

AKTE VAN BORGTOCHT

D.D. _____ **2016**

tussen

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

en

de Europese Investeringsbank

ter zake van een financieringsovereenkomst voor RET Railgebonden Voertuigen B.V.

INHOUDSOPGAVE

Artikel	Pagina
1. Interpretatie	1
2. Borgtocht en vrijwaring.....	2
3. Betalingen.....	4
4. Verklaringen en Garanties	5
5. Verplichtingen met betrekking tot het Project.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
6. Informatieverplichtingen	7
7. Algemene Verplichtingen.....	8
8. Wijziging van Partijen	10
9. Kosten.....	10
10. Afstanddoening	10
11. Kennisgevingen	11
12. Deelbaarheid.....	11
13. Algemeen.....	11
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.....	12
Ondertekening	14

DEZE AKTE VAN BORGTOCHT is gedateerd op _____ 2016 en wordt gesloten

TUSSEN:

- (1) **METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG**, een samenwerkingsverband ingericht op grond van een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam naar Nederlands recht, kantoorhoudende aan Grote Marktstraat 43, 2511 BH 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62288024 (de **Borg**); en
- (2) **DE EUROPESE INVESTERINGSBANK**, gevestigd aan 100 Boulevard Konrad Adenauer, Luxemburg, L-2950 Luxemburg (de **Bank**).

WORDT OVEREENGEKOMEN als volgt:

1. INTERPRETATIE

1.1 Definities

In deze Akte van Borgtocht betekent:

Akte van Borgtocht: deze akte van borgtocht.

Concessiehouder: Rotterdamse Elektrische Tram N.V., een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht in Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 24292838, statutair gevestigd aan Laan op Zuid 2, 3071 AA Rotterdam, Nederland.

Financiële Voorschriften: de financiële voorschriften uitgegeven door het algemeen bestuur van de Borg zoals deze op enig moment kunnen luiden (op het moment van deze Akte van Borgtocht is dit de Financiële Verordening 2015).

Financieringsovereenkomst: de financieringsovereenkomst genaamd "Project Lightrail Rotterdam", aangegaan op [●] 2016 tussen de Kredietnemer als kredietnemer en de Bank als kredietverlener.

Kredietnemer: RET Railgebonden Voertuigen B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd in Rotterdam, kantoorhoudende aan Laan op Zuid 2, 3071 AA Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24483378.

Partij: een partij bij deze Akte van Borgtocht.

Wijziging in Wetgeving: de totstandkoming, afkondiging, tenuitvoerlegging of ratificatie van, of wijziging van, wet- of regelgeving (of in de toepassing of de officiële interpretatie van wet- of regelgeving) die van kracht wordt na de datum van deze Akte van Borgtocht en die naar het redelijk oordeel van de Bank, de mogelijkheid van de Borg om aan haar verplichtingen onder de Akte van Borgtocht te voldoen, materieel negatief zal beïnvloeden.

1.2 Uitleg

- (a) Begrippen die met een hoofdletter zijn gedefinieerd in de Financieringsovereenkomst hebben dezelfde betekenis in deze Akte van Borgtocht, tenzij ze in deze Akte van Borgtocht expliciet worden gedefinieerd.

- (b) De bepalingen in paragraaf A (Interpretatie) zoals opgenomen onder de kop "Interpretatie en Definities" van de Financieringsovereenkomst, zijn op deze Akte van Borgtocht van toepassing alsof zij volledig in deze Akte van Borgtocht zijn opgenomen, met dien verstande dat verwijzingen naar de Financieringsovereenkomst moeten worden uitgelegd als verwijzingen naar deze Akte van Borgtocht.

2. BORGTOCHT EN VRIJWARING

2.1 Borgtocht en vrijwaring

De Borg, als borg:

- (a) garandeert de Bank, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, dat de Kredietnemer al zijn betalingsverplichtingen op grond van de Financieringsovereenkomst tijdig zal nakomen;
- (b) zegt de Bank toe, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, om telkens wanneer de Kredietnemer, na daartoe conform de bepalingen van de Financieringsovereenkomst verzocht te zijn, verzuimt een bedrag te betalen op het moment dat dit op grond van of in verband met de Financieringsovereenkomst is verschuldigd, dat bedrag onmiddellijk op eerste verzoek te betalen alsof hij de hoofdschuldenaar is ter zake van dat bedrag; en
- (c) komt met de Bank overeen, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, dat indien een door hem gegarandeerde verplichting niet-afdwingbaar, ongeldig of onwettig is of wordt, hij, als een onafhankelijke en primaire verplichting, de Bank op eerste verzoek zal vrijwaren tegen kosten, verlies of aansprakelijkheid, door de Bank opgelopen als gevolg van het niet betalen door de Kredietnemer van een bedrag dat, indien die niet-afdwingbaarheid, ongeldigheid of onwettigheid niet had bestaan, door hem had moeten worden betaald op grond van de Financieringsovereenkomst op de dag dat het verschuldigd zou zijn. Het door de Borg op grond van deze vrijwaring te betalen bedrag zal niet hoger zijn dan het bedrag dat hij had moeten betalen op grond van deze Akte van Borgtocht indien het gevorderde bedrag verhaalbaar was geweest op basis van een borgtocht.

2.2 Doorlopende borgtocht

Deze borgtocht en vrijwaring vormen een doorlopende borgtocht en strekken zich uit tot het uiteindelijke saldo van de bedragen die de Kredietnemer verschuldigd is op grond van de Financieringsovereenkomst, ongeacht enige tussentijdse, gehele of gedeeltelijke, betaling of kwijting, een en ander met inachtneming van het bepaalde in deze Akte van Borgtocht.

2.3 Herstel

In het geval van een volledig(e) of gedeeltelijke(e) kwijting, bevrijding of akkoord (al dan niet ter zake van de verplichtingen van de Kredietnemer of een zekerheid ten aanzien van die verplichtingen of anderszins) door de Bank op basis van een betaling, zekerheid of andere vervreemding die vernietigd wordt of moet worden teruggegeven in het kader van insolventie, faillissement, surseance, bewindvoering of anderszins (zonder limitatief te zijn), dan blijft de aansprakelijkheid van de Borg op grond van deze Akte van Borgtocht bestaan of wordt deze hersteld alsof de kwijting, de bevrijding of het akkoord niet heeft plaatsgevonden.

2.4 Afstand van verweermiddelen

De verplichtingen van de Borg op grond van deze Akte van Borgtocht zullen niet worden aangetast door een handeling, nalatigheid, kwestie of zaak die, indien dit artikel 2.4 niet had bestaan, zijn

verplichtingen op grond van deze Akte van Borgtocht zou verminderen, bevrijden of benadelen, inclusief (maar niet beperkt tot, en al dan niet bekend bij hem of de Bank):

- (a) een tijd, afstanddoening, of instemming verleend aan, of schuldakkoord of akkoord met, enige of andere persoon;
- (b) een bevrijding van de Kredietnemer of een andere persoon onder de voorwaarden van een schuldakkoord of akkoord met een schuldeiser van de Kredietnemer;
- (c) het nemen, wijzigen, schikken, inwisselen, verlengen of beëindigen van rechten jegens, of zekerheid ten aanzien van activa van, de Kredietnemer of een andere persoon of het weigeren of verzaken om die rechten of zekerheden te vervolmaken, op te nemen of af te dwingen;
- (d) een overdracht door een persoon van een vordering op grond van de Financieringsovereenkomst in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7;
- (e) een niet-aanbieden of niet-naleven van een formaliteit of andere eis ter zake van een akte of een verzuim om de volledige waarde van een zekerheid te realiseren;
- (f) een onvermogen of gebrek aan bevoegdheid, gezag of rechtspersoonlijkheid van, of ontbinding, of verandering van de leden of status van de Borg of een andere persoon;
- (g) een wijziging van de Financieringsovereenkomst of een ander document of andere zekerheid, inclusief maar niet beperkt tot een verandering van het doel van, een uitbreiding van of een toename in een faciliteit of een toevoeging van een nieuwe faciliteit op grond van de Financieringsovereenkomst of een ander document of andere zekerheid, een en ander indien en voor zover goedgekeurd door de Borg voor zover vereist op grond van artikel 12.3;
- (h) een niet-afdwingbaarheid, onwettigheid, ongeldigheid of niet-bewijsbaarheid van een verplichting van een persoon op grond van de Financieringsovereenkomst of een ander document of andere zekerheid; of
- (i) een insolventie of vergelijkbare procedure,

maar uitgezonderd rechtshandelingen van de Bank met de Kredietnemer die de schuld van de Kredietnemer onder de Financieringsovereenkomst verminderen.

2.5 Onmiddellijk verhaal

- (a) De Borg doet afstand van zijn mogelijke recht om eerst van de Bank te verlangen dat hij een vordering instelt tegen, of andere rechten of een andere Zekerheid afdwingt, of betaling vordert van, enige persoon voordat hij zulks van die Borg vordert op grond van deze Akte van Borgtocht.
- (b) Deze afstanddoening geldt ongeacht andersluidende wetgeving of andersluidende bepalingen in de Financieringsovereenkomst maar laat onverlet dat de Bank altijd eerst de Kredietnemer zal aanspreken conform de bepalingen van de Financieringsovereenkomst.

2.6 Geen concurrentie

- (a) Totdat alle bedragen die de Kredietnemer nu of in de toekomst verschuldigd is op grond van of in verband met de Financieringsovereenkomst onherroepelijk en volledig zijn betaald aan de Bank, of tenzij de Bank anderszins toestaat, mag de Borg geen rechten uitoefenen die op

grond van Nederlands recht aan borgen worden toegekend of die hij anderszins kan hebben uit hoofde van het door hem uitvoeren van zijn verplichtingen op grond van deze Akte van Borgtocht of uit hoofde van enig verschuldigd bedrag, of aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze Akte van Borgtocht:

- (i) op schadeloosstelling door de Kredietnemer;
 - (ii) op het vorderen van een bijdrage van een andere borg ter zake van de verplichtingen van de Kredietnemer op grond van de Financieringsovereenkomst;
 - (iii) op het nemen van het voordeel (geheel of gedeeltelijk en door middel van subrogatie, regres of anderszins) van enige rechten van de Bank op grond van de Financieringsovereenkomst of van een andere waarborg of zekerheid door de Bank genomen ingevolge, of in verband met, de Financieringsovereenkomst;
 - (iv) op het aanspannen van een (rechts)geding voor een beschikking waarbij van de Kredietnemer wordt verlangd dat hij een betaling doet of een verplichting nakomt, ter zake waarvan de Borg een waarborg, toezegging of vrijwaring heeft gegeven op grond van deze Akte van Borgtocht;
 - (v) op het uitoefenen van een recht van verrekening jegens de Kredietnemer; en/of
 - (vi) op het vorderen of bewijs leveren als schuldeiser van de Kredietnemer in concurrentie met de Bank.
- (b) Indien de Borg enig(e) voordeel, betaling of uitkering ontvangt met betrekking tot dergelijke rechten, moet hij dat voordeel of die betaling of uitkering houden voor zover dat nodig is om er voor te zorgen dat alle bedragen die nu of in de toekomst door de Kredietnemer aan de Bank verschuldigd zijn op grond van of in verband met de Financieringsovereenkomst volledig kunnen worden terugbetaald ten behoeve van de Bank en moet hij deze onverwijld betalen of overmaken aan de Bank voor toepassing overeenkomstig de voorwaarden van de Financieringsovereenkomst.
- (c) Partijen bevestigen hierbij dat de afspraken uit dit artikel 2.6 de overige rechten van de Borg jegens de Kredietnemer, onder voorbehoud van wat is bepaald in dit artikel 2.6, onverlet laten.

3. BETALINGEN

3.1 Geen verrekening van tegenvordering

Alle betalingen op grond van deze Akte van Borgtocht zullen worden verricht zonder (en vrij van inhouding voor) verrekening of tegenvordering.

3.2 Fiscale brutering

- (a) Alle door de Borg te verrichten betalingen moeten worden gedaan zonder inhouding of voorheffing voor of ter zake van Belasting op een betaling op grond van deze Akte van Borgtocht, tenzij een dergelijke inhouding door de wet wordt vereist.
- (b) Indien de wet vereist dat de Borg enige Belasting inhoudt, moet het bedrag van de door de Borg verschuldigde betaling worden verhoogd tot een bedrag waarbij (na die inhouding) een bedrag resteert gelijk aan de betaling die verschuldigd zou zijn indien geen inhouding was vereist.

