.1. Een kennisgeving van vervroegde aflossing of beëindiging op basis van dit Artikel 6 (*Aflossing, Vervroegde Aflossing en Beëindiging*) is onherroepelijk en zal, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, de datum waarop de vervroegde aflossing of de beëindiging dient te geschieden en het bedrag van de aflossing of de beëindiging bevatten.

6.7.2. Elke vervroegde aflossing zal inclusief rente en reeds verschuldigde Boeterente ingevolge Artikel 7.3 (*Boeterente*) geschieden.

6.7.3. De Kredietnemer kan bedragen die onder de Faciliteit vervroegd zijn afgelost niet

opnieuw opnemen.

6.7.4. De Kredietnemer kan bedragen uitsluitend (vervroegd) aflossen in overeenstemming met de Overeenkomst.

6.7.5. Bedragen van de Faciliteit die beëindigd of opgezegd zijn kunnen niet opnieuw ter beschikking worden gesteld.

## **7. RENTE**

### **7.1. Rentepercentage**

De Kredietnemer is over het uitstaande bedrag van de Lening een rente op jaarbasis verschuldigd gelijk aan de som van de Marktconforme rente en de Renteopslag. De Marktconforme rente en de Renteopslag zullen ieder jaar ingevolge de Subsidiebeschikking door de Kredietgever worden vastgesteld.

### **7.2. Rentebetaling**

De Kredietnemer zal de verschuldigde rente betalen op de Betalingsdag.

### **7.3. Boeterente**

7.3.1. Indien de Kredietnemer tekortschiet in de betaling van een Opeisbaar Bedrag, zal hij een boeterente moeten betalen die wordt berekend over de periode vanaf de dag waarop betaald had moeten worden tot en met de dag waarop het bedrag in kwestie volledig is betaald. De Boeterente zal op jaarbasis gelijk zijn aan de over het Opeisbaar Bedrag krachtens Artikel 7.1 (*Rentepercentage*) verschuldigde rente vermeerderd met 2% (de "**Boeterente**"). Bij de vaststelling van de krachtens Artikel 7.1 (*Rentepercentage*) verschuldigde rente over het Opeisbaar Bedrag zal de Kredietgever de toepasselijke Betalingsdag vaststellen. Boeterente die op basis van dit Artikel 7.3 (*Boeterente*) betaald dient te worden is direct opeisbaar.

7.3.2. Boeterente (indien onbetaald) die betaald moet worden over een Opeisbaar Bedrag zal worden opgeteld bij het achterstallige bedrag aan het einde van de eerst opvolgende Betalingsdag die van toepassing is op dat achterstallige bedrag, maar zal onmiddellijk opeisbaar blijven.

### **7.4. [Commitment Fee**

7.4.1. De Kredietnemer zal de Kredietgever een vergoeding betalen over het gedeelte van de Faciliteit waar geen trekkingen onder zijn gedaan, vast te stellen op 40% van de Renteopslag per jaar.

7.4.2. Deze vergoeding loopt vanaf [datum] tot de Aflossingsdag en is opeisbaar op elke Betalingsdag. ]

## **8. BTW**

8.1. Alle bedragen genoemd in de Financieringsdocumenten die betaald dienen te worden aan de Kredietgever, zijn exclusief BTW. Indien BTW verschuldigd is over een betaling van de

Kredietgever aan een Schuldenaar, zal die Schuldenaar de Kredietgever een bedrag gelijk aan de hoeveelheid BTW vergoeden.

- 8.2. Als een Financieringsdocument bepaalt dat een Schuldenaar de Kredietgever schadeloos dient te stellen of gemaakte kosten dient te vergoeden, zal die Schuldenaar de Kredietgever ook de over de schadeloosstelling of gemaakte kosten verschuldigde BTW vergoeden.

## **9. VRIJWARINGEN**

- 9.1. De Kredietnemer zal binnen tien (10) Werkdagen na een verzoek van de Kredietgever, de Kredietgever vrijwaren van alle kosten, verliezen en aansprakelijkheden die ontstaan zijn als gevolg van:

- (a) het intreden van een Opeisingsgrond;
- (b) onderzoek naar een gebeurtenis, waar de Kredietgever redelijkerwijs van mag uitgaan dat het een Potentiële Opeisingsgrond is, mits die gebeurtenis daadwerkelijk een Opeisingsgrond wordt;
- (c) het nalaten van de Kredietnemer om een bedrag dat opeisbaar is op grond van een Financieringsdocument tijdig te betalen;
- (d) het niet vervroegd aflossen van (een deel van) de Lening in overeenstemming met een mededeling van vervroegde aflossing zoals bedoeld in Artikel 6.6 (*Vrijwillig Vervroegde Aflossing*);
- (e) het feit dat de Kredietnemer de Kredietgever niet op de hoogte heeft gebracht van een vervroegde aflossing; of
- (f) het feit dat de Kredietgever heeft vertrouwd op een mededeling, verzoek of instructie, waar hij redelijkerwijs van uit mocht gaan dat deze correct en met de vereiste toestemming gedaan was.

## **10. MATIGING DOOR DE KREDIETGEVER**

### **10.1. Matiging**

10.1.1. De Kredietgever zal, na overleg met de Kredietnemer, redelijke maatregelen nemen om de gevolgen te matigen voor de Kredietnemer van omstandigheden die zich voordoen en die opeisbaarheid of beëindiging op grond van Artikel 6.3 (*Onrechtmatigheid*) of Artikel 9.1 (*Vrijwaringen*) als gevolg zouden kunnen hebben (inclusief het overdragen van zijn rechten en verplichtingen onder de Financieringsdocumenten aan een Gelieerde Vennootschap) mits deze handelingen, voor zover in redelijkheid voorzienbaar, niet tot een aanzienlijk nadeliger positie van de Kredietgever leiden op zakelijk of financieel gebied.

10.1.2. Artikel 10.1.1 beperkt op geen enkele manier de verplichtingen van de Kredietnemer op basis van de Financieringsdocumenten.

### **10.2. Beperking van aansprakelijkheid**

10.2.1. De Kredietnemer zal de Kredietgever vrijwaren van alle kosten, verliezen en aansprakelijkheden die de Kredietgever redelijkerwijs heeft moeten maken als gevolg van handelingen die de Kredietgever heeft verricht op basis van Artikel 10.1 (*Matiging*).

10.2.2. De Kredietgever is niet verplicht om de maatregelen als genoemd in Artikel 10.1.1 te nemen indien het nemen van deze maatregelen, naar het redelijke oordeel van de Kredietgever, nadelig kan zijn voor de Kredietgever.

## **11. KOSTEN**

### **11.1. Transactiekosten**

De Kredietnemer zal onmiddellijk, op eerste verzoek van de Kredietgever, alle kosten (inclusief juridische kosten) vergoeden die redelijkerwijs gemaakt zijn in verband met de voorbereiding, de onderhandeling en de ondertekening van een Financieringsdocument dat voor of na de datum van de Overeenkomst is of wordt aangegaan.

### **11.2. Wijzigingskosten**

Indien de Kredietnemer de Kredietgever om een aanvulling, afstandsverklaring of instemming verzoekt, zal de Kredietnemer binnen drie (3) Werkdagen na eerste verzoek van de Kredietnemer, de kosten (inclusief juridische kosten) vergoeden die de Kredietgever redelijkerwijs heeft gemaakt in verband met het antwoorden, waarden, onderhandelen en voldoen aan dit verzoek.

### **11.3. Uitoefenings- en uitwinningskosten**

De Kredietnemer zal, binnen drie (3) Werkdagen, na een eerste verzoek van de Kredietgever daartoe, de Kredietgever alle kosten (inclusief juridische kosten en BTW) vergoeden die redelijkerwijs gemaakt zijn in verband met het uitoefenen en/of uitwinnen van enig recht onder een Financieringsdocument.

