

GARANTIERAAMWERKOVEREENKOMST

Tussen

Gemeente Amsterdam

En

Waterschap Amstel Gooi en Vecht

En

Stichting Waternet

DE ONDERGETEKENDEN:

1. Gemeente Amsterdam, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Amsterdam (adres: , Amstel 1, 1011 PN Amsterdam, handelsregisternummer: 34366966) (de "Gemeente").
2. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Amsterdam (adres: Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam, KvK-nummer: 34360267) ("AGV").
3. Stichting Waternet, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam, KvK-nummer: 41216593) ("Stichting Waternet").

OVERWEGENDE DAT:

1. Tot de wettelijke taak van de Gemeente behoort het zorg dragen voor de openbare drinkwatervoorziening, de aanleg en het beheer van de riolering, de zorg voor het ondiepe grondwater en de aanleg, het beheer en het onderhoud (inbegrepen baggeren) van de natte infrastructuur, alsmede het zorg dragen voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer op het binnenwater, het uitvoeren en handhaven van hiervoor relevante regelgeving, het tegengaan van overlast op het binnenwater en het innen van brug- en sluisgelden.
2. Het College van de gemeente Amsterdam (het College) heeft besloten om het alleenrecht voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van bovengenoemde taken te verstrekken aan Stichting Waternet.
3. Tot de wettelijke taak van AGV behoort de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied als het gaat om de zorg voor het watersysteem; de zorg voor het zuiveren van afvalwater, vaarwegen en

de toepassing van de Scheepvaartverkeerswet voor zover het wateren betreft waarvoor het hoogheemraadschap is aangewezen als bevoegd gezag.

4. AGV heeft besloten om het alleenrecht voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van bovengenoemde taken te verstrekken aan Stichting Waternet.
5. In de samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente, AGV en Stichting DWR, (rechtsvoorganger van de in 2006 ingestelde Stichting Waternet) van 23 januari 1997 ("Samenwerkingsovereenkomst") staat dat:
 - a. de Gemeente en AGV garanderen dat alle uitgaven van Stichting Waternet voor zover voorzien in het jaarmandaat¹ zullen worden vergoed op eerste verzoek.
 - b. de Gemeente en AGV de dekkingsmiddelen benodigd voor de taken zoals benoemd in de Samenwerkingsovereenkomst ter beschikking zullen stellen aan Stichting Waternet.
6. De Gemeente en AGV samen reeds zes leningen van Stichting Waternet met een totaalbedrag van € 50 miljoen per ultimo 2015 garanderen. Daarnaast garanderen de Gemeente en AGV samen een kredietovereenkomst van de NWB aan Stichting Waternet met een maximaal trekkingsrecht van € 30 miljoen, zie bijlage 1 voor een overzicht (hierna gezamenlijk: de '**Bestaande Garanties**'). De verdeling van de garantieverplichting tussen de gemeente en AGV werd tot op heden gebaseerd op basis van de dan geldende verhouding van uitvoeringskosten van taken tussen AGV en de Gemeente in de exploitatiebegroting van dat boekjaar.
7. De wens bestaat om de nadere afspraken terzake de Bestaande Garanties en de voorwaarden voor nieuwe garanties vast te leggen in een overkoepelende garantieraamwerkovereenkomst tussen de Gemeente, AGV en Stichting Waternet.
8. Dat de Raad in zijn vergadering van 20 en 21 december 2016 haar wensen en bedenkingen heeft geuit over deze Overeenkomst, zie bijlage 2.
9. Dat het bestuur van AGV in zijn vergadering van 15 december 2016 heeft ingestemd met het aangaan van deze Overeenkomst, zie bijlage 2.

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

ARTIKEL 1 – DE GARANTIE

1. De garantstelling van Gemeente en AGV ten behoeve van Stichting Waternet voor Bestaande Garanties en nieuwe garanties heeft een maximale totale limiet van € 80 miljoen. Deze maximale limiet wordt berekend op basis van het uitstaande bedrag van elke (gegarandeerde) lening kortlopend (inclusief rekening courant) als langlopend, inclusief eventueel achterstallige rente (hierna: 'Maximale Limiet').
2. De Gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting tot betaling van Stichting Waternet aan haar kredietgevers op grond van (i) de Bestaande Garanties of (ii) nieuwe garanties indien en zodra is voldaan aan het bepaalde in artikel 5 ..