3.3 Rente over achterstallige bedragen

- (a) Indien de Borg verzuimt een door hem op grond van deze Akte van Borgtocht verschuldigd bedrag te betalen, moet hij op eerste verzoek van de Bank rente betalen over het achterstallige bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag van feitelijke betaling.
- (b) Rente over een achterstallig bedrag is verschuldigd tegen een dagelijks berekend tarief en door de Bank bepaald op twee (2) procent per jaar boven het tarief waartegen vooraanstaande banken in de desbetreffende interbancaire markt die dag voor girale deposito's aanbieden in euro en voor een bedrag gelijk aan, het achterstallige bedrag. Rente (indien onbetaald) over een achterstallig bedrag wordt aan het eind van elke dag opgeteld bij het achterstallige bedrag, maar blijft onmiddellijk opeisbaar.

4. VERKLARINGEN EN GARANTIES

4.1 Verklaringen en garanties

De in artikel 4 opgenomen verklaringen en garanties worden door de Borg aan de Bank gedaan op de tijdstippen die zijn opgenomen in artikel 4.16 (Tijdstip van het afleggen van verklaringen).

4.2 Status

- (a) De Borg is rechtsgeldig opgericht en geldig bestaand als een samenwerkingsverband door middel van een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam overeenkomstig de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
- (b) De Borg heeft de bevoegdheid om zijn activa te bezitten en zijn activiteiten uit te oefenen zoals die worden uitgeoefend.

4.3 Rechtsgeldige verplichtingen

De door hem aangenomen verplichtingen zoals opgenomen in deze Akte van Borgtocht zijn wettige, geldige, bindende en afdwingbare verplichtingen.

4.4 Niet-strijdigheid

Het door hem aangaan en uitvoeren van, alsmede de transacties beoogd door, deze Akte van Borgtocht zijn niet in strijd met:

- (i) een wet of regeling die daarop van toepassing is;
- (ii) de Financiële Voorschriften;
- (iii) zijn constitutionele documenten of gemeenschappelijke regeling;
- (iv) de begroting van de gemeenschappelijke regeling die daarop van toepassing is; of
- (v) een overeenkomst of akte die bindend is voor hem of zijn activa.

4.5 Bevoegdheid en besluitvorming

Hij heeft de bevoegdheid om deze Akte van Borgtocht en de door deze Akte van Borgtocht beoogde transacties aan te gaan, uit te voeren en na te komen, en heeft alle noodzakelijke (interne) besluiten genomen die vereist zijn voor het aangaan, uitvoeren en nakomen daarvan.

4.6 Geldigheid en bewijskracht

Alle benodigde of gewenste goedkeuringen die nodig zijn:

- (a) om hem in staat te stellen deze Akte van Borgtocht aan te gaan, en zijn daarin opgenomen rechten en verplichtingen uit te voeren respectievelijk na te komen; en
- (b) om deze Akte van Borgtocht bewijskracht te geven in het rechtsgebied van zijn oprichting; zijn verkregen of tot stand gebracht, en zijn volledig geldig en van kracht.

4.7 Insolventie

- (a) De Borg:
 - (i) verkeert niet in de onmogelijkheid, noch erkent hij zijn onvermogen, om zijn schulden te betalen zodra deze betaalbaar worden;
 - (ii) heeft de betalingen van zijn schulden niet opgeschort; en
 - (iii) is geen onderhandelingen gestart vanwege feitelijke financiële moeilijkheden, met een of meer van zijn schuldeisers met het oog op een herschikking van zijn schulden.
- (b) Er is geen moratorium of surseance verleend ter zake van zijn schulden.

4.8 Geen Opeisingsgrond

- (a) Er vindt geen Opeisingsgrond plaats, noch is dit redelijkerwijs te verwachten, als gevolg van het aangaan van, of het uitvoeren van een transactie beoogd door, deze Akte van Borgtocht.
- (b) Er is geen sprake van een andere gebeurtenis of omstandigheid die voortduurt, die een opeisingsgrond oplevert op grond van een andere overeenkomst of akte die bindend is voor de Borg of die van toepassing is op zijn activa, in een mate of op een wijze die kan leiden tot Materieel Nadelig Gewijzigde Omstandigheden.

4.9 Geen misleidende informatie

- (a) Feitelijke informatie die door of namens de Borg is verstrekt in verband met deze Akte van Borgtocht en de daardoor beoogde transacties was op het moment van verstrekking, of het moment waarop deze is medegedeeld (indien van toepassing), in alle wezenlijke opzichten juist en accuraat.
- (b) Er is niets aangetroffen in of weggelaten uit de informatie die is verstrekt in verband met deze Akte van Borgtocht en er is geen informatie gegeven of achtergehouden die tot gevolg heeft dat de door de Borg verstrekte informatie in enig wezenlijk opzicht onwaar of misleidend is.

4.10 Geen aanhangige of dreigende procedures

Er loopt geen proces, arbitrage of administratieve procedure of onderzoek tegen hem of de Concessiehouder, noch is er, voor zover hem bekend, sprake van een dreiging of het aanhangig zijn daarvan, voor een rechtbank, scheidsgerecht of instantie, dat of die heeft geleid tot of bij een negatieve uitkomst redelijkerwijs kan leiden tot Materieel Nadelig Gewijzigde Omstandigheden, noch bestaat er tegen hem of de Concessiehouder een onherroepelijke of uitvoerbaar bij voorraad

verklaarde gerechtelijk vonnis of arbitrale uitspraak waaraan geen uitvoering werd gegeven door hem of respectievelijk de Concessiehouder.

4.11 Immuniteit

- (a) Het door hem aangaan van deze Akte van Borgtocht is een private handeling, en het door hem uitoefenen van zijn rechten of zijn verplichtingen op grond van deze Akte van Borgtocht zullen private handelingen zijn, uitgevoerd voor maatschappelijke doelstellingen.
- (b) Hij is niet gerechtigd immuniteit te eisen van rechtsvervolging, tenuitvoerlegging, beslag of andere gerechtelijke procedure waartoe met betrekking tot deze Akte van Borgtocht is besloten in procedures in het rechtsgebied van zijn oprichting.

4.12 Geen schending van wetgeving

De Borg voldoet aan alle wetgeving (inclusief wet- en regelgeving inzake witwasbestrijding) die op hem van toepassing is, en ten aanzien waarvan geldt dat niet-naleving ervan het vermogen van de Borg om te voldoen aan zijn verplichtingen op grond van deze Akte van Borgtocht substantieel zou schaden.

4.13 Bestaande Zekerheden

- (a) De Borg erkent het pandrecht ten gunste van de Kredietnemer op de vorderingen van de Concessiehouder jegens de Borg op grond van de concessieovereenkomst tussen de Borg en de Concessiehouder, zoals nader uiteengezet in de “Overeenkomst tot overdracht, gebruik en onderhoud van Railvoertuigen” tussen, onder andere, de Concessiehouder en de Gemeente Rotterdam en gevestigd bij akte van 26 januari 2010. [*Please provide a copy of this deed.*]
- (b) De Borg bevestigt en garandeert dat de relevante rechten en verplichtingen van de Stadsregio Rotterdam aan hem zijn overgedragen door middel van de overeenkomst van contractsovername van 30 juni 2015 tussen onder meer de Stadregio Rotterdam en de Borg.

4.14 Tijdstip van het afleggen van verklaringen

- (a) Alle verklaringen en garanties in dit artikel 4 worden door de Borg aan de Bank gegeven op de datum van deze Akte van Borgtocht.
- (b) Elke verklaring en garantie wordt geacht door de Borg te zijn herhaald op de laatste Werkdag van elke kalendermaand volgend op de datum van deze Akte van Borgtocht.
- (c) Wanneer een verklaring en garantie wordt herhaald, wordt deze toegepast op de omstandigheden zoals die bestaan op het tijdstip van de herhaling.

4.15 Gevolgen onjuistheid verklaringen en garanties

De Bank zal aan een onjuistheid van enige verklaring of garantie van de Borg in deze Akte van Borgtocht geen andere gevolgen verbinden dan die welke zijn voorzien in de Financieringsovereenkomst, behoudens in die gevallen waarin er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de Borg.

5. INFORMATIEVERPLICHTINGEN

- (a) De Borg moet

- (i) de volgende informatie aan de Bank verstrekken:
 - (A) zodra deze beschikbaar komen maar in ieder geval binnen 210 (tweehonderd en tien) dagen na afloop van elk boekjaar: zijn gecontroleerde jaarverslag, balans, winst- en verliesrekening en accountantsrapport voor dat boekjaar; en
 - (B) op enig moment op redelijk verzoek van de Bank: iedere andere informatie over zijn algemene financiële situatie die de Bank redelijkerwijs nodig heeft in het kader van de in deze Akte van Borgtocht opgenomen verplichting;
- (ii) de Bank onmiddellijk informeren over:
 - (A) een substantiële verandering in de gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam “Metropool Rotterdam Den Haag” na de datum van deze Akte van Borgtocht;
 - (B) feiten die hem verplichten enige aan hem verleende financiering van de Europese Unie verplicht vervroegd af te lossen;
 - (C) een gebeurtenis of beslissing die er uit bestaat of er toe kan leiden dat (a) de gemeente Rotterdam en/of de gemeente Den Haag niet langer deel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam “Metropool Rotterdam Den Haag” of (b) er een Wijziging in Wetgeving plaatsvindt;
 - (D) een feit dat of gebeurtenis die redelijkerwijs zal verhinderen dat een verplichting van de Borg op grond van deze Akte van Borgtocht substantieel wordt nagekomen;
 - (E) een op de Borg betrekking hebbende gebeurtenis als genoemd in artikel 10.01 (Recht om terugbetaling te eisen) van de Financieringsovereenkomst die heeft plaatsgevonden of dreigt of wordt verwacht;
 - (F) een proces, arbitrage of administratieve procedure of onderzoek dat of die loopt, dreigt (voor zover hem bekend) of aanhangig is tegen de Borg of (voor zover hem bekend) tegen de Concessiehouder en dat of die bij een negatieve uitkomst kan leiden tot Materieel Nadelig Gewijzigde Omstandigheden; en
- (iii) de Bank onmiddellijk informeren indien de railconcessie die door de Borg aan de Concessiehouder op enig moment is verleend ingevolge de Wet Personenvervoer 2000 en/of de Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden met als doel, al of niet onder meer, de exclusieve bevoegdheid tot exploitatie van het metronetwerk van Rotterdam:
 - (A) wordt of zal worden herroepen of geannuleerd of anderszins niet langer volledig van kracht is of zal zijn;
 - (B) niet wordt of niet zal worden verlengd;
 - (C) wordt of zal worden verlengd op herziene voorwaarden;
 - (D) is of zal worden gewijzigd in enig materieel aspect; of
 - (E) is of zal worden verleend aan een andere persoon dan de Concessiehouder.
- (b) De Bank zal de Borg een kopie sturen van elk schriftelijk bericht dat de Bank op grond van artikel 10.01 van de Financieringsovereenkomst aan de Kredietnemer stuurt.

6. ALGEMENE VERPLICHTINGEN

6.1 Goedkeuringen

De Borg moet er voor zorgen dat hij alle goedkeuringen verkrijgt, daaraan voldoet en alles doet wat nodig is om deze volledig van kracht te houden, die zijn vereist op grond van de wet- en regelgeving van een relevant rechtsgebied om:

- (a) hem in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van deze Akte van Borgtocht uit te voeren;
- (b) de overeenstemming met die wet- en regelgeving, geldigheid, afdwingbaarheid of bewijskracht van deze Akte van Borgtocht te waarborgen; en
- (c) zijn activiteiten uit te oefenen zoals die worden uitgeoefend, voor zover het niet-uitoefenen van die activiteiten kan leiden tot Materieel Nadelig Gewijzigde Omstandigheden..

6.2 Naleving van wetgeving en Financiële Voorschriften

De Borg moet in alle opzichten voldoen aan:

- (a) alle wet- en regelgeving die mogelijk op hem van toepassing is; en
- (b) de Financiële Voorschriften en vereisten op grond daarvan (inclusief maar niet beperkt tot het bewerkstelligen van Zekerheid ten aanzien van de verplichtingen van de Borg op grond van deze Akte van Borgtocht).

6.3 Pari passu principe (gelijke rang)

De Borg moet ervoor zorgen dat zijn betalingsverplichtingen op grond van deze Akte van Borgtocht wat het recht van betaling betreft op gelijke rang (zullen) staan met alle andere huidige en toekomstige concurrente en niet-achtergestelde verplichtingen op grond van zijn schuldverplichtingen, met uitzondering van die verplichtingen die dwingendrechtelijk preferent zijn op grond van wetgeving die geldt voor schuldeisers in het algemeen.