## **12. GARANTIE EN VRIJWARING**

### **12.1. Garantie en vrijwaring**

12.1.1 De Concessiehouder garandeert de Kredietgever hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk, bij wijze van zelfstandige verbintenis en als hoofdelijk medeschuldenaar (en derhalve niet als borg) ongeacht bezwaren die de Kredietnemer mocht hebben:

- (a) de tijdige nakoming door de Kredietnemer van alle verplichtingen van de Kredietnemer op basis van de Financieringsdocumenten; en
- (b) elk Opeisbaar Bedrag onder of in verband met een Financieringsdocument dat niet binnen een redelijke termijn is betaald, dit Opeisbaar Bedrag na ontvangst van en in overeenstemming met een Afroepbericht te betalen aan de Kredietgever.



12.1.2 De Concessiehouder vrijwaart de Kredietgever hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk, bij wijze van zelfstandige verbintenis (en derhalve niet als borg of hoofdelijk medeschuldenaar) ongeacht bezwaren die de Kredietnemer mocht hebben, na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving, tegen alle kosten en verliezen die de Kredietgever redelijkerwijs maakt en door Kredietgever geleden schade als gevolg van aansprakelijkheden, op het moment dat een verplichting waarvoor deze garantie wordt afgegeven, niet-afdwingbaar, ongeldig, onrechtmatig, nietig of vernietigd wordt. Het bedrag zal gelijk zijn aan het bedrag dat de Kredietgever zou hebben ontvangen als die omstandigheid zich niet zou hebben voorgedaan.

## 12.2. Doorlopende garantie

12.2.1 Deze garantie is een doorlopende garantie met betrekking tot iedere financiële verplichting onder de Financieringsdocumenten en ziet op alle betaalbare en opeisbare bedragen die betaald moeten worden door de Kredietnemer en/of de Concessiehouder op basis van de Financieringsdocumenten, ongeacht of er enige (gedeeltelijke) tussentijdse betaling is gedaan of kwijting is verleend.

12.2.2 De rechten van de Kredietgever op grond van of in verband met enig Zekerheidsdocument zijn cumulatief en hebben geen effect op enig ander recht dat de Kredietgever kan hebben, op grond van enig ander Financieringsdocument of op grond van het toepasselijke recht.

## 12.3. Herstel

12.3.1 Indien een betaling door een Schuldenaar of een kwijting verleend door de Kredietgever (in verband met verplichtingen van een Schuldenaar of daarvoor verstrekte Zekerheid) wordt vernietigd of verlaagd als gevolg van insolventie of een vergelijkbare gebeurtenis:

- (a) zal de aansprakelijkheid van iedere Schuldenaar in stand blijven alsof de betaling, kwijting, vernietiging of verlaging zich niet heeft voorgedaan; en
- (b) zal de Kredietgever gerechtigd zijn het bedrag of de waarde van de zekerheid te vorderen van een Schuldenaar, alsof de betaling, kwijting, vernietiging of verlaging zich niet heeft voorgedaan.

## 12.4. Afstand van rechten

De verplichtingen van de Concessiehouder ingevolge dit Artikel 12 (*Garantie en vrijwaring*) zullen niet worden aangetast door een handeling, een nalaten of een kwestie die enige verplichting van de Concessiehouder op basis van dit Artikel 12 (*Garantie en vrijwaring*) zou verminderen of aantasten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

- (a) een uitstel, afstand of toestemming ten behoeve van, of een schikking met, de Kredietnemer of een relevante Partij;
- (b) het ontheffen van de Kredietnemer of een relevante Partij van de verplichtingen op grond van een overeenkomst met een crediteur van de Kredietnemer;

- (c) een formaliteit of enig ander vereiste met betrekking tot het (al dan niet) vestigen, verstrekken, vrijgeven, afdwingen of wijzigen van Zekerheid op activa van de Kredietnemer of een formaliteit of enig ander vereiste met betrekking tot enig ander instrument;
- (d) een onbekwaamheid of gebrek aan bevoegdheid of rechtspersoonlijkheid of verandering in de status van de Kredietnemer of een relevante Partij;
- (e) een toevoeging, wijziging, vernieuwing, uitbreiding, herformulering of verplaatsing van één van de Financieringsdocumenten, inclusief wijzigingen in het doel van de Financieringsdocument of een uitbreiding of verhoging van de Faciliteit of een nieuwe faciliteit op basis van een Financieringsdocument of anderszins;
- (f) een niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid of onrechtmatigheid van enige verplichting een relevante Partij op grond van een Financieringsdocument; of
- (g) een insolventie of vergelijkbare procedure met betrekking tot de Garantiegever, Kredietnemer of Concessiehouder.

#### 12.5. **Onmiddellijk verhaal**

De Concessiehouder doet hierbij, voor zover nodig, afstand van het recht om te eisen dat de Kredietgever eerst actie tegen de Kredietnemer of een andere schuldenaar onderneemt of eerst overgaat tot uitwinning van zekerheidsrechten voordat zij de Concessiehouder aanspreekt op grond van dit Artikel 12 (*Garantie en vrijwaring*).

#### 12.6. **Achterstelling**

12.6.1. Totdat alle betalingsverplichtingen onder de Financieringsdocumenten volledig en onherroepelijk zijn voldaan door de Kredietnemer, en behoudens voor zover de Kredietgever andere instructies geeft, zal de Concessiehouder:

- (a) niet haar rechten uitoefenen strekkende tot vrijwaring door de Kredietnemer;
- (b) niet subrogeren in een (zekerheids)recht van de Kredietgever (voor zover nodig doet de Concessiehouder afstand van zijn rechten op grond van een dergelijke subrogatie dan wel verbindt hij zich die rechten niet uit te oefenen); en/of
- (c) geen regres nemen op de Kredietnemer, geen vorderingen indienen in het faillissement of surseance van betaling van de Kredietnemer, geen zekerheden bedingen van de Kredietnemer of anderszins als concurrent schuldeiser van de Kredietgever handelen.

12.6.2. Indien de Concessiehouder enig voordeel, betaling of uitkering ontvangt die gerelateerd is aan de hiervoor onder (a) - (c) genoemde rechten, zal de Concessiehouder het voordeel, de betaling of de uitkering (deels), voor zover mogelijk, houden om aan te wenden voor bedragen die door de Kredietnemer aan de Kredietgever verschuldigd (kunnen) zijn op grond van of in verband met de Financieringsdocumenten en de Concessiehouder zal het voordeel, de betaling of

de uitkering tijdig aan de Kredietgever betalen.

#### 12.7. **Aanvullende zekerheid**

De garantie ingevolge Artikel 12 (*Garantie en vrijwaring*) vormt een aanvullende zekerheid voor de Kredietgever en laat elke andere garantie of zekerheid van de Kredietgever onverlet.

#### 12.8. **Afstand van recht**

De Concessiehouder doet hierbij, voor zover nodig, afstand van alle rechten welke nu of in de toekomst bij of krachtens de wet zijn of worden toegekend, daaronder begrepen de rechten die zij had kunnen ontlenen aan de artikelen 6:139, 6:154 en 7:852 tot en met 7:855 BW, de rechten die zij had kunnen ontlenen aan de artikelen 3:233 en 3:234 BW en het recht op verrekening, voor zover afstand van het recht op verrekening niet in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.

#### 12.9. **Betalingen**

Alle betalingen die door de Concessiehouder verricht moeten worden zullen zonder verrekening en belastingaftrek geschieden.

### 13. **VERKLARINGEN**

De Kredietnemer en Concessiehouder verklaren en garanderen ieder voor en met betrekking tot zichzelf hetgeen in dit Artikel 13 (*Verklaringen*) is uiteengezet aan de Kredietgever op de datum van de Overeenkomst voor zover niet anders is bepaald in dit Artikel 13 (*Verklaringen*).

#### 13.1. **Status**

13.1.1. De Kredietnemer is een rechtsgeldig opgerichte en bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht.

13.1.2. De Kredietnemer heeft de bevoegdheid om te beschikken over haar eigen activa en is bevoegd haar ondernemingen te voeren.

13.1.3. De Concessiehouder is een rechtsgeldig opgerichte en bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht en heeft de bevoegdheid om te beschikken over de haar activa en is bevoegd haar ondernemingen te voeren.

#### 13.2. **Rechtsgeldige en afdwingbare verplichtingen**

Alle verplichtingen van de Kredietnemer en de Concessiehouder onder de Financieringsdocumenten zijn rechtsgeldig (aangegaan), bindend en jegens hem afdwingbaar op de wijze als bepaald in de Financieringsdocumenten.

#### 13.3. **Geen strijd met overige verplichtingen**

Het afsluiten van de Financieringsdocumenten en het uitoefenen van de rechten en het nakomen van de verplichtingen onder de Financieringsdocumenten zijn niet in strijd en zullen niet in strijd zijn met enige bepaling in de statuten, enige bepaling van het toepasselijke recht of enige bepaling van enige overeenkomst waarbij de Kredietnemer of de Concessiehouder partij is.

#### 13.4. **Bevoegdheid**

De Kredietnemer en de Concessiehouder zijn bevoegd om de Financieringsdocumenten te ondertekenen, zijn rechten onder de Financieringsdocumenten uit te oefenen en zijn verplichtingen onder de Financieringsdocumenten aan te gaan en na te komen.

#### 13.5. **Toestemmingen**

Alle Toestemmingen die benodigd zijn voor het aangaan van de Financieringsdocumenten en voor het uitoefenen van de rechten en het nakomen van de verplichtingen onder de Financieringsdocumenten zijn rechtsgeldig verkregen c.q. verleend en zijn volledig geldig en van kracht.

#### 13.6. **Insolventie**

Er is geen actie ondernomen of een procedure gestart zoals bedoeld in Artikel 16.7 (*Insolventieprocedures*), geen beslag gelegd zoals bedoeld in Artikel 16.9 (*Beslag*) en, voor zover de Kredietnemer en Concessiehouder bekend, dreigt er geen van de omstandigheden als bedoeld in Artikel 16.6 (*Insolventie*).

#### 13.7. **Geen Opeisingsgronden**

13.7.1. Er zijn geen Opeisingsgronden die doorlopend zijn of die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van een trekking onder de Faciliteit.

13.7.2. Er zijn geen andere gronden of omstandigheden aanwezig die een potentiële opeisingsgrond kunnen zijn onder een andere overeenkomst of een ander instrument dat afdwingbaar is jegens de Kredietnemer of een overeenkomst die van toepassing is op enige activa van de Kredietnemer die een Materieel Nadelig Effect zou kunnen hebben.

#### 13.8. **Geen misleidende informatie**

13.8.1. De informatie die de Kredietnemer aan:

- (a) de Kredietgever heeft verstrekt in verband met de Financieringsdocumenten; en
- (b) de juridische adviseurs van de Kredietnemer, met betrekking tot het voorbereiden van de Zekerheidsdocumenten;

is in elk materieel opzicht juist, volledig en gaf in elk materieel opzicht een accuraat beeld op het moment van verstrekking.

13.8.2. Er zijn geen omstandigheden of feiten aan de Kredietgever onthouden, die indien

deze wel bekend zouden zijn gemaakt, een mogelijk negatieve invloed zou kunnen hebben gehad of hebben op de beslissing van de Kredietgever om de Faciliteit ter beschikking te stellen en deze Overeenkomst aan te gaan.

13.8.3. Vanaf het moment dat de informatie is verstrekt, heeft zich geen omstandigheid voorgedaan die de verstrekte informatie materieel onjuist of misleidend maakt.

### 13.9. **Jaarrekening**

De Oorspronkelijke Jaarrekeningen:

- (a) zijn opgesteld met inachtneming van de verslaggevingregels van GAAP die consistent zijn toegepast;
- (b) geven een getrouw en juist beeld van de financiële toestand van de Concessiehouder over de betreffende periode; en

er is geen materieel nadelige verandering geweest in de onderneming of de financiële positie van de Concessiehouder sinds de datum van de Oorspronkelijke Jaarrekeningen.

### 13.10. **Openingsbalans**

- (a) De Openingsbalans geeft een getrouw en juist beeld van de financiële toestand van de Kredietnemer; en
- (b) er is geen materieel nadelige verandering geweest in de onderneming of de financiële positie van de Kredietnemer sinds de datum van de Openingsbalans.

### 13.11. **Financiële Verplichtingen**

Anders dan de Financiële Verplichtingen aangegaan op grond van deze Overeenkomst heeft de Kredietnemer geen Financiële Verplichtingen.

### 13.12. **Pari passu**

De verplichtingen van de Kredietnemer en de Concessiehouder voortvloeiende uit de Financieringsdocumenten zijn op zijn minst gelijk in rang of zullen op zijn minst gelijk in rang zijn met diens huidige en toekomstige niet met Zekerheid gedekte of niet-achtergestelde verplichtingen, met uitzondering van verplichtingen die op basis van dwingendrechtelijke bepalingen hoger in rang zijn.

### 13.13. **Procedures**

Er zijn geen juridische procedures of arbitrages aanhangig waarbij de Kredietnemer of de Concessiehouder betrokken is waarbij een negatieve uitkomst naar alle waarschijnlijkheid een Materieel Nadelig Effect zal hebben. Voor zover de Kredietnemer of Concessiehouder bekend is er ook geen sprake van een dreiging van dergelijke procedures.

### 13.14. **Geen overtreding van wet- of regelgeving**

De Kredietnemer of Concessiehouder heeft niet de wet of enige regelgeving overtreden,

welke overtreding anders naar verwachting een Materieel Nadelig Effect zou hebben gehad.

### 13.15. **Milieu**

13.15.1. De Kredietnemer voldoet (en heeft voldaan) aan alle Milieuregelingen, Milieuvergunningen en alle andere materiële voorwaarden, beperkingen en overeenkomsten die direct of indirect zien op besmetting, vervuiling, afvalstorting of het uitstoten van enige giftige of gevaarlijke stof in verband met de Bussen, met dien verstande dat een overtreding van zulks een Materieel Nadelig Effect zou hebben.

13.15.2. Er zijn geen klachten of juridische procedures aanhangig gemaakt welke verband houden met (een gestelde) niet-nakoming van de regelingen, vergunningen en regelingen bedoeld in Artikel 13.15.1 waarbij de Kredietnemer betrokken is waarvan een negatieve uitkomst naar verwachting een Materieel Nadelig Effect zal hebben. Voor zover de Kredietnemer weet dreigen er ook geen dergelijke klachten en /of procedures.

### 13.16. **Belastingen**

13.16.1. De Kredietnemer heeft ter zake van zijn belastingen tijdig de nodige aangiften gedaan en er is geen verschuldigde opeisbare Belasting, tenzij en voor zover een dergelijke Belasting te goede trouw betwist wordt, adequate reserves voor die Belasting en de kosten die vereist zijn voor het betwisten van deze belastingaanslag worden aangehouden, de desbetreffende belastingbetaling kan worden opgeschort en het niet betalen van die Belasting naar redelijke verwachting geen Materieel Nadelig Effect heeft of zal hebben.

13.16.2. Er zijn geen vorderingen of onderzoeken ingesteld en die zullen naar redelijke verwachting ook niet worden ingesteld tegen de Kredietnemer met betrekking tot Belasting.

13.16.3. Voor belasting doeleinden, is de Kredietnemer slechts ingezetene van de jurisdictie van oprichting.

### 13.17. **Zekerheden**

13.17.1. Er is door de Kredietnemer geen Zekerheid gevestigd of gecreëerd op de Bezwaarde Activa, Bezwaarde Bankrekeningen of Bezwaarde Vorderingen, anders dan de Zekerheden die zijn of worden gevestigd of gecreëerd op grond van de Zekerheidsdocumenten.

13.17.2. Ieder Zekerheidsdocument vestigt of, voor zover relevant, zal vestigen, een geldig zekerheidsrecht eerste in rang in overeenstemming met de voorwaarden van het Zekerheidsdocument en zal niet onderworpen zijn aan een eerder gevestigde Zekerheid of Zekerheid *pari passu* in rang.

### 13.18. **Eigendom**

13.18.1. De Kredietnemer is de juridisch en economisch eigenaar van, en heeft recht op al haar activa waar op basis van de Financieringsdocumenten zekerheid op wordt

gevestigd.

13.18.2. De Kredietnemer is juridisch en economisch eigenaar van, en heeft recht op of heeft de nodige Toestemmingen om, alle activa te gebruiken om haar werkzaamheden uit te voeren zoals die nu worden uitgevoerd.

### 13.19. **Het centrum van voornaamste belangen**

Voor de toepassing van de Verordening No. 1346/200 betreffende Insolventieprocedures (de "**Verordening**"), is het centrum van voornaamste belangen (zoals die term wordt gebezigd in artikel 3(1) van deze Verordening) van de Kredietnemer in Nederland en de Kredietnemer heeft geen "vestiging" (zoals die term wordt gebezigd in artikel 2(h) van de Verordening) in enig andere jurisdictie.

### 13.20. **Verzekeringen**

13.20.1. Elk van de Verzekeringspolissen is volledig van kracht, alle premies zijn volledig betaald en er zijn geen materiële claims onder de Verzekeringspolissen die nog niet betaald zijn.

13.20.2. Er heeft zich geen tekortkoming in de nakoming van de Verzekeringspolissen voorgedaan en er kan Zekerheid worden verschaft aan de Kredietgever met betrekking tot de rechten van de Kredietnemer op grond van de Verzekeringspolissen.

### 13.21. **Terugkerende Verklaringen**

De Terugkerende Verklaringen worden geacht te zijn afgegeven door de Kredietnemer en de Concessiehouder (met inachtneming van de dan bestaande feiten en omstandigheden) op iedere Trekkingsdatum en op iedere eerste dag na een Betalingsdag.

## 14. **INFORMATIEVERPLICHTINGEN**

De verplichtingen die zijn opgenomen in dit Artikel 14 (*Informatieverplichtingen*) zullen onverminderd van kracht blijven vanaf de datum van de Overeenkomst voor zolang er bedragen onder de Verzekerde Verplichtingen openstaan op grond van de Financieringsdocumenten of voor zolang de Faciliteit van kracht is.

### 14.1. **Oorspronkelijke Jaarrekeningen**

De volgende jaarrekeningen zullen onmiddellijk wanneer deze beschikbaar zijn, maar uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van elk boekjaar, door de Kredietnemer aan de Kredietgever worden verstrekt:

- (a) de gecontroleerde enkelvoudige jaarrekening van de Kredietnemer; en
- (b) de gecontroleerde enkelvoudige jaarrekening van de Concessiehouder.

### 14.2. **Jaarrekeningen**

De volgende jaarrekeningen zullen onmiddellijk wanneer deze beschikbaar zijn, maar uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van elk boekjaar, door de Kredietnemer de gecontroleerde enkelvoudige jaarrekening van de Kredietnemer aan de Kredietgever worden verstrekt.

#### 14.3. **Vereisten met betrekking tot de jaarrekeningen**

Elk financieel overzicht dat door de Kredietnemer aan de Kredietgever wordt verstrekt op grond van Artikel 14.1 (*Jaarrekeningen*) wordt opgesteld in overeenstemming met de GAAP en door een bestuurder van de Kredietnemer ondertekend zoals wettelijk vereist.

#### 14.4. **Informatie: diversen**

14.4.1. De Kredietnemer of Concessiehouder zal onmiddellijk nadat hij daarvan op de hoogte raakt, informatie ter beschikking stellen aan de Kredietgever van enige juridische procedure of arbitrage die aanhangig is gemaakt of zal worden gemaakt waarbij de Kredietnemer betrokken is of zal zijn waarvan een negatieve uitkomst naar verwachting een Materieel Nadelig Effect zal hebben.

14.4.2. De Kredietnemer of Concessiehouder zal onmiddellijk nadat hij daarvan op de hoogte raakt, informatie ter beschikking stellen aan de Kredietgever betreffende de financiële positie, de werkzaamheden en het bedrijf van de Kredietnemer, voor zover deze informatie betrekking heeft op een (potentieel) Materieel Nadelig Effect.

#### 14.5. **Mededeling van een Potentiële Opeisingsgrond**

14.5.1. De Kredietnemer of Concessiehouder dient onmiddellijk nadat hij daarvan op de hoogte raakt, de Kredietgever in kennis stellen van het zich voordoen van een Opeisingsgrond of een Potentiële Opeisingsgrond (en van de eventuele maatregelen die worden genomen om deze te herstellen).

14.5.2. De Kredietnemer dient onmiddellijk, op eerste verzoek van de Kredietgever, een rechtsgeldig door het bestuur ondertekende verklaring te verschaffen namens de Kredietnemer waarbij wordt vastgesteld dat op dat moment geen Opeisingsgrond doorlopend is (of, indien een Opeisingsgrond doorlopend is, een beschrijving van de Opeisingsgrond en de eventuele maatregelen die genomen worden om deze te herstellen).

#### 14.6. **Rapportage beheer en onderhoud**

De Kredietnemer dient met betrekking tot de Bussen en andere activa nodig voor de normale bedrijfsuitoefening van de Kredietnemer jaarlijks aan de Kredietgever een rapportage te verstrekken met betrekking tot het beheer en onderhoud van de Bussen zoals bedoeld in Artikel 15.4 (*Beheer en onderhoud*) van deze Overeenkomst, welke rapportage wordt opgesteld door een door de Kredietgever aangewezen partij.

#### 14.7. **Inzet Bussen**



De Kredietnemer dient met betrekking tot de Bussen ieder [kwartaal] aan de Kredietgever een rapportage te verstrekken waarin wordt vastgesteld welke Bussen en welk percentage van de Bussen wordt ingezet ter uitvoering van de Concessie.

#### 14.8. **Ken-uw-cliënt procedure**

Als:

- (a) de invoering van of een wijziging in enige wet- of regelgeving na datum van de Overeenkomst;
- (b) enige verandering in de status van de Kredietnemer of in de samenstelling van de aandeelhouders van de Kredietnemer, na datum van de Overeenkomst; of
- (c) een voorgestelde cessie of overdracht door de Kredietgever van een van zijn rechten en verplichtingen op basis van deze Overeenkomst,

is de Kredietgever verplicht (of, in het geval van het geval genoemd onder (c) een potentiële nieuwe Kredietgever) om te voldoen aan "ken-uw-cliënt" of vergelijkbare identificatieprocedures in omstandigheden waar de noodzakelijke informatie niet reeds tot de beschikking van de Kredietgever staat, zal de Kredietnemer onmiddellijk, na verzoek van de Kredietgever, documentatie en ander bewijs, dat redelijkerwijs door de Kredietgever verzocht wordt, verstrekken, zodat de Kredietgever aan de vereisten van de "ken-uw-cliënt" of een vergelijkbare procedure kan voldoen.

### 15. **ALGEMENE VERPLICHTINGEN**

De verplichtingen die zijn opgenomen in dit Artikel 15 (*Algemene Verplichtingen*) zullen onverminderd van kracht blijven vanaf de datum van de Overeenkomst voor zolang er bedragen onder de Verzekerde Verplichtingen openstaan op grond van de Financieringsdocumenten of voor zolang de Faciliteit van kracht is.

#### 15.1. **Toestemmingen**

De Kredietnemer zal ervoor zorgdragen dat hij de nodige Toestemmingen heeft die benodigd zijn om aan de verplichtingen op basis van de Financieringsdocumenten te voldoen en die de rechtmatigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van elk Financieringsdocument waarborgen. De Kredietnemer dient hiervan originele kopieën aan de Kredietgever te verstrekken.

#### 15.2. **Naleving van wet- en regelgeving**

De Kredietnemer zal zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving houden indien een overtreding daarvan een mogelijk Materieel Nadelig Effect zou hebben.

#### 15.3. **Negative pledge**

De Kredietnemer zal niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kredietgever, Zekerheden of beperkte rechten vestigen of toestaan dat Zekerheden of beperkte rechten worden gevestigd op zijn activa of inkomsten anders dan de Zekerheden toegestaan op grond van deze Overeenkomst.

#### 15.4. **Vervreemdingen**

Het is de Kredietnemer, met inachtneming van Artikel 6.4 (*Verplichte vervroegde aflossing*), niet toegestaan om de Bussen, Bezwaarde Activa of Bezwaarde Vorderingen te verkopen, over te dragen of anderszins te vervreemden, ongeacht of dit vrijwillig gebeurt of niet.

#### 15.5. **Beheer en onderhoud**

15.5.1. De Kredietnemer zal zorgdragen voor het beheer van de Bussen en andere activa die nodig zijn in de normale bedrijfsuitoefening van de Kredietnemer.

15.5.2. De Kredietnemer zal ervoor zorgdragen dat de Bussen en andere activa die nodig zijn in de normale bedrijfsuitoefening van de Kredietnemer in goede staat blijven verkeren en zal, zo nodig, deze repareren, herstellen en/of vervangen door zaken met eenzelfde kwaliteit en waarde.

#### 15.6. **Belasting**

De Kredietnemer zal ter zake van zijn belastingen tijdig de nodige aangiften doen en ervoor zorgen dat verschuldigde opeisbare Belastingen binnen de toegestane termijn worden voldaan, tenzij en voor zover een dergelijke Belasting te goede trouw betwist wordt, adequate reserves worden aangehouden voor die Belasting en de kosten die vereist zijn voor het betwisten van de Belasting worden aangehouden, de desbetreffende belastingbetaling geldig kan worden opgeschort en het niet betalen van die Belasting naar redelijke verwachting geen Materieel Nadelig Effect zal hebben.

#### 15.7. **Financiële Verplichtingen**

Het is niet toegestaan dat de Kredietnemer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kredietgever:

- (a) aan enige persoon, enige vorm van krediet beschikbaar stelt;
- (b) Financiële Verplichtingen bij een Gelieerde Vennootschap uit heeft staan of aangaat;
- (c) Financiële Verplichtingen bij een ander persoon heeft uitstaan of aangaat; en
- (d) een betaling doet (inclusief betalingen door middel van verrekening), een garantie, vrijwaring, obligatie, schuldbrief of vergelijkbare verzekering tegen financieel verlies afgeeft, ten behoeve van een Financiële Verplichting van de Kredietnemer of een ander persoon.

#### 15.8. **Fusie**

De Kredietnemer zal geen fusie, splitsing of reorganisatie aangaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kredietgever.

#### 15.9. **Zakelijke transacties**

Er mogen geen transacties of overdrachten plaatsvinden tussen de Kredietnemer en een andere partij anders dan tegen marktconforme voorwaarden en tegen volledige marktwaarde.

#### 15.10. **Geen wijziging in onderneming**

De Kredietnemer zal ervoor zorgdragen dat de aard van diens onderneming na de datum van de Overeenkomst niet in materieel opzicht wijzigt.

#### 15.11. **Rang**

Ieder Zekerheidsdocument vestigt een geldig zekerheidsrecht eerste in rang in overeenstemming met de voorwaarden van de Zekerheidsdocument en is niet onderworpen aan een eerder gevestigde Zekerheid of Zekerheid *pari passu* in rang, behalve waar deze Overeenkomst anders bepaalt.

#### 15.12. **Wijzigingen**

De bepalingen van een document die op grond van Artikel 4.2 aan de Kredietgever wordt verschaft, zal niet door de Kredietnemer worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of beëindigd en er zal van geen van deze bepalingen afstand worden gedaan.

#### 15.13. **Verdere Medewerking**

15.13.1. De Kredietnemer zal alle handelingen verrichten die vereist zijn voor het opmaken van alle documenten (inclusief voor het cederen, overdragen, vestigen van een pandrecht en berichten en instructies) die de Kredietgever redelijkerwijs nodig heeft om:

- (a) de vestiging van een Zekerheid op basis van een Zekerheidsdocument te voltooien; en/of
- (b) de verwezenlijking van activa, welke onderwerp zullen worden van een Zekerheidsdocument, mogelijk te maken.

15.13.2. De Kredietnemer zal alle mogelijke handelingen verrichten die nodig zijn om een Zekerheid die verschaft dient te worden aan de Kredietgever op basis van de Financieringsdocumentatie te vestigen, voltooien, beschermen of te behouden.

### 16. **OPEISINGSGRONDEN**

Elke gebeurtenis of omstandigheid genoemd in dit Artikel 16 (*Opeisingsgronden*) is een Opeisingsgrond, behoudens Artikel 16.18 (*Vervroegde Opeising*).

#### 16.1. **Niet voldoen aan verplichtingen ingevolge de Exploitatiesubsidie**

16.1.1. De Kredietnemer voldoet op enig moment niet aan zijn verplichtingen ingevolge de Subsidiebeschikking, de Subsidieverordening en de Subsidieregeling.

16.1.2. De Concessiehouder voldoet op enig moment niet aan zijn verplichtingen ingevolge de Exploitatiesubsidie, de Concessie of het Concessiebesluit.

16.1.3. De Subsidiebeschikking is ingetrokken.

16.1.4. De Exploitatiesubsidie wordt lager vastgesteld als gevolg waarvan de Kredietnemer niet meer aan haar betalingsverplichtingen op grond van een Financieringsdocument kan voldoen.

## 16.2. Niet betalen

De Kredietnemer betaalt een door hem op grond van een Financieringsdocument verschuldigd bedrag niet op de voorgeschreven datum en wijze, tenzij:

- (a) de niet-betaling het gevolg is van een technische of administratieve fout; en
- (b) alsnog betaling plaatsvindt binnen twee (2) Werkdagen na de voorgeschreven datum.

## 16.3. Niet-nakoming van specifieke verplichtingen

De Kredietnemer of de Concessiehouder schiet tekort in de nakoming van een verplichting op grond van een Financieringsdocument (met uitzondering van de verplichtingen genoemd in Artikel 16.1 (*Niet betalen*) en Artikel 16.4 (*Niet-nakoming van overige verplichtingen*)).

## 16.4. Niet-nakoming van overige verplichtingen

De Kredietnemer schiet tekort in de nakoming van een verplichting op grond van Artikel 14 (*Informatieverplichtingen*) of Artikel 0 (*Algemene Verplichtingen*) en het tekortschieten naar het standpunt van de Kredietnemer kan worden hersteld, maar niet naar tevredenheid van de Kredietgever is hersteld binnen twintig (20) Werkdagen na kennisgeving door de Kredietgever aan de Kredietnemer, of als die dag eerder valt, de dag waarop de Kredietnemer op de hoogte raakte van het tekortschieten.

## 16.5. Onjuistheid van een verklaring

Een verklaring die gegeven wordt door de Kredietnemer of Concessiehouder in een Financieringsdocument (of in een document dat door of namens hem wordt verstrekt op grond van een Financieringsdocument) is in enig materieel opzicht onjuist, onvolledig of misleidend op het moment dat deze garantie of verklaring is afgegeven of geacht wordt te zijn afgegeven.

## 16.6. Insolventie

16.6.1. De Kredietnemer of de Concessiehouder is insolvent of houdt op zijn verplichtingen, of een aanmerkelijk deel daarvan, te voldoen of schorst zijn betalingen, vanwege daadwerkelijke of vermoede financiële moeilijkheden op of treedt in onderhandeling over een onderhands akkoord met een of meer crediteuren over herfinanciering of uitstel van betaling.

16.6.2. Surseance van betaling is verleend, met betrekking tot enige schuld van de Kredietnemer.

## 16.7. Cross default

- 16.7.1. Een Financiële Verplichting van een Schuldenaar of de Garantiegever is niet betaald op het moment dat deze opeisbaar werd, noch binnen de termijn van herstel.
- 16.7.2. Een Financiële Verplichting van een Schuldenaar of de Garantiegever wordt vervroegd opeisbaar of wordt opgeëist of betaalbaar vóór de overeengekomen datum van betaling, als gevolg van een verzuim van welke aard dan ook.
- 16.7.3. Een verbintenis tot enige Financiële Verplichting door een Schuldenaar of de Garantiegever vervalt of wordt geschorst als gevolg van een verzuim van welke aard dan ook.
- 16.7.4. Een crediteur van een Schuldenaar of de Garantiegever krijgt het recht om een Financiële Verplichting vervroegd op te eisen, vóór de overeengekomen datum van betaling, als gevolg van een verzuim van welke aard dan ook.
- 16.7.5. Geen Opeisingsgrond doet zich voor op basis van dit Artikel 16.7, als het totale bedrag van de Financiële Verplichting of verbintenis tot Financiële Verplichting, genoemd in Artikel 16.7.1 tot en met 16.7.4, ten aanzien van de Kredietnemer minder is dan EUR [●] ten aanzien van de Concessiehouder minder is dan EUR [●] en ten aanzien van de Garantiegever minder is dan EUR [●] (of het equivalent daarvan in andere valuta).

#### 16.8. **Insolventieprocedures**

Er is actie ondernomen of een procedure is gestart met betrekking tot:

- (a) het opschorten van betalingen, een surseance van betaling, ontbinding, reorganisatie of faillissement van de Kredietnemer of Concessiehouder;
- (b) een akkoord, compromis, cessie of schikking die is aangegaan met een van de crediteuren van de Kredietnemer of Concessiehouder;
- (c) het aanstellen van een curator met betrekking tot de Kredietnemer of Concessiehouder of de activa daarvan;
- (d) het uitoefenen van een Zekerheid over een van de activa van de Kredietnemer of de Concessiehouder;
- (e) een mededeling aan de ontvanger op grond van Artikel 36 van de Invorderingswet 1990;

of een vergelijkbare procedure is gestart in enige jurisdictie.

#### 16.9. **Beslag**

Er wordt voor een vordering die hoger is dan (het equivalent van) EUR 100.000,00 beslag (conservatoir, executoriaal of van welke andere aard ook) gelegd op de activa, op een substantieel deel van zijn activa, of op enig actief dat gebruikt wordt of zal worden in de bedrijfsvoering van de Kredietnemer, en dat beslag wordt niet opgeheven binnen dertig (30) dagen nadat het is gelegd.

**16.10. Aanzienlijke schade**

Een Bus of Bussen zijn vernietigd of anderszins beschadigd en de Kredietgever is redelijkerwijs van mening dat de vernietiging of schade niet volledig verzekerd is.

**16.11. Geldigheid**

De nakoming door de Kredietnemer van een verplichting op grond van een Financieringsdocument is of komt in strijd met de wet.

**16.12. Ontbinding**

De Kredietnemer doet een beroep op de nietigheid, vernietigbaarheid of ontbinding van een Financieringsdocument.

**16.13. Materieel Nadelig Effect**

Een gebeurtenis of omstandigheid doet zich voor die naar de mening van de Kredietgever een Materieel Nadelig Effect heeft of het is redelijk waarschijnlijk dat deze gebeurtenis of omstandigheid een Materieel Nadelig Effect zal hebben.

**16.14. Procedures**

Een juridische procedure of arbitrage wordt aanhangig gemaakt jegens de Kredietnemer welke een Materieel Nadelig Gevolg kan hebben.

**16.15. Naleving van wet- en regelgeving en Toestemmingen**

De Kredietnemer houdt zich niet aan de toepasselijke wet- en regelgeving of er is een Toestemming vereist op grond van enige wet- of regelgeving (welke niet verleend is) en deze tekortkoming tast het vermogen van de Kredietnemer aan om aan de verplichtingen op grond van de Financieringsdocumenten te voldoen.

**16.16. Zekerheid**

Een Zekerheid gevestigd op grond van een Zekerheidsrecht is niet geldig gevestigd of er is geen zekerheidsrecht eerste in rang in overeenstemming met de voorwaarden van het Zekerheidsdocument gevestigd of de Zekerheid is onderworpen aan een eerder gevestigd zekerheidsrecht of Zekerheid *pari passu* in rang.

**16.17. Garantie**

Een garantie verstrekt op grond van een Garantieovereenkomst verstrekt geen geldige garantie in overeenstemming met de voorwaarden van de Garantieovereenkomst of is onderworpen aan een eerder verstrekte garantie *pari passu* in rang.

**16.18. Vervroegde opeising**

Als een doorlopende Opeisingsgrond zich voordoet mag de Kredietgever op elk moment, door kennisgeving aan de Kredietnemer:

- (a) de Faciliteit opzeggen, die dan onmiddellijk zal vervallen; en/of
- (b) alle vorderingen onder de Lening onmiddellijk opeisen, hetgeen betekent dat alle door de Kredietnemer verschuldigde bedragen onder de Financieringsdocumenten, waaronder ook begrepen alle geaccumuleerde rente en andere bedragen die alsdan of op enig moment daarna verschuldigd worden onder de Financieringsdocumenten terstond moeten worden terugbetaald;

## **17. VERANDERINGEN IN PARTIJEN**

### **17.1. Overdracht door de Kredietnemer of de Concessiehouder**

17.1.1. De rechten en verplichtingen van de Kredietnemer op grond van een Financieringsdocument zijn niet overdraagbaar zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kredietgever.

17.1.2. De rechten en verplichtingen van de Concessiehouder op grond van deze Overeenkomst zijn slechts overdraagbaar, mits de Kredietgever daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

### **17.2. Overdracht door de Kredietgever**

Met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kredietnemer, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, is de Kredietgever gerechtigd (een deel van) zijn rechten en verplichtingen op grond van deze Financieringsdocumenten over te dragen door middel van cessie, contractsovername aan een andere bank, of financiële instelling, of een trust, een fonds of een andere entiteit waarvan het verschaffen van en het investeren in leningen, zekerheden, effecten en andere financiële activa op voorwaarde dat (i) totdat de interpretatie van de term "publiek"(zoals bedoeld in artikel 4.1(1) van Verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012) is gepubliceerd door de bevoegde autoriteit, de waarde van de overgedragen rechten is minimaal EUR 100,000 (of een equivalent hiervan onder een andere valuta) of (ii) zodra interpretatie van de term "publiek" is gepubliceerd door de bevoegde autoriteit, is de Kredietgever geen onderdeel van het publiek op basis van een dergelijke interpretatie.

## **18. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID**

18.1.1. Onverlet Artikel 18.1.2, zal de Kredietgever niet aansprakelijk zijn jegens de Kredietnemer voor enige handeling in verband met een Financieringsdocument tenzij zulks geschiedt met opzet of grove schuld.

18.1.2. De Kredietnemer mag geen procedure starten tegen enig functionaris, werknemer of vertegenwoordiger van de Kredietgever met betrekking tot een vordering die de Kredietnemer mogelijk heeft op de Kredietgever of met betrekking tot een handeling of een nalaten door die functionaris, werknemer of vertegenwoordiger op basis van een Financieringsdocument.

18.1.3. De Kredietgever zal niet aansprakelijk zijn voor een vertraging (of daaraan gerelateerde gevolgen) in het crediteren van een rekening, welke creditering

vereist is op grond van een Financieringsdocument indien de Kredietgever zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk alle maatregelen heeft genomen om te voldoen aan de regelgeving of bedrijfsvoorschriften van enig erkend clearing- of settlement-systeem die gebruikt wordt door de Kredietnemer.

## 19. BETALINGSMECHANISME

### 19.1. Betalingen

19.1.1. Tenzij een Financieringsdocument anders bepaalt, zal, op iedere datum waarop enig bedrag door de Kredietnemer verschuldigd is krachtens een van de Financieringsdocumenten, de Kredietnemer dat bedrag aan de Kredietgever beschikbaar stellen de voorgeschreven dag en wijze.

19.1.2. De betaling zal worden gedaan op de rekening die de Kredietgever heeft aangewezen.

### 19.2. Meerprijzen Verrekening

Tenzij de Kredietgever anders bepaalt, worden de rente- en aflossingsvorderingen van de Kredietgever op de Kredietnemer uit hoofde van deze Overeenkomst ("**Vordering 1**"), de huurvorderingen van de Kredietnemer op de Concessiehouder uit hoofde van de Huurkoopovereenkomst ("**Vordering 2**") en de vorderingen van de Concessiehouder op de Kredietgever uit hoofde van de verstrekte Exploitatiesubsidie ("**Vordering 3**") met elkaar verrekend tot hun beloop, erin resulterende dat Vordering 3 verminderd zal worden met een bedrag gelijk aan Vordering 1, en Vordering 2 en Vordering 1 tegen elkaar wegvallen voor zover hun beloop gelijk is<sup>1</sup>, zodat na verrekening van de vorderingen een netto bedrag aan Exploitatiesubsidie beschikbaar zal worden gesteld aan de Concessiehouder bestaande uit een bedrag ter hoogte van Vordering 3 verminderd met Vordering 1. Deze verrekening zal ieder kwartaal plaatsvinden op de door de Kredietgever aangewezen Betalingsdag.

### 19.3. Geen verrekening

Behoudens voor zover anders bepaald in artikel 19.2, mag de Kredietnemer of de Concessiehouder een betaling die hij moet verrichten op grond van een Financieringsdocument niet verrekenen.

### 19.4. Gedeeltelijke betalingen

19.4.1. Een door de Kredietnemer uit hoofde van een Financieringsdocument verrichte betaling zal worden toegerekend als volgt:

- (i) in de **eerste** plaats in mindering op onbetaald gebleven kosten en provisies van de Kredietgever;
- (ii) in de **tweede** plaats pro rata in mindering op verschuldigde rente;
- (iii) in de **derde** plaats pro rata in mindering op de hoofdsom; en

---

<sup>1</sup> Dit is het geval indien het bedrag verschuldigd uit hoofde van de Huurkoopovereenkomsten gelijk is aan het bedrag aan rente en aflossing zoals verschuldigd onder de Overeenkomst.



- (iv) in de **vierde** plaats pro rata in mindering op elk ander opeisbaar maar onbetaald gebleven bedrag.

19.4.2. De Kredietgever mag de volgorde in Artikel 19.4.1 wijzigen.

19.4.3. Artikelen 19.4.1 en 19.4.2 prevaleren boven de bestemming die de Kredietnemer aan de gelden had gegeven.

## 19.5. **Werkdagen**

Indien een betaling krachtens of in verband met een Financieringsdocument moet worden verricht op een dag die niet een Werkdag is, zal die betaling worden verricht op de eerste daaropvolgende Werkdag tenzij deze eerst daaropvolgende Werkdag in een volgende kalendermaand valt in welk geval die betaling zal worden verricht op de laatste daaraan voorafgaande Werkdag. De rente zal berekend worden vanaf de dag waar oorspronkelijk de betaling op plaats had moeten vinden.

## 20. **VERREKENING**

In navolging op artikel 19.2 (*Meerpartijen Verrekening*), is de Kredietgever bevoegd iedere opeisbare vordering die hij uit hoofde van een van de Financieringsdocumenten op de Kredietnemer heeft, te verrekenen met iedere schuld van de Kredietgever aan de Kredietnemer, al dan niet uit hoofde van een Financieringsdocument, ongeacht of de schuld opeisbaar is en ongeacht de wijze van betaling van de schuld en de vordering. Als de schuld en de vordering in verschillende valuta's luiden is de Geldgever bevoegd de schuld of de vordering om te rekenen tegen de op de markt geldende wisselkoers.

## 21. **KENNISGEVINGEN**

Mededelingen in verband met deze Overeenkomst dienen schriftelijk te worden gedaan in het Engels of in het Nederlands en mogen per fax, brief, e-mail worden verstuurd en moeten ontvangen worden door de andere partij op email adres / fax nummer / adres, zie hierna, of een vervangend e-mail adres/fax nummer/ adres, mits de andere partij daarvan binnen vijf (5) Werkdagen op de hoogte wordt gebracht.

## 22. **BEREKENINGEN EN CERTIFICATEN**

### 22.1. **Bewijskracht**

De boeken en bescheiden die de Kredietgever bijhoudt ter zake van de verplichtingen van de Kredietnemer ingevolge de Financieringsdocumenten, alsmede verklaringen die de Kredietgever uitgeeft ter zake van die verplichtingen strekken tot volledig bewijs van het bestaan en de omvang van die verplichtingen, behoudens voor wat betreft duidelijke (reken)fouten.

### 22.2. **Vaststelling en bepaling**

Elke vaststelling of bepaling van de hoogte van een ratio of bedrag op basis van een van de Financieringsdocumenten, is dwingend bewijs, behoudens overduidelijke fouten.

### 22.3. **Dagtellingsconventie**

Alle rente, provisies en kosten die verschuldigd zijn in verband met een van de Financieringsdocumenten zullen verschuldigd zijn op dagbasis en worden berekend op basis van het werkelijk aantal verstreken dagen en op basis van een jaar van 360 dagen.

## **23. ONGELDIGHEID**

Indien enige bepaling van een Financieringsdocument niet rechtsgeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal die ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid niets afdoen aan de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Financieringsdocumentatie.

## **24. AFSTAND**

- 24.1. De Kredietnemer doet hierbij onherroepelijk afstand van het recht om nakoming geheel of gedeeltelijk op te schorten op grond van het in artikel 6:52, 6:262 en 6:263 BW bepaalde.
- 24.2. De Kredietnemer doet hierbij onherroepelijk afstand van het recht om ontbinding van het geheel of een deel van deze Overeenkomst te verlangen op grond van het in artikel 6:265 BW bepaalde.
- 24.3. Indien en voor zover dit wettelijk is vereist in het kader van een overdracht van de aandelen in de Kredietnemer, doet de Kredietnemer hierbij bij voorbaat onherroepelijk afstand van alle bestaande en toekomstige rechten die zij op grond van subrogatie en regres op de Concessiehouder heeft of zal verkrijgen.
- 24.4. In de onderlinge verhouding tussen de Concessiehouder en de Kredietnemer komt de op grond van de Overeenkomst verstrekte financiering volledig voor rekening van de Concessiehouder. Indien de Concessiehouder aan de Kredietgever betaalt onder de garantie komen de Concessiehouder geen vorderingen op de Kredietnemer toe uit hoofde van regres of subrogatie.

## **25. HERSTEL EN AFSTAND**

Noch het niet-uitoefenen noch een vertraging in de uitoefening van enig recht van de Kredietgever op basis van de Financieringsdocumentatie zal afstand van dat recht betekenen. De rechten die zijn opgenomen in deze Overeenkomst zijn cumulatief.

## **26. WIJZIGINGEN**

En bepaling van een Financieringsdocument kan slechts schriftelijk gewijzigd worden met de toestemming alle partijen.

## **27. DUPLICAAT**

Elk Financieringsdocument mag ondertekend worden in elk aantal duplicaten, en dit heeft hetzelfde effect als de handtekeningen op de duplicaten op een enkele kopie van het Financieringsdocument waren gezet.

## **28. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE**

### **28.1. Toepasselijk recht**

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

28.2. **Forumkeuze**

- 28.2.1. Alle geschillen die zich tussen de Kredietnemer en de Kredietgever mochten voordoen met betrekking tot deze Overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
- 28.2.2. De Partijen zijn het erover eens dat de rechtbanken in Nederland het meest geschikt en gemakkelijk zijn om geschillen te beslechten en geen van de Partijen zal anders beweren.

**Deze Overeenkomst is aangegaan op bovenstaande datum.**

**DE KREDIETNEMER**

**[CONCESSIEHOUDER]  
MATERIEEL B.V.**

---

Naam:  
Titel:

**DE GARANTIEGEVER**

**CONCESSIEHOUDER**

---

Naam:  
Titel:

---

Naam:  
Titel:

**DE KREDIETGEVER**

**STADSREGIO AMSTERDAM**

---

Naam:  
Titel:

## **BIJLAGE 1 OPSCHORTENDE VOORWAARDEN**

### **1. VENNOOTSCHAPPELIJKE DOCUMENTEN**

- 1.1. Een kopie van de akte van oprichting tezamen met een correcte, volledige en recente kopie van de statuten, zoals gewijzigd, en een kopie van het uittreksel van de Handelsregister van de Kamer van Koophandel van de Kredietnemer en van de Concessiehouder op of omstreeks de datum van deze Overeenkomst.
- 1.2. Een kopie van het aandeelhoudersbesluit van de Kredietnemer, voor zover dat op basis van de statuten of regelgeving vereist is, waarin het aangaan van de Financieringsdocumenten waarbij de Kredietnemer partij is wordt goedgekeurd.
- 1.3. Een kopie van het aandeelhoudersbesluit van de Concessiehouder, voor zover dat op basis van de statuten of regelgeving vereist is, waarin het aangaan van de Financieringsdocumenten waarbij de Concessiehouder partij is wordt goedgekeurd.
- 1.4. Een kopie van het afgeronde adviestraject met de Ondernemingsraad van de Concessiehouder met betrekking tot het aangaan van de Financieringsdocumenten waarbij de Concessiehouder partij is en dat dit niet tot een negatief advies heeft geleid.
- 1.5. Een kopie van het aandeelhoudersbesluit van de Garantiegever, voor zover dat op basis van de statuten of regelgeving vereist is, waarin het aangaan van de Garantieovereenkomst wordt goedgekeurd.
- 1.6. Een kopie van het bestuursbesluit van de Kredietnemer, waarin het aangaan van de Financieringsdocumenten waarbij de Kredietnemer partij is wordt goedgekeurd.
- 1.7. Een kopie van het bestuursbesluit van de Concessiehouder, waarin het aangaan van de Financieringsdocumentatie waarbij de Concessiehouder partij is wordt goedgekeurd.
- 1.8. Een kopie van het bestuursbesluit van de Garantiegever, waarin het aangaan van de Garantieovereenkomst wordt goedgekeurd.
- 1.9. Een certificaat met betrekking tot de Kredietnemer en de Concessiehouder ondertekend door een bevoegde functionaris waarin (a) wordt bevestigd dat alle documenten, zoals uiteengezet in dit deel 1 van Bijlage 1 correct en volledig zijn op de dag van ondertekening van deze Overeenkomst en (b) en handtekeningenkaart is opgenomen waaruit de handtekening van elk van de personen die bevoegd worden verklaard door de besluitvorming waarnaar verwezen wordt in paragraaf 1.6 en 1.7.

### **2. FINANCIERINGSDOCUMENTEN**

- 2.1. Een rechtsgeldige ondertekende kopie van deze Overeenkomst.
- 2.2. Een rechtsgeldige ondertekende kopie van de Garantieovereenkomst.

### **3. ZEKERHEIDSDOCUMENTEN**

- 3.1. Een rechtsgeldig ondertekende Akte van Verpanding.

#### 4. ANDERE DOCUMENTEN EN BEWIJS

- 4.1. Een juridische opinie (*legal opinion*) ten behoeve van de Kredietgever ten aanzien van de afdwingbaarheid van de Financieringsdocumenten.
- 4.2. Een kopie van de Huurkoopovereenkomst die in grote lijnen overeenkomt met het model opgenomen in Bijlage 6 van deze Overeenkomst of een met dit model vergelijkbare overeenkomst opgesteld naar tevredenheid van de Kredietgever.
- 4.3. Een kopie van iedere serviceniveau-overeenkomst en/of management- of serviceovereenkomst tussen de Concessiehouder en de Kredietnemer waarin een beschrijving van de te leveren diensten en de rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot de Bussen en ander activa nodig voor de normale bedrijfsuitvoering van de Kredietnemer zijn opgenomen.
- 4.4. Een kopie van iedere offerte en/of verzekeringspolis met betrekking tot de Verzekeringen, welke van afdoende bewijs zijn voor de Kredietgever.
- 4.5. Een rapport van een gerenommeerd verzekeringsadviesbureau met betrekking tot de Verzekeringen.
- 4.6. Een kopie van iedere offerte, koopovereenkomst en/of contractovername met betrekking tot de Bussen en andere activa nodig voor de normale bedrijfsuitoefening van de Kredietnemer en/of Concessiehouder, inclusief bijbehorende garantieovereenkomsten en eventuele onderhoudscontracten.
- 4.7. Een kopie van de Oorspronkelijke Jaarrekeningen bedoeld onder (a) en (b) van de definitie 'Oorspronkelijke Jaarrekeningen' in Artikel 1.1 (*Definities*).
- 4.8. Een kopie van de brief van een notaris (*notary letter*) met betrekking tot een door deze notaris gehouden kwaliteitsrekening (*escrow account*) in verband met de Faciliteit, welk document op voorhand dient te worden goedgekeurd door de Kredietgever.
- 4.9. Bewijs dat de kosten die betaald dienen te worden krachtens Artikel 11 (*Kosten*), betaald zijn, of betaald zullen worden op de Trekkingdatum.
- 4.10. Een kopie van de Oorspronkelijke Jaarrekeningen bedoeld onder de definitie "Oorspronkelijke Jaarrekeningen" in Artikel 1.1 (*Definities*).
- 4.11. Een kopie van de Openingsbalans bedoeld onder de definitie van "Openingsbalans" in Artikel 1.1 (*Definities*).
- 4.12. Die documentatie en ander bewijs, dat redelijkerwijs verzocht wordt door de Kredietgever, teneinde de Ken-uw-cliënt procedure en de "Customer Due Diligence" en vergelijkbare procedures op basis van het Nederlands recht uit te voeren. Hier valt in ieder geval onder de gecontroleerde jaarrekening van 20[●] van de Kredietnemer en de Concessiehouder en de laatst beschikbare financiële informatie (ongecontroleerde of voorlopige jaarrekeningen voor 20[●]).
- 4.13. Een kopie van elke andere Toestemming of ander document, opinie of verzekering, waarvan de Kredietgever het noodzakelijk of wenselijk vindt daar een afschrift van te

hebben, in verband met het aangaan en nakomen van de transacties onder enig Financieringsdocument en voor de afdwingbaarheid en de geldigheid daarvan en/of enig ander nader te bepalen document en/of ander bewijs, dat redelijkerwijs verzocht wordt door de Kredietgever.

## BIJLAGE 2 MODEL TREKKINGSVERZOEK

Aan: [Kredietgever]

Van: [Kredietnemer]

Datum: [●]

Geachte heer, mevrouw,

**[Kredietnemer] - EUR [●] Kredietovereenkomst  
d.d. [●] (de "Overeenkomst")**

Wij verwijzen naar de Overeenkomst. Dit is een Trekkingsverzoek. Tenzij anders vermeld, hebben begrippen die zijn gedefinieerd in de Overeenkomst dezelfde betekenis in dit Trekkingsverzoek.

Wij willen een lening opnemen onder de volgende voorwaarden:

- (a) voorgestelde trekkingsdatum [●];
- (b) bedrag: EUR [●];

Wij bevestigen dat aan alle voorwaarden genoemd in Artikel 4.2 van de Overeenkomst is voldaan.

Het bedrag van deze Lening kan worden overgemaakt naar rekeningnummer [●].

Dit Trekkingsverzoek is onherroepelijk.

Dit Trekkingsverzoek wordt beheerst door Nederlands recht

Hoogachtend,

[Kredietnemer]

---

Naam:

Titel:



**BIJLAGE 3 AKTE VAN VERPANDING**

*(bijgevoegd als apart document)*

## BIJLAGE 4 AFROEPBERICHT

Aan: [●] and [●] (de "Concessiehouder")

Van: Stadsregio Amsterdam (de "Kredietgever")

Kopie: [●] (de "Vennootschap")

[plaats] [datum]

Geachte heer, mevrouw,

**[Kredietnemer] - EUR [●] Kredietovereenkomst  
d.d. [●] (de "Overeenkomst")**

Wij verwijzen naar de Overeenkomst. Dit is een Afroepbericht.

Tenzij anders vermeld, hebben begrippen die gedefinieerd zijn in de Overeenkomst dezelfde betekenis als in dit Afroepbericht.

(1) **Mededeling**

De Kredietgever deelt hierbij mede aan de Concessiehouder dat de Kredietnemer niet het bedrag van [●] heeft voldaan, terwijl dit bedrag voldaan diende te worden op basis van de Overeenkomst.

(2) **Afroep**

De Concessiehouder zal onmiddellijk na ontvangst van dit Afroepbericht, in overeenstemming met artikel 12.1.1(ii) het hierboven genoemde bedrag betalen aan de Kredietgever op de volgende bankrekening: [DETAILS BANK ACCOUNT].

(3) **Toepasselijk Recht**

Dit Afroepbericht wordt beheerst door Nederlands Recht.

### DE KREDIETGEVER

[●]

Naam:

Naam:

Titel:

Titel:

**BIJLAGE 5 SCHEMA BETALINGSDAGEN**

<b>Datum</b>	<b>Bedrag rente en aflossing</b>
[•]	[•]



**BIJLAGE 6 HUURKOOPOVEREENKOMST**

*(bijgevoegd als apart document)*