¹ In het jaarmandaat verstrekt de gemeente jaarlijks een mandaat aan de algemeen directeur van de Stichting Waternet voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van de (drink)water-, riolerings- en binnenwaterbeheertaken. AGV stelt ook een jaarmandaat op voor de algemeen directeur van de Stichting Waternet.

3. AGV staat garant voor de nakoming van de verplichting tot betaling van Stichting Waternet aan haar kredietgevers op grond van (i) de Bestaande Garanties of (ii) nieuwe garanties indien en zodra is voldaan aan het bepaalde in artikel 5.
4. Indien Gemeente en/of AGV op grond van de afgegeven garanties tot betaling worden aangesproken zullen de lasten hiervan door Gemeente en AGV onderling worden gedragen conform hetgeen daarover in de Samenwerkingsovereenkomst is bepaald, zijnde de gemiddelde verhouding van de uitvoeringskosten van de taken tussen AGV en de Gemeente over de laatste 5 boekjaren in de jaarrekeningen van Waternet.
5. Voor het verstrekken van de garanties is Stichting Waternet geen garantievergoeding aan Gemeente en AGV verschuldigd.

ARTIKEL 2 – DOEL

1. De garantie zal door Stichting Waternet uitsluitend worden gebruikt voor de financiering van investeringen voor de bedrijfsvoering ten behoeve van de opgedragen taken door de Gemeente en AGV.
2. Het doel van Stichting Waternet staat beschreven in de Samenwerkingsovereenkomst.

ARTIKEL 3 – EVALUATIE

1. Jaarlijks zullen Stichting Waternet, AGV en de Gemeente deze Overeenkomst evalueren. Hierbij zal tevens worden geëvalueerd of de bestaande limiet nog passend is. De evaluatie zal gelijktijdig gebeuren met de behandeling van de exploitatiebegroting van stichting Waternet in het Stichtingsbestuur Waternet. De resultaten van deze evaluatie zullen worden besproken en kunnen leiden tot aanpassing van de overeenkomst.

ARTIKEL 4 – BEEINDIGING

1. Wanneer de Samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Waternet, de Gemeente en AGV van 23 januari 1997 om wat voor reden dan ook wordt beëindigd, zal deze Overeenkomst daarmee tegelijk komen te vervallen.
2. Wanneer de Samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Waternet, de Gemeente en AGV van 23 januari 1997 om wat voor reden dan ook wordt beëindigd, zal tevens de garantieovereenkomst ten behoeve van de rekening courant faciliteit van stichting Waternet, dd2016, worden beëindigd middels schriftelijke kennisgeving aan de Nederlandse Waterschapsbank (geldgever in dit geval) die is ondertekend door Stichting Waternet en de Gemeente. Stichting Waternet mag deze ondertekening niet op onredelijke gronden vertragen of onthouden.

Opmerking [KH1]: Datum moet nog ingevuld worden.

ARTIKEL 5 – VERZOEK

1. Stichting Waternet kan door middel van een garantieverzoek een nieuwe garantie aanvragen. In principe zal Stichting Waternet het verzoek tot garantie vermelden in haar begroting. Vervolgens zal dit in het geval van de Gemeente met het Jaarmandaat aan het College worden voorgelegd. Ook in het geval van AGV zal dit met het Jaarmandaat aan hen worden voorgelegd.
2. In het verzoek staat onder meer vermeld:
 - Omvang van de lening en leningsbehoefte
 - Indicatie looptijd van de lening en aflossingspatroon
 - Doel en gebruik van financiering
 - Kasstroomprognose met toelichting en financieringsbehoefte van Stichting Waternet
3. Wanneer de garantie daadwerkelijk ondertekend wordt, verstrekt Stichting Waternet nog de volgende informatie:
 - Rente op de lening en kosten
 - Kopie leningovereenkomst
 - Definitieve looptijd
4. Voorwaarden garantieverzoek:
 - a) Het minimumbedrag per trekking van Stichting Waternet is € 5.000.000;
 - b) Garanties onder de overeenkomst verstrekken AGV en de Gemeente gezamenlijk in de verhouding zoals beschreven in artikel 1.4
 - c) Een garantieverzoek dient minimaal 2 maanden van te voren aangeleverd te worden aan AGV en de Gemeente;
 - d) Het totaal van de nieuwe garantie en de reeds uitstaande garanties zal, rekening houdend met de gekozen looptijd van de trekking, in geen enkel jaar de Maximale Limiet overschrijden;
 - e) De looptijd van de garantie zal maximaal 25 jaar zijn en passen bij de financieringsbehoefte van Stichting Waternet;
 - f) Stichting Waternet verklaart bij indiening van elk garantieverzoek dat hij, rekening houdend met de omvang en looptijd van dit verzoek a) voldoet aan alle aan zijn en aan het garantieverzoek in de Overeenkomst gestelde voorwaarden en b) op geen enkele wijze in verzuim is onder de Overeenkomst;
 - g) Stichting Waternet zal de financiering aantrekken onder marktconforme voorwaarden en van meerdere partijen een offerte vragen;
 - h) Een garantieverzoek dient rechtsgeldig door Stichting Waternet getekend te zijn en per email (treasury@amsterdam.nl) in pdf vorm aangeleverd te worden;
 - i) Alle nieuw af te sluiten leningovereenkomsten van Stichting Waternet met een garantie van de Gemeente en AGV moeten mede ondertekend worden door de Gemeente en AGV.