6.4 Fusie, splitsing of enige andere vorm van reorganisatie en herstructurering

De Borg verbindt zich ertoe geen fusie, splitsing of enige andere reorganisatie of herstructurering aan te gaan indien dergelijke transactie zou leiden tot Materieel Nadelig Gewijzigde Omstandigheden.

6.5 Gelijke behandeling van kredietverleners

Indien de Borg met een van zijn financiële schuldeisers een financieringsovereenkomst afsluit waarin (i) een financiële covenant of andere bepaling met betrekking tot zijn financiële ratio's; of (ii) een bepaling inzake beperkingen op het verlenen van Zekerheid door de Borg (“*negative pledge*”); of (iii) een bepaling inzake beperkingen van zijn rechten tot overdracht van activa is opgenomen waarin in deze Akte van Borgtocht niet is voorzien, dient de Borg de Bank onverwijld te informeren en een afschrift van die bepaling aan de Bank te verstrekken. De Bank kan de Borg verzoeken om onverwijld een wijzigingsovereenkomst met betrekking tot deze Akte van Borgtocht met de Bank af te sluiten teneinde te voorzien in een gelijkwaardige bepaling ten gunste van de Bank.

Voormelde bepaling is niet van toepassing ten aanzien van financieringsovereenkomsten afgesloten tussen de Borg en een publieke overheid onder Nederlands recht.

7. OVERDRACHT

7.1 Cessie en overdracht door de Borg

De Borg mag zijn rechten en zijn rechtsverhouding op grond van deze Akte van Borgtocht niet cederen respectievelijk overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank.

7.2 Cessie en overdracht door de Bank

De Bank is bevoegd (redelijk handelend) zijn rechten en zijn rechtsverhouding op grond van deze Akte van Borgtocht te cederen respectievelijk over te dragen aan een derde, inclusief het recht om betalingen te eisen onder de Akte van Borgtocht, onder de voorwaarde dat een dergelijke overdracht niet effectief zal zijn totdat de Borg daarvoor toestemming heeft gegeven. De Borg zal zo spoedig mogelijk reageren op een verzoek van goedkeuring.

De toestemming van de Borg is niet vereist voor een overdracht van de rechten en verplichtingen van de Bank op grond van deze Akte van Borgtocht aan het Europees Investeringsfonds, de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie, een groepsmaatschappij van de Bank of een anderszins aan de Bank gelieerde entiteit.

Een overdracht op grond van dit artikel 7 zal alleen plaatsvinden in samenhang met een overdracht aan diezelfde derde partij van de rechten en verplichtingen van de Bank uit hoofde van de Financieringsovereenkomst.

8. KOSTEN

De Borg moet desgevraagd aan de Bank betalen:

- (i) alle externe kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten) die door de Bank zijn gemaakt in verband met het onderhandelen, voorbereiden, drukken, uitvoeren, afdwingen, veiligstellen van rechten op grond van, en procedures met betrekking tot, deze Akte van Borgtocht;
- (ii) zegelrechten of enige andere Belasting in verband met deze Akte van Borgtocht; en
- (iii) verliezen die voortvloeien uit een uitspraak of vordering die verschuldigd is in een andere munteenheid dan die op grond van deze Akte van Borgtocht is overeengekomen.

9. AFSTAND VAN RECHTEN

De Borg doet onherroepelijk afstand van rechten die hij op enig moment kan hebben op:

- (a) het opschorten van een verplichting ingevolge deze Akte van Borgtocht op grond van artikel 6:52, 6:262 en 6:263 van het Burgerlijk Wetboek of andere toepasselijke wetgeving; of
- (b) het geheel of gedeeltelijk ontbinden van deze Akte van Borgtocht op grond van artikel 6:228 en 6:265 van het Burgerlijk Wetboek of andere toepasselijke wetgeving.

10. KENNISGEVINGEN

10.1 Schriftelijk

Mededelingen die moeten worden gedaan op grond van of in verband met deze Akte van Borgtocht moeten worden gedaan als bepaald in artikel 12.01 (Kennisgevingen aan partijen) en artikel 12.02 (Vorm van kennisgeving) van de Financieringsovereenkomst.

10.2 Contactgegevens

(a) De contactgegevens van de Borg in dit verband zijn:

Adres: Grote Marktstraat 43, 2511 BH, Den Haag
Postbus 66, 2501 CB, Den Haag
T.a.v.: Bestuurscommissie Vervoersautoriteit
E-mail: [NB *geen emailadressen van individuen*] [*MRDH input vereist*]

(b) De contactgegevens van de Bank zijn zoals vermeld in de Financieringsovereenkomst.

10.3 Geldigheid

Mededelingen in verband met deze Akte van Borgtocht worden geacht te zijn gedaan zoals bepaald in artikel 12.02 (Vorm van kennisgeving) van de Financieringsovereenkomst.

11. DEELBAARHEID

(a) Wanneer een bepaling van deze Akte van Borgtocht in enig rechtsgebied onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, heeft dat geen gevolgen voor:

- (i) de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Akte van Borgtocht in dat rechtsgebied; en/of
- (ii) de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid in andere rechtsgebieden van die of een andere bepaling van deze Akte van Borgtocht.

(b) De Borg zegt toe dat hij te goeder trouw zal onderhandelen om een bepaling in deze Akte van Borgtocht die onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, te vervangen door een bepaling die wel afdwingbaar is en die inhoudelijk zoveel mogelijk vergelijkbaar is met de niet-afdwingbare bepaling.

12. ALGEMEEN

12.1 Verrekening

De Bank mag een opeisbaar geworden verplichting die op grond van deze Akte van Borgtocht door de Borg is verschuldigd, verrekenen met een (al dan niet vervallen) verplichting die door de Bank is verschuldigd aan de Borg, ongeacht de plaats van betaling of munteenheid van deze verplichtingen.

12.2 Tijdstip van betaling

Iedere betaling die moet worden gedaan op een dag die geen Werkdag is, dient te worden gedaan op de volgende Werkdag in dezelfde kalendermaand (wanneer die er is) of (wanneer die er niet is) op de voorafgaande Werkdag.

12.3 Wijzigingen

Elke wijziging aan of het afstand doen van een bepaling van deze Akte van Borgtocht kan alleen schriftelijk door de Partijen worden gedaan.

Wijzigingen aan de Financieringsovereenkomst zullen niet in werking treden tussen de Kredietnemer en de Bank, tenzij en tot het ogenblik waarop de Borg op schriftelijke wijze hiertoe zijn akkoord heeft verleend.

12.4 Exemplaren

De Akte van Borgtocht kan worden ondertekend in ieder aantal exemplaren, en dit heeft dezelfde gevolgen als wanneer de handtekeningen op de exemplaren op een enkel afschrift van deze Akte van Borgtocht zouden staan.

12.5 Uitoefening en afstand van rechten

De rechten van Partijen op grond van deze Akte van Borgtocht:

- (a) kunnen zo vaak als nodig worden uitgeoefend;
- (b) zijn, tenzij voor zover in deze Akte van Borgtocht uitdrukkelijk anders wordt bepaald, cumulatief en niet exclusief zijn rechten op grond van algemeen recht; en
- (c) en van deze rechten kan enkel schriftelijk en op uitdrukkelijke wijze afstand worden gedaan,

en uitstel van het uitoefenen of niet-uitoefenen van een recht betekent niet dat er van dat recht afstand wordt gedaan.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

13.1 Toepasselijk recht

Deze Akte van Borgtocht en alle niet-contractuele verplichtingen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Bevoegde rechter

De Rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Akte van Borgtocht (inclusief geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van deze Akte van Borgtocht of niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of in verband met deze Akte van Borgtocht).

13.3 Afstand van immuniteit

In de mate wettelijk toegestaan,

- (a) stemt de Borg er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in geen immuniteit te eisen van procedures die de Bank tegen hem aanspant met betrekking tot deze Akte van Borgtocht en er voor te zorgen dat niet namens hem een dergelijke vordering wordt ingesteld;
- (b) stemt de Borg onherroepelijk en onvoorwaardelijk in met het treffen van een voorziening of het uitvaardigen van een dagvaarding in verband met deze procedures; en

- (c) doet de Borg onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle rechten van immuniteit ter zake van hem of zijn activa.

Deze Akte van Borgtocht is aangegaan op de datum die is vermeld aan het begin van deze Akte van Borgtocht.

ONDERTEKENING

Borg

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG

Door:

Door:

Bank

DE EUROPESE INVESTERINGSBANK

Door:

Door: