

DG Mobiliteit	
REG.NR.	Venw/DGM0-2009/
	ingekomen 7522
27 JULI 2009	
doelinstelling	
spo	Daponeeren
DOSSIER	

Betalingsregeling

PARTIJEN

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

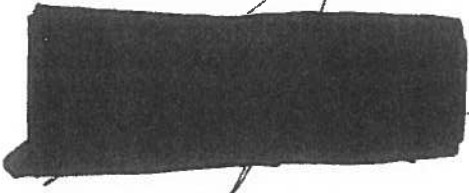
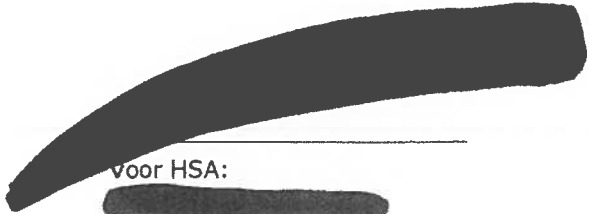
7.3 Indien een wezenlijk onderdeel van deze overeenkomstig ongeldig of onverbindend zou blijken te zijn, vervallen deze overeenkomst en de artikelen 7 tot en met 13 van het


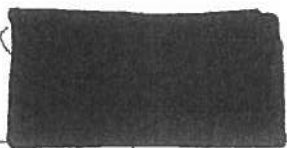
Memorandum geheel en wordt de Schuld terstond opeisbaar. Partijen treden dan in overleg over de ontstane situatie. De Staat vrijwaart ProRail voor schade die uit de ongeldigheid of onverbindendheid mocht voortvloeien.



- 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:  

Tweede betalingsregeling

PARTIJEN

- I. de **Staat der Nederlanden**, hierin vertegenwoordigd door de Directeur Openbaar Vervoer en Spoor van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de heer Jeroen Fukken, hierna: de Staat;
- II. de naamloze vennootschap **HSA Beheer N.V.**, statutair gevestigd in Rotterdam en kantoor houdende in Amsterdam, hierin vertegenwoordigd door haar directeur de heer Jan-Willem Siebers, hierna: HSA;
- III. de besloten vennootschap **ProRail B.V.**, statutair gevestigd en kantoor houdende in Utrecht, hierin vertegenwoordigd door haar directeuren Marion Gout-van Sinderen en Eric Steeghs, 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 HSL-Zuid en aansluitende conventionele spoorweginfrastructuur (hierna: de **Concessieovereenkomst**), welke overeenkomst nadien een aantal keren is gewijzigd. Met ingang van 1 juli 2009 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van artikel 20 lid 1 van de Wet personenvervoer 2000 een concessie verleend overeenkomstig de Concessieovereenkomst.
- b. Voor het gebruik van spoorweginfrastructuur in Nederland is gebruiksvergoeding verschuldigd op grond van artikel 62 van de Spoorwegwet. Voor het gebruik van de HSL-Zuid behoort daartoe tevens de heffing bedoeld in het Besluit HSL-heffing van 22 augustus 2008 (Stb. 2009, 208; hierna: de **HSL-heffing**). De gebruiksvergoeding wordt volgens de netverklaring van ProRail en het Besluit HSL-heffing gestructureerd in de tussen ProRail en HSA gesloten overeenkomst over het gebruik van capaciteit (hierna: de **Toegangsovereenkomst**). In de periode van 1 juli 2009 tot 1 juli 2013 is een Ingroei-korting van onderscheidenlijk 60%, 45%, 30% en 15% van toepassing. Als HSA op grond van de Toegangsovereenkomst een hogere vergoeding verschuldigd is dan volgens de Concessieovereenkomst, vergoedt de Staat het verschil op grond van artikel 10.9 tot en met 10.12 van de Concessieovereenkomst.

- d. 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.
- e. Bij Memorandum van Overeenstemming van 18 december 2008 hebben de Staat en HSA op een aantal punten een gewijzigde uitvoering van de Concessieovereenkomst vastgelegd. Ter uitvoering van dat memorandum zijn de Staat, HSA en ProRail op 1 juli 2009 een Betalingsregeling aangegaan (hierna: de **Eerste betalingsregeling**), die op 16 juli 2010 is aangevuld met een addendum in verband met het testen en certificeren van rollend materieel. De Eerste betalingsregeling is geëindigd op 1 juli 2012, maar zal nog worden toegepast om de schuld van HSA aan de Staat per 1 juli 2012 te bepalen. Het addendum van 16 juli 2010 wordt inhoudelijk opgenomen in artikel 8.1 van deze Tweede betalingsregeling.
- f. In 2010 heeft HSA een herziene business case opgesteld, waaruit blijkt dat zij bij ongewijzigde voortgang medio 2012 niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. Naar aanleiding hiervan hebben vertegenwoordigers van de Staat, HSA en N.V. Nederlandse Spoorwegen overleg gevoerd. Zij hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt, die is neergelegd in een akkoord van 17 november 2011, dat op 31 maart 2012 definitief is geworden (hierna: het **Onderhandelakkoord**). Het Onderhandelakkoord voorziet erin dat de Concessieovereenkomst met ingang van 1 januari 2015 wordt beëindigd en dat de concessie van HSA met ingang van die datum wordt ingetrokken.
- g. Het Onderhandelakkoord voorziet erin dat NS tot en met het jaar 2014 garant staat voor HSA en dat de door HSA verschuldigde gebruiksvergoeding wordt verlaagd met € 205,6 miljoen (prijspeil 2010) in verband met de externe omstandigheden EMC en ERTMS. Dit bedrag wordt met terugwerkende kracht in mindering gebracht op de Gebruiksvergoeding die HSA over de eerste periode van de looptijd van de concessie verschuldigd is. Op 15 november 2011 heeft HSA op grond van artikel 15.2 van de Concessieovereenkomst een daartoe strekkend wijzigingsverzoek ingediend, dat door de Staat zal worden aanvaard voor een totaalbedrag van € 205.585.000 (prijspeil 2010).
- h. Artikel 4 en bijlage A van het Onderhandelakkoord voorzien voor de periode van 1 juli 2012 tot 1 januari 2015 in een gedeeltelijk uitstel van betaling en, ook voor de Eerste betalingsregeling, in een aangepaste rentevoet. In de onderhavige overeenkomst (hierna:



de **Tweede betalingsregeling**) komen partijen de uitvoering van deze bepalingen nader overeen.


OVEREENKOMST

1 De Eerste betalingsregeling

- 1.1 De Eerste betalingsregeling blijft voor de periode van 1 juli 2009 tot 1 juli 2012 onverkort van kracht, behoudens voor zover daarvan in deze Tweede betalingsregeling wordt afgeweken. Partijen zullen de schuld van HSA aan de Staat per 1 juli 2012 zo spoedig mogelijk bepalen. Van de in de Eerste betalingsregeling opgenomen mogelijkheid van verlenging met een jaar wordt geen gebruik gemaakt.
- 1.2 In afwijking van artikel 5.2 en de laatste zin van artikel 6.3 van de Eerste betalingsregeling wordt de daarin bedoelde rente herberekend volgens artikel 6 van deze Tweede betalingsregeling.
- 1.3 In afwijking van artikel 3.3 en de laatste zin van artikel 6.3 van de Eerste betalingsregeling strekt op de daarin gedefinieerde schuld een bedrag in mindering van € 205.585.000 (prijspell 2010) wegens de hierboven in overweging g. bedoelde wijziging van de Concessieovereenkomst. Dit bedrag wordt toegerekend aan de Gebruiksvergoedingen die het eerst verschuldigd zijn geworden.
- 1.4 Voor artikel 4 (terugbetaling van de schuld) en artikel 7 (jaarlijkse opgave van de schuld) van de Eerste betalingsregeling treedt de onderhavige Tweede betalingsregeling in de plaats.

2 Afrekeningen van ProRail

- 2.1 Dit artikel 2 is van toepassing op de gebruiksvergoeding en de HSL-heffing die HSA aan ProRail verschuldigd wordt voor het gebruik van spoorweginfrastructuur in de periode van 1 juli 2012 tot 1 januari 2015.
- 2.2 HSA is aan ProRail steeds de volledige gebruiksvergoeding en HSL-heffing verschuldigd overeenkomstig de Toegangsovereenkomst, en op de door de Toegangsovereenkomst bepaalde data.
- 2.3 ProRail specificeert op haar afrekeningen afzonderlijk hetgeen HSA dient te betalen:

- a. als voorlopige gebruiksvergoeding voor het gebruik van hogesnelheidsinfrastructuur;
 - b. als voorlopige gebruiksvergoeding voor het gebruik van overige spoorweginfrastructuur;
 - c. als voorlopige HSL-heffing in de zin van het Besluit HSL-heffing;
 - d. als definitieve gebruiksvergoeding voor het gebruik van hogesnelheidsinfrastructuur;
 - e. als definitieve gebruiksvergoeding voor het gebruik van overige spoorweginfrastructuur;
 - f. als definitieve HSL-heffing in de zin van het Besluit HSL-heffing.
- 2.4 HSA controleert de ontvangen afrekeningen op hun juistheid. Voor zover HSA de juistheid van een afrekening erkent, zendt zij deze binnen vier weken na ontvangst door aan de Staat met het verzoek daaraan te voldoen. Voor zover HSA de juistheid van een afrekening niet erkent volgen HSA en ProRail de daarvoor geldende procedure van overleg en desnoods geschillenbeslechting. Als HSA de juistheid van een afrekening gedeeltelijk niet erkent tekent zij op de afrekening duidelijk aan tot welk bedrag zij de Staat verzoekt daaraan te voldoen. Facturen die ProRail over de periode vanaf 1 juli 2012 tot de datum van ondertekening van deze Tweede betalingsregeling aan HSA heeft verzonden, worden in verband met dit lid geacht te zijn ontvangen op deze datum van ondertekening.
- 2.5 De Staat voldoet aan iedere volgens het vorige lid ontvangen afrekening met inachtneming van artikel 3 van deze Tweede betalingsregeling. De Staat beoordeelt de juistheid van de afrekening niet.
- 2.6 Leidt een in lid 2.3 onder d., e. of f. bedoelde afrekening tot terugbetaling, dan verricht ProRail deze terugbetaling aan de Staat, op een door deze aan te geven bankrekening, of verrekenet zij deze met een betalingsverplichting van de Staat. De terugbetaling van de afrekening onder 2.3 f. strekt met ingang van de dag van betaling door de Staat van de desbetreffende voorlopige HSL-heffing in mindering op de in artikel 4.2 bedoelde Schuld. De terugbetaling van de afrekening onder 2.3 d. en e. strekt met ingang van de dag van betaling door de Staat van de desbetreffende definitieve gebruiksvergoeding in mindering op de in artikel 4.2 bedoelde Schuld. HSA verleent ProRail kwijting voor de terugbetaling.
- 2.7 ProRail stelt alle in lid 2.3 bedoelde afrekeningen op in de vorm van een portable document file (PDF), dat gelijke bewijskracht heeft als het origineel. Partijen verzenden deze afrekeningen aan elkaar als bijlage bij een e-mail. Een e-mail geldt slechts als verzonden indien de ontvangst ervan per e-mail is bevestigd.
- 

3 Betaling aan ProRail

- 3.1 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 2.3 onder a., c., d. en f. 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 2.3 onder b. en e. bedoelde bedragen door deze binnen twee weken na ontvangst van de afrekening door de Staat te doen bijschrijven op de in de afrekening vermelde bankrekening van ProRail. De Staat doet HSA mededeling van deze betalingen.
- 3.2 Na de in het vorige lid bedoelde verrekeningen en betalingen zullen HSA en de Staat daarvoor door ProRail zijn gekweten.
- 3.3 Indien de Staat de in het eerste lid bedoelde betaling niet binnen twee weken verricht, vergoedt de Staat de vertragingsrente en andere kosten die HSA dientengevolge aan ProRail verschuldigd wordt. Verschuldigde (boete)rente die niet aan een termijnoverschrijding van de Staat toerekenbaar is, wordt gedragen door HSA. Indien binnen zes weken na ontvangst van een afrekening door HSA betaling heeft plaatsgevonden, is hoe dan ook geen (boete)rente verschuldigd.
- 3.4 Indien HSA en ProRail geen overeenstemming kunnen bereiken over een in artikel 2.3 onder d, e, of f. bedoelde afrekening, volgen zij 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 2 en artikel 3 van toepassing.

4 Opbouw van de Schuld

- 4.1 Door de in artikel 3 bedoelde verrekeningen en betalingen gaan de desbetreffende vorderingen van ProRail tegenover HSA bij wijze van subrogatie over op de Staat (artikel 6:150 BW).
- 4.2 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 en vermeerderd met de in artikel 1.1 bedoelde schuld op 1 juli 2012 (hierna: de **Schuld**).

- 4.3 Met de doorzending van de afrekeningen overeenkomstig artikel 2.3 onder d., e. en f. van deze Tweede betalingsregeling erkent HSA jegens de Staat de juistheid van de daarin opgenomen bedragen. De doorgezonden afrekeningen vormen volledig bewijs van verschuldigheid door HSA aan de Staat van de daarin opgenomen bedragen.
- 4.4 Op de Schuld wordt telkens in mindering gebracht hetgeen de Staat krachtens artikel 10.11 van de Concessieovereenkomst aan HSA verschuldigd wordt (zie overweging b). 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 2012 tot 1 januari 2015.

5 Terugbetaling van de Schuld

- 5.1 HSA verricht in de jaren [redacted] en [redacted] een terugbetaling op de Schuld van [redacted] naar het prijspeil van [redacted]. Deze betalingen worden [redacted] uiterlijk [redacted] verricht. Voor het jaar [redacted] betaalt HSA de reeds vervallen termijnen uiterlijk op [redacted].
- 5.2 HSA verricht in elk van de jaren [redacted] een terugbetaling op de Schuld ter grootte van [redacted] van het bedrag van de Schuld op [redacted]. Deze betalingen worden uiterlijk op [redacted] verricht.
- 5.3 HSA verricht in [redacted] een terugbetaling op de Schuld ter grootte van het [redacted] van het bedrag van de Schuld op [redacted]. Deze betaling wordt uiterlijk op [redacted] verricht.
- 5.4 Indien HSA enige betaling uit hoofde van deze Tweede betalingsregeling niet of niet tijdig verricht, is zij vanaf de opeisbaarheid rente verschuldigd op de voet van artikel 6:119a BW (wettelijke handelsrente).
- 5.5 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 het Onderhandelakkoord of een wezenlijk onderdeel daarvan definitief niet wordt uitgevoerd.



6 Rente

- 6.1 HSA is over de Schuld rente verschuldigd met ingang van de dag waarop de hoofdsommen volgens de Concessieovereenkomst betaald hadden moeten zijn tot aan de dag van daadwerkelijke betaling.
- 6.2 De rentevoet bedraagt:
- ██████ in de periode van 1 juli 2009 tot 1 juli 2010;
 - ██████ in de periode van 1 juli 2010 tot 1 juli 2011;
 - ██████ in de periode van 1 juli 2011 tot 1 januari 2012;
 - ██████ in de periode van 1 januari 2012 tot 1 juli 2024.
- 6.3 Telkens op 1 juli wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over de afgelopen twaalf maanden verschuldigde rente.
- 6.4 De rente wordt met ingang van 2015 als volgt betaald:
- a. de vanaf 1 januari 2015 verschuldigd geraakte rente wordt telkens volledig betaald tegelijk met de eerstvolgende aflossing;
 - b. de op 1 januari 2015 reeds opgebouwde rente wordt betaald tegelijk met de aflossingen in de jaren van 2015 tot en met 2024, en wel naar evenredigheid aan de onder a. bedoelde rentebedragen.

7 Opgave van de Schuld

- 7.1 Binnen drie maanden nadat de definitieve gebruiksvergoeding en HSL-heffing over een kalenderjaar zijn komen vast te staan doet HSA aan de Staat schriftelijk opgave van het verloop van de Schuld en van de rente in dat kalenderjaar.
- 7.2 De opgave van HSA specificeert over het desbetreffende jaar voor zover van toepassing:
- de bedragen die aan de Schuld zijn toegevoegd;
 - de bedragen waarmee de Schuld krachtens artikel 2.6 van deze Tweede betalingsregeling is verminderd;
 - de afrekeningen van ProRail die HSA niet aan de Staat heeft doorgezonden, alsmede de reden daarvoor;
 - de bedragen waarmee de Schuld krachtens artikel 4.4 van deze Tweede betalingsregeling is verminderd;
 - de Schuld aan het einde van het jaar;
 - de gedane aflossingen;



- bij het jaar 2015: de berekening van de terugbetaling en van de rente in de periode tot 2024.

- 7.3 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.
- 7.4 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 Tweede betalingsregeling 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 Tweede betalingsregeling.

8 Overige bepalingen


- 8.1 Deze Tweede betalingsregeling is ook van toepassing op gebruiksvergoeding verschuldigd door HSA of andere (spoorweg)ondernemingen die ten behoeve van HSA rollend materieel testen of certificeren.
- 8.2 Indien een wezenlijk onderdeel van deze overeenkomstig ongeldig of onverbindend zou blijken te zijn, vervalt deze Tweede betalingsregeling geheel. Partijen treden dan in overleg over de ontstane situatie, waarbij het Onderhandelakkoord voor de Staat en voor HSA leidend is. De Staat vrijwaart ProRail voor schade die uit de ongeldigheid of onverbindendheid mocht voortvloeien.
- 8.3 In deze Tweede Betalingsregeling komen HSA en ProRail aanvullingen en/of afwijkingen op de Algemene Voorwaarden en/of op de Operationele Voorwaarden die onderdeel zijn van de Toegangsovereenkomst overeen. HSA en ProRail komen hierbij overeen dat deze afwijkende voorwaarden onderdeel uitmaken van de Toegangsovereenkomsten die zij zullen sluiten, te beginnen bij die voor 2013.





- 8.4 Geschillen die voortvloeien uit deze Tweede betalingsregeling worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.


ONDERTEKENING

Van deze Tweede betalingsregeling zijn drie exemplaren ondertekend.




voor de Staat: 
datum: 20/12/12




voor HSA: 
datum: 20/12/12



voor 
datum: 



voor ProRail: 
datum: 