ARTIKEL 6 – OVERIGE VOORWAARDEN

1. Het staat Stichting Waternet niet vrij om uitgaven te doen voor zover hierin niet in een Jaarmandaat is voorzien zonder de voorafgaande toestemming van AGV respectievelijk de Gemeente gegeven op basis van een eenstemmig voorstel van de Directie. De toestemming van AGV zal vereist zijn voor uitgaven die verbonden zijn aan de uitvoering van taken genoemd in de Samenwerkingsovereenkomst onder 2.1.1 voor zover AGV de opdrachtgever is, en de toestemming van de Gemeente zal vereist zijn voor uitgaven die verbonden zijn aan de uitvoering

van taken genoemd in de Samenwerkingsovereenkomst onder 2.1.1. voor zover de Gemeente de opdrachtgever is.

2. Het staat Stichting Waternet niet vrij om uitgaven te doen waarvan redelijkerwijs kan worden voorzien dat Stichting Waternet op enig tijdstip niet aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.

ARTIKEL 7 – ZEKERHEDEN

1. Tot zekerheid voor hetgeen de Gemeente en AGV van Stichting Waternet uit hoofde van de voldoening aan zijn garantieverplichtingen [uit Bestaande Garanties en nieuwe garanties] te vorderen mochten krijgen, zal Stichting Waternet, indien de Gemeente en AGV de wens daartoe te kennen geven, onverwijld een pandrecht en/of een recht van (eerste) hypotheek met pandrecht in de zin van art. 3:254 van het Burgerlijk Wetboek verlenen op alle Vaste activa van Stichting Waternet aan AGV en de Gemeente gezamenlijk. Indien één van de onroerende zaken aan derden wordt verkocht zal het recht op eerste hypotheek voor die zaak of zaken vervangen worden door cessie van de verkoopprijs van die zaak of zaken. Deze cessie bepaling zal in het koopcontract van de betreffende onroerende zaak dan wel zaken worden opgenomen. Stichting Waternet verstrekt hierbij aan de Gemeente en AGV een volmacht om tevens namens Stichting Waternet de in deze bepaling genoemde rechtshandelingen gezamenlijk te verrichten. De Gemeente zal slechts gebruik maken van deze volmacht indien daaraan op zo kort mogelijke termijn voorafgaand overleg heeft plaatsgevonden, ongeacht de uitkomst waartoe dat overleg heeft geleid.
2. Stichting Waternet verplicht zich geen zekerheden te verstrekken aan derden.
3. Stichting Waternet verplicht zich geen zekerheden te verstrekken dan die welke hij op verzoek van de Gemeente en AGV aan hen gezamenlijk verstrekt.
4. Stichting Waternet zal niet zonder voorafgaand overleg en gezamenlijke schriftelijke toestemming van de Gemeente en AGV andere financiering anders dan normale bedrijfsvoering aantrekken.
5. De uitoefening door de Gemeente en AGV van rechten die uit deze Overeenkomst voortvloeien, de tijdstippen waarop en de volgorde waarin deze rechten zullen worden uitgeoefend, is ter keuze van de Gemeente en AGV. Het niet uitoefenen van enig recht kan niet worden uitgelegd als zouden de Gemeente en AGV van dat recht afstand hebben willen doen. De uitoefening door en of het niet of niet direct opeisen door de Gemeente en AGV betekent niet dat de Gemeente en AGV afstand doen van enig recht hieromtrent. De Gemeente en AGV zullen elkaar informeren wanneer ze bovengenoemde rechten zullen uitoefenen.

ARTIKEL 8 – INFORMATIEVERSTREKKING

1. Stichting Waternet zal de Gemeente en AGV onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of dreigt te kunnen voldoen.

2. Stichting Waternet heeft een actieve informatieplicht richting de Gemeente en AGV over alles wat van invloed is op de financiële positie van Stichting Waternet en wat van invloed kan zijn op het vermogen van Stichting Waternet om aan haar verplichtingen te voldoen.
3. Stichting Waternet zal aan de Gemeente en AGV jaarlijks de volgende informatie verstrekken:
 - a) het jaarverslag;
 - b) de begroting;
 - c) financieringsbehoefte en
 - d) kasstroomoverzicht
4. Stichting Waternet zal AGV en de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen van het zich voordoen van één of meer van de volgende omstandigheden:
 - a. Bij niet- of niet-behoorlijke nakoming door Stichting Waternet van enigerlei verplichting jegens AGV en/of de Gemeente uit hoofde van deze Overeenkomst.
 - b. Bij niet- of niet-behoorlijke nakoming door Stichting Waternet van enigerlei verplichting jegens een van haar kredietverstrekkers.
 - c. Indien surseance van betaling en of faillissement van Stichting Waternet wordt aangevraagd.
 - d. Indien het faillissement van Stichting Waternet wordt uitgesproken.
 - e. Indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de vermogensbestanddelen van Stichting Waternet, en indien het een conservatoir beslag betreft, voor zover dat beslag niet binnen een maand na de datum van beslaglegging is opgeheven of vernietigd.
 - f. Indien een besluit wordt genomen om Stichting Waternet te ontbinden.
 - g. Indien Stichting Waternet zijn activiteiten staakt, dan wel zijn activiteiten of een belangrijk gedeelte daarvan (daaronder mede begrepen eventueel te verkrijgen deelnemingen) vervreemdt of verhuurt aan een derde.
 - h. Indien de garantie niet worden aangewend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt of indien vaststaat dat het doel waarvoor de garantie is verstrekt niet is of (in belangrijke mate) zal worden gerealiseerd.
5. Indien één van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, is de Gemeente niet gehouden een garantie volgens deze Overeenkomst aan Stichting Waternet te verstrekken.
6. Stichting Waternet zal in de gevallen genoemd in lid 4 aan AGV en de Gemeente op hun eerste verzoek inzage geven in zijn boeken, alsmede zowel op hun eerste verzoek als ongevraagd alle inlichtingen verschaffen over zijn financiële positie en over de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering die daarop een belangrijke invloed kunnen hebben.

ARTIKEL 9 - KENNISGEVINGEN

Kennisgevingen, mededelingen en andere verklaringen in verband met deze Overeenkomst worden schriftelijk bij voorkeur via e-mail gedaan.

Stichting Waternet

AGV

Tav.... Korte Ouderkerkerdijk 7 1096 AC Amsterdam	tav Korte Ouderkerkerdijk 7 1096 AC Amsterdam
Email:	Email:

Gemeente

Gemeente Amsterdam t.a.v. Bestuursdienst, Dienst Middelen en Control Afdeling Treasury Postbus 202 1000 AE Amsterdam
Email: treasury@amsterdam.nl

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Aldus in drievoud opgemaakt en ondertekend te op

<i>(handtekening)</i>
Gemeente Amsterdam Namens deze
Datum

<i>(handtekening)</i>
AGV Namens deze
Datum

<i>(handtekening)</i>
Stichting Waternet Namens deze
Datum

Bijlage 1 Overzicht uitstaande garanties op langlopende leningen

Begindatum lening	Looptijd lening	Oorspronkelijk nominaal leningsbedrag	Stand ultimo 2015	Soort lening
2004	25	€ 20.000.000	€12.000.000	Langlopend
2004	25	€ 25.000.000	€ 15.000.000	Langlopend
2004	25	€ 17.500.000	€10.500.000	Langlopend
2004	25	€ 9.100.000	€ 5.096.000	Langlopend
2008	10	€ 10.000.000	€ 3.000.000	Langlopend
2008	10	€ 15.000.000	€4.500.000	Langlopend

Bijlage 2 Raadsbesluit en besluit AGV

Nog toe te voegen na behandeling in de gemeenteraad en bestuur AGV.