

DG Mobiliteit	
REG.NR.	Verw/DGM-2009/
	Ingekomen 7522
27 JULI 2009	
Aldoeningstermijn	
Spd	Deponeren
DOSSIER	

**Betalingsregeling**

**PARTIJEN**

- I. de **Staat der Nederlanden**, ten deze vertegenwoordigd door de Directeur Spoorvervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de heer [REDACTED], hierna: de Staat;
- II. de naamloze vennootschap **HSA Beheer N.V.**, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoor houdende te Amsterdam, ten deze vertegenwoordigd door haar directeur de heer [REDACTED] hierna: HSA;
- III. de besloten vennootschap **ProRail B.V.**, statutair gevestigd en kantoor houdende te Utrecht, ten deze vertegenwoordigd door haar beide bestuurders de heer [REDACTED] en de heer [REDACTED], hierna: ProRail;

**OVERWEGINGEN**

- a. Op 5 december 2001 hebben de Staat en HSA een overeenkomst gesloten, op grond waarvan HSA gerechtigd en gehouden is treindiensten uit te voeren over de hogesnelheidsinfrastructuur en conventionele infrastructuur (hierna: de **Concessieovereenkomst**). Bij Memorandum van Overeenstemming van 18 december 2008 (hierna: het **Memorandum**) hebben de Staat en HSA op een aantal punten een gewijzigde uitvoering van de Concessieovereenkomst vastgelegd.
- b. Met ingang van 1 juli 2009 zal de Minister van Verkeer en Waterstaat aan HSA op grond van artikel 20 lid 1 van de Wet personenvervoer 2000 een concessie verlenen overeenkomstig de Concessieovereenkomst. Bij Contract Amendement hebben de Staat en HSA de Concessieovereenkomst aangepast om de verhouding van de Concessieovereenkomst tot deze concessie nader te regelen.
- c. Volgens het Besluit HSL-Heffing en de daarbij behorende ministeriële regeling is HSA, met ingang van 1 juli 2009, een gebruiksvergoeding verschuldigd aan ProRail. In de eerste vier jaren is een korting van onderscheidenlijk 60%, 45%, 30% en 15% van toepassing. HSA verricht de betalingen van de gebruiksvergoeding achteraf aan het einde van elke kalendermaand.

- d. De verschuldigde gebruiksvergoeding wordt overeenkomstig de netverklaring van ProRail en het Besluit HSL-Heffing (besluit van 22 augustus 2008, nr. 08.001487) gestructureerd in de tussen ProRail en HSA gesloten overeenkomst over het gebruik van capaciteit (hierna: de **Toegangsovereenkomst**). In artikel 10.4 van de Concessieovereenkomst garandeert de Staat dat alle spoorwegondernemingen voor het gebruik van de HSL-Zuid infrastructuur in gelijke gevallen dezelfde gebruiksvergoeding per treinpad verschuldigd zijn. Als HSA op grond van de Toegangsovereenkomst een hogere vergoeding verschuldigd is dan de gebruiksvergoeding volgens de Concessieovereenkomst bedraagt, vergoedt de Staat het verschil op grond van artikel 10.9 tot en met 10.12 van de Concessieovereenkomst (toegevoegd in het bovengenoemde Contract Amendement).
- e. ProRail is krachtens artikel 16 van de Spoorwegwet houder van de concessie (hierna: de **Beheerconcessie**) voor het beheer van ondermeer de hoofdspoorweginfrastructuur waarvoor de Concessieovereenkomst en de vervoerconcessie van HSA gelden. De Beheerconcessie bepaalt dat ProRail de HSL-heffing die zij volgens het Besluit HSL-Heffing van vervoerders ontvangt aan de Staat afdraagt. De Beheerconcessie bepaalt voorts dat ProRail aan de Staat afdraagt hetgeen zij overigens van vervoerders ontvangt voor het gebruik van de hogesnelheidsinfrastructuur.
- f. Volgens artikel 7 van het Memorandum zal de Staat aan HSA uitstel verlenen voor het betalen van de gebruiksvergoeding in de periode tot 1 juli 2012. Per 1 juli 2011 kunnen de Staat en HSA gezamenlijk besluiten dat de periode waarin HSA uitstel krijgt voor het betalen van de gebruiksvergoeding wordt verlengd tot 1 juli 2013. De in deze periode verschuldigde gebruiksvergoeding zal door HSA aan de Staat worden terugbetaald in minimaal drie gelijke termijnen uiterlijk in de periode van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024. HSA mag de uitgestelde gebruiksvergoeding ook eerder terugbetalen. Na de periode van drie, onderscheidenlijk vier jaar uitstel betaalt HSA de verschuldigde gebruiksvergoeding conform de Concessieovereenkomst, eventueel aangepast conform de artikelen 4 en 14 van het Memorandum.
- g. De artikelen 8 tot en met 13 van het Memorandum bevatten een aantal nadere regelingen van het uitstel van betaling en de daarover verschuldigde rente.
- h. In de onderhavige betalingsregeling komen partijen de uitvoering van de artikelen 7 tot en met 13 van het Memorandum nader overeen.



## OVEREENKOMST

### 1 Facturering door ProRail

- 1.1 HSA is aan ProRail steeds de volledige gebruiksvergoeding en HSL-heffing verschuldigd overeenkomstig de Toegangsovereenkomst en op de door de Toegangsovereenkomst bepaalde data. Het Memorandum doet aan die verplichting niet af.
- 1.2 ProRail specificeert op haar facturen afzonderlijk hetgeen HSA krachtens de Toegangsovereenkomst verschuldigd is:
- a. aan HSL-heffing in de zin van het Besluit HSL-Heffing;
  - b. aan gebruiksvergoeding als bedoeld in paragraaf 6 van de door ProRail uitgegeven netverklaring voor het gebruik van de hogesnelheidsinfrastructuur;
  - c. aan gebruiksvergoeding als bedoeld in paragraaf 6 van de door ProRail uitgegeven netverklaring voor het gebruik van overige spoorweginfrastructuur.
- 1.3 HSA controleert de ontvangen facturen op hun juistheid. Voor zover HSA de juistheid van een factuur erkent, zendt zij deze binnen drie weken na ontvangst door aan de Staat met het verzoek daaraan te voldoen. Voor zover HSA de juistheid van een factuur niet erkent volgen HSA en ProRail de daarvoor geldende procedure van overleg en desnoods geschillenbeslechting. Als HSA de juistheid van een factuur gedeeltelijk niet erkent tekent zij op de factuur duidelijk aan tot welk bedrag zij de Staat verzoekt daaraan te voldoen.
- 1.4 De Staat voldoet aan iedere volgens het vorige lid ontvangen factuur met inachtneming van artikel 2 van deze overeenkomst. De Staat treedt niet in de juistheid van de factuur.
- 1.5 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op voorlopige facturen van ProRail voor de verschuldigde gebruiksvergoeding (paragraaf 6.6 van de Netverklaring). ProRail zendt deze voorlopige facturen uiterlijk twee weken voor aanvang van de desbetreffende kalendermaand aan HSA.
- 1.6 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de eindafrekeningen die ProRail aan HSA zendt voor de HSL-heffing (op basis van de definitieve kilometerprijs). Leidt een eindafrekening tot terugbetaling, dan verricht ProRail deze terugbetaling aan de Staat, op een door deze aan te geven bankrekening. De terugbetaling strekt met ingang van de dag van ontvangst in mindering op de in artikel 3.2 bedoelde Schuld. HSA verleent ProRail kwijting voor de terugbetaling.

- 1.7 Deze overeenkomst geldt uitsluitend voor facturen die betrekking hebben op de periode van 1 juli 2009 tot 1 juli 2012. Indien de Staat en HSA daartoe overeenkomstig artikel 7 van het Memorandum gezamenlijk besluiten, wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2013.

## **2 Betaling aan ProRail**

- 2.1 De Staat voldoet als volgt aan de verplichtingen van HSA tot betaling van de gebruiksvergoeding en de HSL-heffing:
- de Staat betaalt de in artikel 1.2 onder a. en artikel 1.6 bedoelde bedragen door verrekening met de gelijke bedragen die ProRail aan de Staat verschuldigd is uit hoofde van de Beheerconcessie;
  - de Staat betaalt de in artikel 1.2 onder b. en onder c. en artikel 1.5 bedoelde bedragen door deze binnen drie weken na ontvangst van de factuur door de Staat te doen bijschrijven op de in de factuur vermelde bankrekening van ProRail. De Staat doet HSA mededeling van deze betalingen.
- 2.2 Na de in het vorige lid bedoelde verrekeningen en betalingen zullen HSA en de Staat daarvoor door ProRail zijn gekweten.
- 2.3 Indien de Staat de in het eerste lid bedoelde betalingstermijn schendt, vergoedt de Staat de verdragingsrente en andere kosten die HSA dientengevolge aan ProRail verschuldigd wordt.
- 2.4 Indien HSA een factuur niet doorzendt aan de Staat omdat zij de juistheid daarvan niet erkent, volgen HSA en ProRail de daarvoor geldende procedure van overleg en desnoods geschillenbeslechting. Zodra en voor zover de aanspraken van ProRail daarin definitief komen vast te staan, is de procedure van artikel 1 en artikel 2 van toepassing.

## **3 Opbouw van de Schuld**

- 3.1 Door de in artikel 2 bedoelde verrekeningen en betalingen gaan de desbetreffende vorderingen van ProRail tegenover HSA bij wijze van subrogatie over op de Staat (artikel 6:150 BW).
- 3.2 HSA wordt het totaal van de vorderingen waarin de Staat krachtens het vorige lid wordt gesubrogeerd aan de Staat verschuldigd, na aftrek van de in het vierde lid bedoelde bedragen (hierna: de **Schuld**).

- 3.3 Met de doorzending van de facturen overeenkomstig artikel 1.3 van deze overeenkomst erkent HSA jegens de Staat de juistheid van de daarin opgenomen bedragen. De doorgezonden facturen vormen volledig bewijs van verschuldigdheid door HSA aan de Staat van de daarin opgenomen bedragen.
- 3.4 Op de Schuld wordt telkens in mindering gebracht hetgeen de Staat krachtens artikel 10.11 van de Concessieovereenkomst aan HSA verschuldigd wordt (zie overweging d). Deze verrekening werkt vanaf het moment waarop de Staat wordt gesubrogeerd in de vorderingen van ProRail met betrekking tot het gebruik van de spoorweginfrastructuur in de desbetreffende periode. Deze verrekening geldt uitsluitend voor hetgeen de Staat krachtens artikel 10.11 van de Concessieovereenkomst aan HSA verschuldigd wordt met betrekking tot het gebruik van de spoorweginfrastructuur in de periode van 1 juli 2009 tot 1 juli 2012, behoudens eventuele verlenging tot 1 juli 2013 volgens artikel 7 van het Memorandum.

#### **4 Terugbetaling van de Schuld**

- 4.1 HSA betaalt ten minste een derde deel van de Totale Schuld uiterlijk op (vrijdag) 1 juli 2022 aan de Staat. HSA betaalt ten minste een derde deel van de Totale Schuld uiterlijk op (vrijdag) 30 juni 2023 aan de Staat. HSA betaalt het restant van de Schuld uiterlijk op (maandag) 1 juli 2024 aan de Staat.
- 4.2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt als Totale Schuld aangemerkt: het bedrag dat de Schuld op 1 juli 2024 zou belopen indien daarop dan niet zou zijn afgelost, waarbij de rentevoet vanaf 1 juli 2022 wordt geacht gelijk te blijven.
- 4.3 HSA is te allen tijde bevoegd de Schuld of het restant daarvan vervroegd af te lossen, zonder daarbij aansprakelijk te zijn voor enige daarmee verband houdende kosten, mits HSA haar voornemen tot vervroegde aflossing vier weken van te voren schriftelijk aan de Staat kenbaar maakt. Vervroegde aflossingen strekken allereerst in mindering op de eerste terugbetaling volgens het eerste lid, vervolgens op de tweede terugbetaling en vervolgens op de derde terugbetaling.
- 4.4 Indien HSA enige betaling uit hoofde van deze overeenkomst niet of niet tijdig verricht, is zij vanaf de opeisbaarheid rente verschuldigd op de voet van artikel 6:119a BW (wettelijke handelsrente).



4.5 Alle betalingen door HSA voor de aflossing van de Schuld strekken allereerst in mindering op eventueel krachtens het vorige lid verschuldigde rente, vervolgens op de rentecomponent van de Schuld en vervolgens op het restant van de Schuld.

4.6 De Schuld kan in haar geheel tussentijds door de Staat worden opgeëist, zonder dat daartoe een sommatie door de Staat of enige andere formaliteit vereist zal zijn:

- indien en zodra de Concessieovereenkomst wordt ontbonden;
- indien HSA enige verplichting uit hoofde van het Memorandum schendt en HSA, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, de niet-nakoming niet binnen een maand heeft geheeld.

## **5 Rente**

5.1 HSA is over het niet afgeloste deel van de Schuld rente verschuldigd.

5.2 De rentevoet wordt jaarlijks op 1 juli opnieuw vastgesteld. Voor de periode van 12 maanden vanaf Aanvangsdatum geldt het percentage dat op Aanvangsdatum geldt voor 10 jarige staatsobligaties. Elk jaar wordt op de verjaardag van de Aanvangsdatum de rente berekend voor de daarop volgende periode van 12 maanden zijnde het percentage dat op de verjaardag van de Aanvangsdatum geldt voor 10 jarige staatsobligaties, zoals bekend gemaakt door het Agentschap van het Ministerie van Financiën.

5.3 De rente wordt toegevoegd aan de Schuld en is onder dezelfde voorwaarden opeisbaar.

5.4 Telkens op 1 juli wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over de afgelopen twaalf maanden verschuldigde rente.

## **6 Jaarlijkse opgave van de Schuld**

6.1 Uiterlijk op 30 september van ieder jaar doet HSA aan de Staat schriftelijk opgave van het verloop van de Schuld in de voorafgaande periode van 1 juli tot 1 juli.

6.2 De opgave van HSA specificeert over de desbetreffende periode van twaalf maanden ten minste:

- de Schuld aan het begin van de periode;
- de vorderingen die aan de Schuld zijn toegevoegd;
- de bedragen waarmee de Schuld krachtens artikel 1.6 van deze overeenkomst is verminderd;

- de facturen van ProRail die HSA niet aan de Staat heeft doorgezonden omdat zij de juistheid daarvan niet erkent, alsmede de reden daarvoor;
- de bedragen waarmee de Schuld krachtens artikel 3.4 van deze overeenkomst is verminderd;
- de gedane aflossingen;
- de verschuldigd geworden rente en de geldende rentevoet;
- de Schuld aan het einde van de periode, met inbegrip van de verschuldigd geworden rente;
- in het jaar 2022: de Totale Schuld zoals bedoeld in artikel 4.2.

6.3 De Staat kan de opgave tot twaalf weken na ontvangst schriftelijk betwisten. HSA kan haar opgave tot vier weken na ontvangst door de Staat eenmalig schriftelijk wijzigen en de Staat kan de gewijzigde opgave tot twaalf weken na ontvangst daarvan in volle omvang betwisten. De inhoud van de opgave geldt tussen de Staat en HSA als vaststaand en tegenbewijs daartegen is uitgesloten, behoudens voor zover de Staat deze tijdig heeft betwist.

6.4 HSA en ProRail zijn verplicht de Staat mondeling, schriftelijk of op andere wijze – dit ter keuze van de Staat na overleg met de betrokken partij – alle bij hen berustende gegevens te verstrekken en inzage te geven van boeken en bescheiden, voorzover de Staat dat redelijkerwijs nodig heeft om de juiste uitvoering van deze overeenkomst na te gaan. HSA en ProRail zijn verplicht de verlangde gegevens op de door de Staat aan te geven wijze en binnen de door hem te bepalen termijn volledig en naar waarheid te verstrekken en de verlangde inzage ongestoord te verlenen. De Staat gebruikt de verkregen gegevens of inlichtingen uitsluitend voor de uitvoering van deze overeenkomst.

## **7 Overige bepalingen**

7.1 Met het sluiten van deze overeenkomst vervallen de artikelen 7 tot en met 13 van het Memorandum, behoudens voor zover daarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen.

7.2 Indien deze overeenkomst leidt tot een rentenadeel voor ProRail ten opzichte van de onverkorte toepassing van de Toegangsovereenkomst en de daarbij behorende algemene voorwaarden, brengt ProRail dit rentenadeel aan de Staat in rekening, zijnde de partij die namens HSA jegens ProRail aan de verplichting tot betaling van gebruiksvergoeding als bedoeld in artikel 1 lid 2 onder b en c voldoet.

7.3 Indien een wezenlijk onderdeel van deze overeenkomstig ongeldig of onverbindend zou blijken te zijn, vervallen deze overeenkomst en de artikelen 7 tot en met 13 van het

Memorandum geheel en wordt de Schuld terstond opeisbaar. Partijen treden dan in overleg over de ontstane situatie. De Staat vrijwaart ProRail voor schade die uit de ongeldigheid of onverbindendheid mocht voortvloeien.

- 7.4 Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

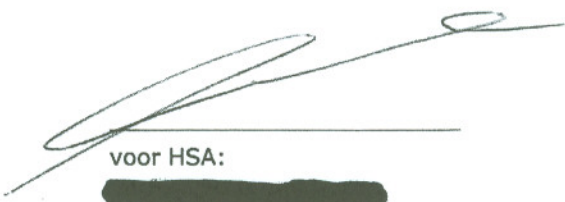
**ONDERTEKENING**

Van deze overeenkomst zijn drie exemplaren ondertekend op 01 juli 2009.

\_\_\_\_\_  
voor de Staat:



\_\_\_\_\_  
voor HSA:



\_\_\_\_\_  
voor ProRail:



\_\_\_\_\_  
voor ProRail:

