



**DIRECTE OVEREENKOMST
BEHORENDE BIJ
DBFM BASIS OVEREENKOMST
RIJKSWATERSTAAT
(VERSIE 1.0)**

tussen

**De Staat der Nederlanden
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Dienst [●]**

en

[Bestaande Opdrachtnemer]

en

[Security Agent]

en

**Instappende Entiteit
(na toetreding)**

8 juli 2005

8 juli 2005

INHOUDSOPGAVE

Artikel	Pagina
1. Definities	1
2. Verhouding tussen deze Overeenkomst en de DBFM Overeenkomst	1
3. Geen beëindiging zonder Kennisgeving Beëindiging en Interim Periode	1
4. Kennisgeving van Herstructurering.....	3
5. Herstel Rapport	3
6. Einde van de Interim Periode	5
7. Instapperiode	6
8. Effectuëring van Herstructurering.....	6
9. Eindigen van de Instapperiode	7
10. Faillissement van de Bestaande Opdrachtnemer: automatische beëindiging en vervanging	8
11. Faillissement van de Bestaande Opdrachtnemer: betalingen	9
12. Algemeen	10
13. Zekerheden en betalingen.....	11
14. Overdracht van rechten en verplichtingen.....	12
15. Opzegging, beëindiging en afstand	12
16. Toepasselijk recht en geschillen.....	12
17. Communicatie	13
18. Vertrouwelijkheid.....	14
19. Bevoegdheid en wijzigingen van deze Overeenkomst.....	14
20. Toetreding Instappende Entiteit	14

Bijlagen

1. Definities	15
2. Kennisgeving van Herstructurering.....	18

Deze Overeenkomst is gedateerd [DATUM]

- (1) **DE STAAT DER NEDERLANDEN**, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst [●] (de **Opdrachtgever**);
- (2) [●●] (de **Bestaande Opdrachtnemer**);
- (3) [●●] handelend ten behoeve van de financiers van de Bestaande Opdrachtnemer (de **Security Agent**); en
- (4) [INSTAPPENDE ENTITEIT] (na oprichting en toetreding ingevolge artikel [20]) (de **Instappende Entiteit**);

gezamenlijk te noemen: **Partijen**

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1. DEFINITIES

- (a) Definities zijn opgenomen in Bijlage [1] (*Definities*).
- (b) Een in deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven term heeft, als het niet in Bijlage [1] (*Definities*) is gedefinieerd, de betekenis die daaraan is gegeven in de DBFM Overeenkomst.

2. VERHOUDING TUSSEN DEZE OVEREENKOMST EN DE DBFM OVEREENKOMST

- 2.1 De rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer op grond van de DBFM Overeenkomst blijven onverkort van kracht behalve voorzover daarvan in deze Overeenkomst wordt afgeweken.
- 2.2 In het geval van inconsistentie of strijdigheid tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de DBFM Overeenkomst, heeft deze Overeenkomst gedurende de Interim Periode en de Instapperiode voorrang. Buiten de Interim Periode en de Instapperiode heeft de DBFM Overeenkomst voorrang.

3. GEEN BEËINDIGING ZONDER KENNISGEVING BEËINDIGING EN INTERIM PERIODE

3.1 De Opdrachtgever mag niet:

- (a) de DBFM Overeenkomst beëindigen op grond van de artikelen [11.1] (*Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging*) of [11.2] (*Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer*) van de DBFM Overeenkomst;
- (b) het faillissement van de Opdrachtnemer aanvragen; of
- (c) een aanspraak doen op grond van de Performance Bond of de Overdrachtsgarantie,

zonder de Security Agent en de Opdrachtnemer in kennis te stellen van zijn voornemen daartoe (een **Kennisgeving van Beëindiging**).

- 3.2 Een Kennisgeving van Beëindiging moet de datum noemen waartegen de Opdrachtgever wil beëindigen respectievelijk waarop hij het faillissement wil aanvragen of die aanspraak wil doen.
- 3.3 De Security Agent moet, als op grond van een Financieringsdocument verschuldigde bedragen vervroegd van de Opdrachtnemer worden opgeëist, dat onmiddellijk aan de Opdrachtgever laten weten (een **Kennisgeving van Vervroegde Opeisbaarheid**).
- 3.4 De Interim Periode begint op de eerste van de volgende tijdstippen:
- (a) de datum van een Kennisgeving van Beëindiging (zie artikel [3.1]);
 - (b) de datum van een Kennisgeving van Vervroegde Opeisbaarheid (zie artikel [3.3]); en
 - (c) de datum van een Insolventie.
- 3.5 Een Kennisgeving van Vervroegde Opeisbaarheid, die wordt gedaan naar aanleiding van een Kennisgeving van Beëindiging, en een Kennisgeving van Beëindiging, die wordt gedaan naar aanleiding van een Kennisgeving van Vervroegde Opeisbaarheid, doen geen nieuwe Interim Periode ingaan.
- 3.6 Gedurende de Interim Periode mag de Opdrachtgever niet:
- (a) de DBFM Overeenkomst beëindigen op grond van de artikelen [11.1] (*Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging*) of [11.2] (*Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer*) van de DBFM Overeenkomst;
 - (b) het faillissement van de Opdrachtnemer aanvragen; of
 - (c) een aanspraak doen op grond van de Performance Bond of de Overdrachtsgarantie.
- 3.7 Binnen 15 Werkdagen na het begin van de Interim Periode, moet de Opdrachtgever aan de Security Agent een gespecificeerde opgave doen van alle Openstaande Verplichtingen die hij op dat moment kent en, als de Interim Periode is begonnen door een Kennisgeving van Beëindiging, van de gebeurtenissen of omstandigheden die aanleiding gaven tot de kennisgeving.
- 3.8 Als de Opdrachtnemer in overeenstemming met artikel [16.2] en volgende een procedure aanvangt tegen de Opdrachtgever ter vaststelling van de rechtmatigheid van een Kennisgeving van Beëindiging, begint de in artikel [3.7] bedoelde periode van 15 Werkdagen pas op de eerste Werkdag volgend op de dag van de uitspraak in die procedure dat de Kennisgeving van Beëindiging rechtmatig was.
- 3.9 De Opdrachtgever mag een Kennisgeving van Beëindiging intrekken. Daardoor eindigt de Interim Periode (zie artikel [6.1]). De Interim Periode of de Instapperiode eindigen niet door intrekking van een Kennisgeving van Onmiddellijke Opeisbaarheid.
- 3.10 Met inachtneming van artikel [7.2] mag de Opdrachtgever vanaf het begin van de Interim Periode zijn betalingsverplichtingen op grond van de DBFM Overeenkomst opschorten.
- 3.11 Tijdens de Interim Periode hoeft de Opdrachtgever niet af te wachten of de Opdrachtnemer een Tekortkoming Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn herstelt voordat hij gebruik maakt van zijn recht op grond van artikel [13.1] (*Tekortkoming Opdrachtnemer*), paragraaf [(b)], sub [(iii)], van de DBFM Overeenkomst om die Tekortkoming Opdrachtnemer zelf te

herstellen of door een ander te laten herstellen. De Opdrachtnemer mag een Tekortkoming Opdrachtnemer niet meer zelf herstellen als de Opdrachtgever hem heeft laten weten dat die tekortkoming door of in opdracht van de Opdrachtgever zal worden hersteld.

- 3.12 De Opdrachtnemer moet zich, op aanwijzing van de Opdrachtgever, gedurende de Interim Periode onthouden van alle of bepaalde Werkzaamheden. De Opdrachtgever mag die Werkzaamheden dan zelf uitvoeren of door een ander laten uitvoeren.

4. KENNISGEVING VAN HERSTRUCTURERING

- 4.1 De Security Agent mag gedurende de Interim Periode een Kennisgeving van Herstructurering doen.
- 4.2 De Security Agent mag vóór de Instapdatum (zie artikel [7.1]) de Kennisgeving van Herstructurering intrekken.

5. HERSTEL RAPPORT

- 5.1 Binnen 5 Werkdagen nadat de Security Agent een Kennisgeving van Herstructurering heeft gedaan moet de Opdrachtgever een geactualiseerd overzicht van de Openstaande Verplichtingen aan de Security Agent toesturen.
- 5.2 Binnen 10 Werkdagen nadat de Security Agent een Kennisgeving van Herstructurering heeft gedaan moet hij een eerste voorlopig concept van het Herstel Rapport aan de Opdrachtgever toesturen.
- 5.3 Het Herstel Rapport moet het volgende bevatten:
- (a) alle Overeengekomen Openstaande Verplichtingen;
 - (b) het Herstel Programma dat uitgevoerd moet worden om de Overeengekomen Openstaande Verplichtingen alsnog na te komen en/of om de oorzaken weg te nemen respectievelijk de gevolgen te beperken van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de Kennisgeving van Beëindiging en/of de Kennisgeving van Vervroegde Opeisbaarheid en/of de Insolventie samen met een inschatting van de technische aspecten van de werkzaamheden;
 - (c) een overzicht van de verwachte financieringsbehoefte (en de manier waarop daarin zal worden voorzien) om het Herstel Programma uit te voeren en de lopende verplichtingen op grond van de DBFM Overeenkomst na te komen;
 - (d) bijzonderheden van alle opeisbare bedragen die de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigd is en alle andere nog niet nagekomen verplichtingen van de Opdrachtgever (per de datum van het Herstel Rapport);
 - (e) alle overige zaken ten aanzien waarvan de Opdrachtgever en de Security Agent overeenkomen dat deze in het Herstel Rapport moeten worden opgenomen; en
 - (f) de duur van de Herstelperiode.
- 5.4 Binnen 3 Werkdagen na het versturen van het in artikel [5.2] bedoelde concept moeten de Opdrachtgever en de Security Agent in overleg treden over:
- (a) dat concept;

- (b) alle overige zaken waarvan de Opdrachtgever of de Security Agent menen dat deze nog in het Herstel Rapport moeten te worden opgenomen; en
- (c) de eventuele benoeming van deskundigen om hen in de voorbereiding van het Herstel Rapport bij te staan.

Dit overleg moet binnen 5 Werkdagen na aanvang worden afgerond.

- 5.5 Als de Instapperiode aanvangt vóór de Voltooiingsdatum, moet de Herstelperiode in ieder geval doorlopen tot aan de Voltooiingsdatum of, als die eerder valt, de datum waarop een Herstructurering wordt geëffectueerd.

Als de Instapperiode aanvangt na de Voltooiingsdatum, mag de Herstelperiode niet langer zijn dan 6 maanden, tenzij de Security Agent aannemelijk maakt dat een periode van 6 maanden in redelijkheid te kort is om het Herstel Programma uit te voeren.

- 5.6 De Opdrachtgever en de Security Agent moeten gezamenlijk alle nodige maatregelen nemen voor inspecties en, zo nodig, voor het gezamenlijk benoemen van deskundigen om hen in de voorbereiding van het Herstel Rapport bij te staan. Vanaf de datum van de Kennisgeving van Herstructurering moeten de Opdrachtgever en de Security Agent zich beschikbaar houden voor onderling overleg en uitwisseling van gegevens zodra dat door één van hen noodzakelijk of wenselijk wordt geacht om te kunnen komen tot een tijdige vaststelling van het Herstel Rapport.

- 5.7 De Opdrachtnemer moet, op verzoek, alle medewerking verlenen aan het voorbereiden en het totstandkomen van het Herstel Rapport.

- 5.8 Binnen 10 Werkdagen na afronding van het overleg als bedoeld in artikel [5.4] moet de Security Agent het Herstel Rapport ter goedkeuring aan de Opdrachtgever toesturen.

- 5.9 Binnen 10 Werkdagen na de ontvangst daarvan moet de Opdrachtgever aan de Security Agent laten weten of hij het Herstel Rapport goedkeurt. De Opdrachtgever mag zijn goedkeuring onder meer onthouden als hem in redelijkheid niet is gebleken dat de Opdrachtnemer voldoende financiële, technische, logistiek en/of organisatorische middelen tot zijn beschikking heeft om de Werkzaamheden uit te voeren en aan zijn verplichtingen op grond van de DBFM Overeenkomst te voldoen. Na goedkeuring zal het Herstel Rapport geacht worden te zijn vastgesteld op de dag van goedkeuring.

- 5.10 Goedkeuring door de Opdrachtgever van het Herstel Rapport:

- (a) doet geen aansprakelijkheid van de Opdrachtgever ontstaan; en
- (b) doet niet af aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de DBFM Overeenkomst en/of deze Overeenkomst.

- 5.11 Als de Opdrachtgever niet binnen de in artikel [5.9] gestelde termijn aan de Security Agent laat weten of hij het Herstel Rapport al dan niet goedkeurt, zal hij geacht worden die goedkeuring te hebben geweigerd.

- 5.12 Als, na vaststelling van het Herstel Rapport, maar vóór de datum waarop een Herstructurering (zie artikel [8]) wordt geëffectueerd, de Opdrachtgever of de Security Agent op de hoogte raakt van een Nagekomen Openstaande Verplichting, zal hij de ander daarvan in kennis stellen. In dat geval moeten de Opdrachtgever en de Security Agent alles doen wat

redelijkerwijs in hun vermogen ligt om binnen 10 Werkdagen overeenstemming te bereiken over het verwerken van die Nagekomen Openstaande Verplichting in het Herstel Rapport.

- 5.13 De kosten van het Herstel Rapport (inclusief de kosten van de in artikel [5.6] bedoelde deskundigen) komen voor rekening van de Opdrachtnemer.
- 5.14 Door vaststelling van het Herstel Rapport en deugdelijke voltooiing van het daarin opgenomen Herstel Programma zullen de Overeengekomen Openstaande Verplichtingen gekweten zijn. Die vaststelling en voltooiing zullen echter niet afdoen aan de rechten van de Opdrachtgever bij niet-nakoming door de Opdrachtnemer van andere verplichtingen op grond van de DBFM Overeenkomst.
- 5.15 Als sprake is van inconsistenties tussen het Herstel Programma en één of meer bepalingen van de DBFM Overeenkomst, zullen de bepalingen in de DBFM Overeenkomst voorgaan op het Herstel Programma, tenzij met zoveel woorden van die bepalingen is afgeweken in het Herstel Programma. In dat geval gaat het Herstel Programma voor.

6. EINDE VAN DE INTERIM PERIODE

- 6.1 De Interim Periode eindigt (tenzij de Opdrachtgever en de Security Agent overeen komen die te verlengen) op de eerste van de volgende tijdstippen:
- (a) 10 Werkdagen nadat de in artikel [3.7] bedoelde opgave is gedaan, tenzij de Security Agent een Kennisgeving van Herstructurering heeft gedaan (zie artikel [4.1]);
 - (b) de dag waarop de Kennisgeving Herstructurering door de Security Agent wordt ingetrokken (zie artikel [4.2]);
 - (c) (als de Opdrachtgever de in artikel [5.9] bedoelde goedkeuring heeft geweigerd) het aflopen van de in artikel [16.3] bedoelde termijn zonder dat de Security Agent een geschil daarover aanhangig heeft gemaakt;
 - (d) de dag waarop de desbetreffende Kennisgeving van Beëindiging door de Opdrachtgever wordt ingetrokken (zie artikel [3.9]); en
 - (e) de Instapdatum waardoor de Instaperiode begint (zie artikel [7.1]).
- 6.2 Opdrachtgever en de Security Agent kunnen overeenkomen de Interim Periode eindigt op een ander tijdstip dan als bepaald in artikel [6.1]
- 6.3 Als de Interim Periode verstrijkt zonder dat de Instaperiode begint en de Opdrachtgever de Kennisgeving Beëindiging niet heeft ingetrokken,
- (a) eindigt de DBFM Overeenkomst met inachtneming van de bepalingen daarvan en zonder verdere kennisgeving aan de Security Agent;
 - (b) mag de Opdrachtgever het faillissement aanvragen van de Opdrachtnemer; en
 - (c) mag de Opdrachtgever een aanspraak doen op grond van de Performance Bond of de Overdrachtsgarantie,

maar in alle gevallen niet eerder dan op de datum genoemd in de Kennisgeving Beëindiging. Artikel [3.10] blijft dan van toepassing tot het einde van de DBFM Overeenkomst.

7. INSTAPPERIODE

- 7.1 De Instapperiode begint op de Instapdatum die valt [5] Werkdagen nadat het Herstel Rapport is vastgesteld (de **Instapdatum**).
- 7.2 Op de Instapdatum eindigt het recht van de Opdrachtgever om op grond van artikel [3.10] zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
- 7.3 Gedurende de Instapperiode:
- (a) moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de Security Agent een kopie sturen van alle kennisgevingen en in kennis stellen van alle betalingen tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer; en
 - (b) moet de Security Agent de Opdrachtgever op de hoogte houden van de stand van zaken met betrekking tot de manier waarop in de financieringsbehoefte van de Opdrachtnemer wordt voorzien.
- 7.4 Gedurende de Instapperiode mag de Opdrachtgever niet:
- (a) de DBFM Overeenkomst beëindigen op grond van de artikelen [11.1] (*Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging*) of [11.2] (*Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer*) van de DBFM Overeenkomst;
 - (b) het faillissement van de Opdrachtnemer aanvragen; of
 - (c) een aanspraak doen op grond van de Performance Bond of de Overdrachtsgarantie.
- 7.5 De Opdrachtnemer geeft hierbij aan de Security Agent een onherroepelijke last en volmacht, met het recht van substitutie, om gedurende de Instapperiode de Opdrachtnemer te vertegenwoordigen tegenover de andere partijen bij deze Overeenkomst en tegenover derden. De Opdrachtnemer moet zich, in die periode, onthouden van elke rechtshandeling voorzover die niet door de Security Agent vooraf schriftelijk is goedgekeurd. De andere Partijen bij deze Overeenkomst mogen en moeten gedurende de Instapperiode de Security Agent beschouwen als enig vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer.
- 7.6 Vóór voltooiing van het Herstel Programma mag de Opdrachtgever geen vordering instellen tot nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de DBFM Overeenkomst of het Herstel Programma.

8. EFFECTUËRING VAN HERSTRUCTURERING

- 8.1 De Security Agent mag op elk moment tijdens de Instapperiode:
- (a) de rechten en verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de DBFM Overeenkomst aan een Geschikte Vervangende Opdrachtnemer (doen) overdragen bij wijze van contractsovername als bedoeld in artikel 6:159 BW; en/of
 - (b) wijzigingen aanbrengen in de contractuele structuur en/of vennootschappelijke structuur en/of managementstructuur en/of zeggenschapstructuur van en/of rond de Opdrachtnemer (met inbegrip van het wijzigen en/of beëindigen van Financieringsovereenkomsten en/of contracten met onderaannemers)
- (beide een **Herstructurering**).

- 8.2 De Security Agent moet de Opdrachtgever tijdig en volledig informeren over de achtergrond van een voorgestelde Geschikte Vervangende Opdrachtnemer en de wijze waarop die gefinancierd zullen worden.
- 8.3 Binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de informatie die hij redelijkerwijs nodig heeft om tot het desbetreffende oordeel te komen, moet de Opdrachtgever laten weten of hij instemt met de voorgestelde Herstructurering.
- 8.4 De Opdrachtgever mag de instemming als bedoeld in artikel [8.3] slechts weigeren als onvoldoende is aangetoond:
- (a) dat de persoon aan wie de Security Agent de rechten en verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de DBFM Overeenkomst wil (doen) overdragen een Geschikte Vervangende Opdrachtnemer is;
- respectievelijk
- (b) dat als gevolg van de in artikel [8.1(b)] bedoelde wijzigingen is gewaarborgd dat de tekortkomingen die aanleiding gaven tot de Kennisgeving van Beëindiging zijn weggenomen en zich niet weer zullen voordoen en dat de Opdrachtnemer voldoende is uitgerust om gedurende de resterende looptijd van de DBFM Overeenkomst de Werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
- 8.5 Na een weigering door de Opdrachtgever om zijn instemming te geven als bedoeld in artikel [8.3] moet de Security Agent, zonder af te doen aan elders in deze Overeenkomst gestelde termijnen, in de gelegenheid worden gesteld om zijn voorstellen aan te passen en opnieuw aan de Opdrachtgever voor te leggen.
- 8.6 Bij een Herstructurering als bedoeld in paragraaf [(a)] van artikel [8.1] moeten de Opdrachtgever, de Geschikte Vervangende Opdrachtnemer en de Security Agent een nieuwe directe overeenkomst aangaan. Deze nieuwe directe overeenkomst moet gelijkkluidend zijn aan deze Overeenkomst.
- 8.7 Op verzoek van de Security Agent of de Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever, als (naar zijn redelijk oordeel) is gebleken dat de tenuitvoerlegging van het Herstel Programma is voltooid, dit schriftelijk aan de Security Agent en de Opdrachtnemer bevestigen.

9. EINDIGEN VAN DE INSTAPPERIODE

- 9.1 De Instapperiode eindigt (tenzij de Opdrachtgever en de Security Agent overeen komen die te verlengen) op het eerste van de volgende tijdstippen:
- (a) beëindiging door de Opdrachtgever op grond van artikel [9.2];
 - (b) de Uitstapdatum (zie artikel [9.3]);
 - (c) de datum waarop een Herstructurering wordt geëffectueerd (zie artikel [8]);
 - (d) de Einddatum; of
 - (e) de datum waarop de Herstelperiode verstrijkt zonder dat het Herstel Programma is voltooid en een Herstructurering is geëffectueerd.
- 9.2 De Opdrachtgever mag:

(a) de Instaperiode met onmiddellijke ingang beëindigen;

respectievelijk

(b) na afloop van de Instaperiode maar vóór voltooiing van het Herstel Programma, de DBFM Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen,

(in beide gevallen zonder dat een nieuwe Interim Periode aanvangt) als de Opdrachtnemer:

(i) betalingsverplichtingen die behoren tot de Overeengekomen Openstaande Verplichtingen of de Overeengekomen Nagekomen Openstaande Verplichtingen niet voldoet binnen 10 Werkdagen na (a) de Instapdatum of (als later) (b) de datum waarop zij opeisbaar worden; en/of

(ii) (na ingebrekestelling houdende een redelijke termijn) blijft verzuimen:

(A) alle stappen te nemen om het Herstel Programma in materiële zin volledig uit te voeren; of

(B) zijn andere verplichtingen op grond van de DBFM Overeenkomst na te komen (voor zover daarvan geen (al dan niet tijdelijke) afwijking in het Herstel Rapport werd overeengekomen).

9.3 De Security Agent mag op elk moment tijdens de Instaperiode de Instaperiode aan de Opdrachtgever tegen een bepaalde datum (de **Uitstapdatum**) opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn die niet langer mag zijn dan [10] Werkdagen. Deze opzegging doet niet af aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer die zijn ontstaan tot de Uitstapdatum.

9.4 Op het moment dat de Instaperiode eindigt op grond van artikel [9.1, sub (a), (b) of (d) of (e)]:

(a) eindigt de DBFM Overeenkomst met inachtneming van de bepalingen daarvan en zonder verdere kennisgeving aan de Security Agent;

(b) mag de Opdrachtgever het faillissement van de Bestaande Opdrachtnemer aanvragen; en

(c) mag de Opdrachtgever een aanspraak doen op betaling op grond van de Performance Bond of de Overdrachtsgarantie,

maar in alle gevallen niet eerder dan op de datum genoemd in de Kennisgeving Beëindiging.

10. FAILLISSEMENT VAN DE BESTAANDE OPDRACHTNEMER: AUTOMATISCHE BEËINDIGING EN VERVANGING

10.1 Op het moment waarop zich een Insolventie voordoet (en ongeacht of er een Kennisgeving van Beëindiging is gegeven) zal de Oorspronkelijke DBFM Overeenkomst automatisch eindigen.

10.2 Vanaf het moment bedoeld in artikel [10.1] zijn de Bestaande Opdrachtnemer en de Opdrachtgever ontslagen van hun verplichtingen op grond van de Oorspronkelijke DBFM Overeenkomst, met uitzondering van de in artikel [18.8] (*Voortdurende verplichtingen*) daarvan genoemde verplichtingen.

- 10.3 Vanaf het moment bedoeld in artikel [10.1] treedt de Vervangende DBFM Overeenkomst in werking en is de Instappende Entiteit de "Opdrachtnemer" als bedoeld in deze Overeenkomst.
- 10.4 De Security Agent mag, tot uiterlijk op de 13^{de} dag na de dag waarop op grond van artikel [11.1] de omvang van de Betaling Opdrachtgever is vastgesteld, de Vervangende DBFM Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever beëindigen. In dat geval zijn de Opdrachtgever en de Instappende Entiteit ontslagen van al hun verplichtingen tegenover elkaar op grond van de Vervangende DBFM Overeenkomst en moet de Opdrachtgever, op grond van artikel [11.1(a)] de Betaling Opdrachtgever betalen aan de Bestaande Opdrachtnemer, met dien verstande dat, als de Betaling Opdrachtgever een negatief bedrag is, de Bestaande Opdrachtnemer deze aan de Opdrachtgever moet betalen. De artikelen [11.2] tot en met [11.7] zijn in dat geval niet van toepassing.
- 10.5 Zo spoedig mogelijk na het moment bedoeld in artikel [10.1] moeten de Opdrachtgever, de Instappende Entiteit en de Security Agent een nieuwe directe overeenkomst aangaan. Deze nieuwe directe overeenkomst moet gelijkloidend zijn aan deze Overeenkomst.

11. FAILLISSEMENT VAN DE BESTAANDE OPDRACHTNEMER: BETALINGEN

- 11.1 Bij automatische beëindiging van de Oorspronkelijke DBFM Overeenkomst op grond van artikel [10.1]:
- (a) moet de Opdrachtgever aan de Bestaande Opdrachtnemer een bedrag betalen (de **Betaling Opdrachtgever**); en
 - (b) moet de Instappende Entiteit als tegenprestatie voor de bereidheid van de Opdrachtgever om de Vervangende DBFM Overeenkomst aan te gaan, aan de Opdrachtgever een bedrag betalen dat gelijk is aan de Betaling Opdrachtgever in dezelfde bedragen en op dezelfde tijdstippen als de Opdrachtgever de Betaling Opdrachtgever moet doen.
- 11.2 De Betaling Opdrachtgever is gelijk aan het bedrag dat de Opdrachtgever aan de Bestaande Opdrachtnemer had moeten betalen op grond van paragraaf [(b)] van artikel [11.1] (*Beëindiging bij een Grond van Onmiddellijke Beëindiging*) van de Oorspronkelijke DBFM Overeenkomst als deze Overeenkomst niet van toepassing was geweest.
- 11.3 De verplichting van de Opdrachtgever tot betaling aan de Bestaande Opdrachtnemer van de Betaling Opdrachtgever bestaat slechts voorzover de Opdrachtgever bedragen van de Instappende Entiteit (al dan niet door verrekening) ontvangt.
- 11.4 De Betaling Opdrachtgever moet, met inachtneming van artikel [11.5], worden voldaan in termijnbedragen waarvan de hoogte gelijk is aan [65] procent van de som van de betalingen die van tijd tot tijd op grond van de Vervangende DBFM Overeenkomst aan de Instappende Entiteit worden betaald.
- 11.5 Als, na het moment bedoeld in artikel [10.1], de Interim Periode eindigt anders dan door het beginnen van de Instapperiode, of de Instapperiode eindigt, moet het eventueel nog resterende deel van de Betaling Opdrachtgever:
- (a) betaald worden door de Opdrachtgever aan de Bestaande Opdrachtnemer;
 - (b) betaald worden door de Instappende Entiteit, maar alleen als:

- (i) de Instapperiode geëindigd is door de effectuering van een Herstructurering door de Instappende Entiteit; of
- (ii) er sprake is van een betaling door de Opdrachtgever aan de Instappende Entiteit op grond van artikel [11] (*Vergoedingen bij voortijdige beëindiging*) van de Vervangende DBFM Overeenkomst.

met dien verstande dat de betalingsverplichting van de Opdrachtgever aan de Bestaande Opdrachtnemer in de gevallen bedoeld in paragraaf [(b) onder (i) of (ii)] slechts ontstaat voorzover de Opdrachtgever eenzelfde bedrag van de Instappende Entiteit (al dan niet door verrekening) heeft ontvangen.

- 11.6 Als de Betaling Opdrachtgever een negatief bedrag is, geldt in afwijking van de artikelen [11.1] tot en met [11.5], dat:
- (a) de Bestaande Opdrachtnemer de Betaling Opdrachtgever moet betalen aan de Opdrachtgever; en
 - (b) de Opdrachtgever de Betaling Opdrachtgever aan de Instappende Entiteit moet betalen, met dien verstande dat deze betalingsverplichting van de Opdrachtgever slechts ontstaat voorzover de Opdrachtgever op grond van paragraaf [a] één of meer bedragen van de Bestaande Opdrachtnemer ontvangt.
- 11.7 Bij de effectuering door de Instappende Entiteit van een Herstructurering als bedoeld in artikel [8.1.(a)] moet de Instappende Entiteit aan de Opdrachtgever een bedrag betalen gelijk aan de Additionele Vergoeding.
- 11.8 Na ontvangst van het in artikel [11.7] bedoelde bedrag (al dan niet door verrekening) moet de Opdrachtgever hetzelfde bedrag doorbetalen aan de Bestaande Opdrachtnemer. De betalingsverplichting van de Opdrachtgever tegenover de Bestaande Opdrachtnemer bestaat dus slechts voorzover de Opdrachtgever eenzelfde bedrag van de Instappende Entiteit heeft ontvangen.
- 11.9 De door de Opdrachtgever op grond van de Vervangende DBFM Overeenkomst en/of deze Overeenkomst aan de Instappende Entiteit verschuldigde bedragen moeten worden verrekend met door de Instappende Entiteit op grond van dit artikel [11] aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, en vice versa.

12. ALGEMEEN

- 12.1 De Opdrachtgever stemt ermee in dat de technisch adviseur van de Security Agent inspecties, testen en bijeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer bijwoont als sprake is van een belangrijke afwijking of vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden. De voorgaande zin verplicht de Opdrachtgever niet tot het uitvoeren van inspecties en testen of het houden van bijeenkomsten met de Bestaande Opdrachtnemer.
- 12.2 De artikelen [2] tot en met [11] zijn niet van toepassing:
- (a) als de Interim Periode zou beginnen vóór de Voltooiingsdatum en al eerder een Interim Periode op grond van deze Overeenkomst was begonnen die is geëindigd anders dan door intrekking door de Opdrachtgever van de Kennisgeving van Beëindiging; of

- (b) als de Interim Periode zou beginnen na de Voltooiingsdatum en na die Voltooiingsdatum al eens eerder een Interim Periode op grond van deze Overeenkomst was begonnen die is geëindigd anders dan door intrekking door de Opdrachtgever van de Kennisgeving van Beëindiging.
- 12.3 Als op grond van deze Overeenkomst de Opdrachtgever op enig moment geen aanspraak mag doen op grond van een bankgarantie en de (oorspronkelijke of op grond van dit artikel verlengde) termijn van die bankgarantie eindigt gedurende die periode, mag de Opdrachtgever desondanks een dergelijke aanspraak doen als de termijn van de bankgarantie niet uiterlijk de 3^{de} Werkdag vóór de dag waarop hij zou aflopen is verlengd met een periode van tenminste 1 maand.
- 12.4 Als de Opdrachtnemer op grond van artikel [11.6] (*Beëindiging bij een (langdurig) Geval van Uitstel*) van de DBFM Overeenkomst die overeenkomst mag beëindigen, heeft de Security Agent datzelfde recht. De Security Agent kan dat recht uitoefenen door een kennisgeving aan de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
- 12.5 Paragrafen [(d)] en volgende van artikel [18.2] (*Herfinanciering*) van de DBFM Overeenkomst zijn niet van toepassing bij een Herfinanciering die plaatsvindt in verband met een Herstructurering of na Insolventie.

13. ZEKERHEDEN EN BETALINGEN

- 13.1 De Opdrachtgever neemt kennis van en verleent, voor zover vereist, toestemming voor de vestiging van een eerste pandrecht ten behoeve van de Financiers op (van):
- (a) de rechten van de Bestaande Opdrachtnemer tegenover de Opdrachtgever op grond van de DBFM Overeenkomst en/of deze Overeenkomst[; en
- (b) de rechten van de Bestaande Opdrachtnemer op grond van verzekeringspolissen die zijn aangegaan in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden.]¹
- 13.2 De Opdrachtgever bevestigt dat, per de datum van deze Overeenkomst, aan hem niet is meegedeeld dat rechten van de Bestaande Opdrachtnemer op grond van de DBFM Overeenkomst, verzekeringen en/of deze Overeenkomst (i) met beperkte rechten (als bedoeld in artikel 3:8 BW) zijn bezwaard ten behoeve van anderen dan de Financiers en/of (ii) zijn overgedragen aan anderen dan de Financiers.
- 13.3 Op grond van de in artikel [13.1] bedoelde verpanding zal, vanaf Financial Close, de Opdrachtgever al hetgeen hij verschuldigd is aan de Opdrachtnemer op grond van en/of in verband met de DBFM Overeenkomst en/of deze Overeenkomst betalen op één of meer door de Security Agent schriftelijk aan te wijzen bankrekeningen. Een betaling door de Opdrachtgever op een dergelijke rekening zal tegenover de Opdrachtnemer bevrijdend zijn. De Bestaande Opdrachtnemer verleent door ondertekening van deze Overeenkomst een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht aan de Security Agent om de, in de vorige zin bedoelde, aanwijzing(en) te doen en, zo de Security Agent dit nodig oordeelt, deze aanwijzing schriftelijke te wijzigen en verklaart dat de Opdrachtgever uitsluitend bevrijdend zal kunnen betalen op de aldus aangewezen bankrekening(en).

¹ Deze zinsnede wordt alleen opgenomen als op grond van het DBFM contract verzekeringen zijn aangegaan waarin de Opdrachtgever een belang heeft.

14. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

- 14.1 Voorzover niet uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst kan en mag geen van Partijen rechten en/of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst overdragen aan een ander zonder voorafgaande toestemming van de andere Partijen.
- 14.2 De Security Agent mag zijn rechten en verplichtingen op grond van deze Overeenkomst overdragen aan een opvolgende security agent, mits daarvoor voorafgaande toestemming is verkregen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal deze toestemming noch op onredelijke gronden onthouden noch de verlening ervan vertragen.
- 14.3 De Opdrachtgever moet zijn rechten en verplichtingen op grond van deze Overeenkomst overdragen aan de derde aan wie, in overeenstemming met paragraaf [(b)] van artikel [18.5] (*Overdracht van rechten*) van de DBFM Overeenkomst, de rechtsverhouding van de Opdrachtgever tot de Opdrachtnemer op grond de DBFM Overeenkomst wordt overgedragen. De andere Partijen moeten meewerken aan die overdracht.

15. OPZEGGING, BEËINDIGING EN AFSTAND

- 15.1 Deze Overeenkomst is van kracht tot de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel zijn nagekomen en is niet tussentijds opzegbaar.
- 15.2 Voorzover mogelijk doen Partijen afstand van hun recht om zich te beroepen op nietigheid of vernietigbaarheid van deze Overeenkomst. Partijen mogen geen ontbinding van deze Overeenkomst vorderen.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

- 16.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
- 16.2 [Een geschil omtrent:
- (a) de rechtmatigheid van een Kennisgeving van Beëindiging als bedoeld in artikel [3.1];
of
 - (b) de weigering van de Opdrachtgever om in artikel [5.9] bedoelde goedkeuring te geven,

zal worden beslecht door een bindend advies (een door een derde gegeven vaststelling als bedoeld in artikel 7:900, lid 2, BW). Waar van toepassing zal de bindend adviseur, als onderdeel van zijn bindend advies, het Herstel Rapport vaststellen.

- 16.3 De Opdrachtnemer respectievelijk de Security Agent kan een in artikel [16.2] bedoelde procedure aanhangig maken door middel van een kennisgeving aan de Opdrachtgever die moet worden gedaan binnen 5 Werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving van Beëindiging respectievelijk de kennisgeving van de Opdrachtgever dat de in artikel [5.9] bedoelde goedkeuring is geweigerd of, als Opdrachtgever niet binnen de in artikel [5.9] gestelde termijn aan de Security Agent laat weten of hij het Herstel Rapport al dan niet goedkeurt binnen 17 Werkdagen na ontvangst door de Opdrachtgever van het in artikel [5.8] bedoelde Herstel Rapport.
- 16.4 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer respectievelijk de Security Agent moeten gezamenlijk de bindend adviseur aanwijzen. Bij gebreke van overeenstemming over deze aanwijzing binnen 5 Werkdagen na de in artikel [16.3] bedoelde kennisgeving door de

Oprachtnemer respectievelijk de Security Agent aan de Opdrachtgever zal de bindend adviseur op verzoeken van de Opdrachtgever en/of de Oprachtnemer respectievelijk de Security Agent worden aangewezen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel in Den Haag.

- 16.5 De bindend adviseur zal binnen 20 Werkdagen na aanwijzing bij wijze van bindend advies het geschil beslechten en, waar van toepassing, het Herstel Rapport vaststellen.
- 16.6 De kosten van de bindend adviseur (en van eventueel door deze in te schakelen adviseurs) zullen gedragen worden door de Opdrachtgever en/of de Oprachtnemer respectievelijk de Security Agent in de verhouding die door de bindend adviseur zal worden vastgesteld.
- 16.7 Als de bindend adviseur het Herstel Rapport niet vaststelt zal de Kennisgeving van Herstructurering geacht worden te zijn ingetrokken.]²
- 16.8 Alle [andere]³ geschillen die ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig artikel [17.3] (*Geschillenregeling*) van de DBFM Overeenkomst.

17. COMMUNICATIE

- 17.1 De Bestaande Opdrachtnemer, de Security Agent en de Opdrachtgever moeten elkaar, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, in kennis te stellen van elke (dreiging van) Insolventie die onder hun aandacht komt.
- 17.2 De Security Agent moet de Opdrachtgever zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in kennis stellen van het zich voordoen van een omstandigheid die leidt, of naar redelijke verwachting zal leiden, tot vervroegde opeisbaarheid van uitstaande bedragen op grond van een Financieringsovereenkomst.
- 17.3 De Opdrachtgever moet de Security Agent een kopie sturen van alle ingebrekestellingen en kennisgevingen die hij doet als bedoeld in artikel paragraaf [(a)] van artikel [11.2] (*Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer*) van de DBFM Overeenkomst.
- 17.4 Waar het gaat om de Opdrachtgever, zal alle correspondentie, en zullen alle verklaringen en kennisgevingen ter zake van deze Overeenkomst worden gericht aan:

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,

[●]

- 17.5 Waar het gaat om de Security Agent, zal alle correspondentie, en zullen alle verklaringen en kennisgevingen ter zake van deze Overeenkomst worden gericht aan:

[● ●]

- 17.6 Waar het gaat om de Bestaande Opdrachtnemer, zal alle correspondentie, en zullen alle verklaringen en kennisgevingen ter zake van deze Overeenkomst worden gericht aan:

² De artikelen 14.2 tot en met 14.7 worden alleen opgenomen als niet gekozen is voor de DRB module in de DBFM Overeenkomst.

³ Alleen als 14.2 tot en met 14.7 zijn opgenomen.

[••]

- 17.7 Waar het gaat om de Instappende Entiteit, zal alle correspondentie, en zullen alle verklaringen en kennisgevingen ter zake van deze Overeenkomst worden gericht aan:

[adres volgt bij toetreding ingevolge artikel 20]

18. VERTROUWELIJKHEID

Partijen zullen deze Overeenkomst en alle informatie die daarmee verband houdt vertrouwelijk behandelen en de inhoud daarvan niet ter kennis van derden brengen, tenzij:

- (a) dit nodig is om deze Overeenkomst ten uitvoer te kunnen leggen; en/of
- (b) een Partij gehouden is tot het ontsluiten van deze informatie op basis van wettelijke voorschriften.

19. BEVOEGDHEID EN WIJZIGINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST

- 19.1 De Opdrachtgever verklaart en garandeert dat hij volledig bevoegd is tot het aangaan en ondertekenen van deze Overeenkomst en dat zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn.
- 19.2 De Security Agent verklaart en garandeert dat hij volledig bevoegd is tot het aangaan en ondertekenen van deze Overeenkomst en dat zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn.
- 19.3 De Bestaande Opdrachtnemer verklaart en garandeert dat hij volledig bevoegd is tot het aangaan en ondertekenen van deze Overeenkomst en dat zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn.
- 19.4 De Instappende Entiteit verklaart en garandeert dat hij volledig bevoegd is tot het aangaan en ondertekenen van deze Overeenkomst en dat zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn.
- 19.5 Wijzigingen van deze Overeenkomst gelden slechts als schriftelijk door Partijen vastgelegd.

20. TOETREDING INSTAPPENDE ENTITEIT

- 20.1 De Security Agent heeft het recht om een rechtspersoon naar Nederlands recht (de **Instappende Entiteit**) te laten toetreden tot deze Overeenkomst. In dat geval moet de Instappende Entiteit alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen van de Instappende Entiteit (waaronder die uit de Vervangende Overeenkomst) aanvaarden.
- 20.2 Op de Instappende Entiteit mag, op het moment van toetreding, geen Uitsluitingsgrond of Weigeringsgrond van toepassing zijn.
- 20.3 In het geval dat op het moment waarop zich een Insolventie voordoet de Instappende Entiteit niet is toegetreden, zijn de artikelen [10] en [11] niet van toepassing en is artikel [6.3] van toepassing als ware de Interim Periode verstreken zonder dat een Kennisgeving van Herstructurering is gegeven.

BIJLAGE 1

DEFINITIES

Additionele Vergoeding betekent het bedrag dat overblijft nadat de door de Opdrachtnemer van of namens een Geschikte Vervangende Opdrachtnemer ontvangen vergoeding voor de overdracht van de DBFM Overeenkomst is aangewend tot de terugbetaling van al hetgeen de Financiers van de Bestaande Opdrachtnemer en/of de Instappende Entiteit te vorderen hebben.

Betaling Opdrachtgever heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel [11.1].

DBFM Overeenkomst betekent de Oorspronkelijke DBFM Overeenkomst of, volgend op een Insolventie en het van kracht worden van de Vervangende DBFM Overeenkomst op grond van artikel [10.3], de Vervangende DBFM Overeenkomst.

Geschikte Vervangende Opdrachtnemer betekent een potentiële vervangende opdrachtnemer ten aanzien waarvan de Opdrachtgever, oordelende naar redelijke en objectieve maatstaven, tot het oordeel komt dat is aangetoond dat:

- (a) die de bevoegdheid heeft om partij te worden bij en te voldoen aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de DBFM Overeenkomst;
- (b) die in staat zal zijn om de verplichtingen van Opdrachtnemer op grond van de DBFM Overeenkomst na te komen;
- (c) die niet hetzelfde managementteam heeft als dat van de Bestaande Opdrachtnemer op de datum van, waar van toepassing, de Kennisgeving Beëindiging, de Kennisgeving van Vervroegde Opeisbaarheid respectievelijk de Insolventie;
- (d) de eventuele eigen vermogen verschaffers van de Bestaande Opdrachtnemer wier toerekenbare tekortkoming (in hun handelen als aandeelhouder, (vennoot van een) onderaannemer of anderszins) leidde tot de desbetreffende Kennisgeving van Beëindiging op generlei wijze deelnemen daarin, dan wel betrokken zijn daarbij, tenzij die eigen vermogen verschaffers aantonen dat zij in de toekomst wel op het vereiste niveau zullen kunnen presteren; en
- (e) geen Uitsluitingsgrond of Weigeringsgrond van toepassing is.

Herstelperiode betekent de periode die de Opdrachtgever en de Security Agent in het kader van de vaststelling van het Herstel Rapport zullen overeenkomen met inachtneming van artikel [5.5].

Herstel Programma betekent het Herstel Programma zoals opgenomen in het Herstel Rapport.

Herstel Rapport betekent het in artikel [5] bedoelde rapport.

Herstructurering heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel [8.1].

Insolventie betekent dat de Bestaande Opdrachtnemer:

- (a) zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

- (b) surséance van betaling aanvraagt; of
- (c) wordt ontbonden.

Instapdatum heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel [7.1].

Instappende Entiteit heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel [20.1].

Instapperiode betekent de periode die begint als bepaald in artikel [7.1] en eindigt als bepaald in artikel [9.1].

Interim Periode betekent de periode die begint als bepaald in artikel [3.4] en eindigt als bepaald in artikel [6.1].

Kennisgeving van Beëindiging heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel [3.1].

Kennisgeving van Herstructurering betekent een kennisgeving (volgens het in Bijlage [2] opgenomen model) van het voornemen om een Herstructurering uit te voeren.

Kennisgeving van Vervroegde Opeisbaarheid heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel [3.3].

Nagekomen Openstaande Verplichtingen betekent alle Openstaande Verplichtingen die (nog) niet zijn opgenomen in het Herstel Rapport.

Oorspronkelijke Contract betekent de DBFM overeenkomst van [●●] tussen de Opdrachtgever en de Bestaande Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer betekent (a) de Bestaande Opdrachtnemer of (b), in geval van een Insolventie en bij het in werking treden van de Vervangende DBFM Overeenkomst op grond van artikel [10.3], de Instappende Entiteit of (c), na een Herstructurering als bedoeld in artikel [8.1(a)], de Geschikte Vervangende Opdrachtnemer.

Openstaande Verplichtingen betekent, op enig moment, alle tot dat moment niet nagekomen verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de DBFM Overeenkomst en al dergelijke verplichtingen waarvan de Opdrachtgever verwacht dat zij niet nagekomen zullen worden.

Overeengekomen Openstaande Verplichtingen betekent de Openstaande Verplichtingen zoals opgenomen in het Herstel Rapport voor of op de datum van vaststelling van dat rapport.

Overeengekomen Nagekomen Openstaande Verplichtingen betekent de Nagekomen Openstaande Verplichtingen die overeenkomstig artikel [5.12] zijn opgenomen in het Herstel Rapport na de datum van vaststelling van dat rapport.

Overeenkomst betekent deze directe overeenkomst.

Partij betekent de Opdrachtgever en/of de Bestaande Opdrachtnemer en/of de Security Agent en/of (doch pas na toetreding) de Instappende Entiteit.

Uitstapdatum heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel [9.3].

Vervangende DBFM Overeenkomst betekent de DBFM Overeenkomst die geacht wordt te zijn aangegaan tussen de Opdrachtgever en de Instappende Entiteit op de datum van toetreding van de Instappende Entiteit tot deze Overeenkomst, onder de opschortende voorwaarde van het zich

voordoer van een Insolventie en overigens onder dezelfde voorwaarden als de Oorspronkelijke DBFM Overeenkomst, voorzover niet uitdrukkelijk anders is bepaald in, of vereist is in verband met, deze Overeenkomst. De Vervangende DBFM Overeenkomst zal geacht worden te zijn gewijzigd telkens wanneer de Oorspronkelijke DBFM Overeenkomst is gewijzigd zodat laatstbedoelde wijzigingen daarin worden opgenomen

BIJLAGE 2

KENNISGEVING VAN HERSTRUCTURERING

Aan: Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
[•];

Kopie aan: [•]

[Adres volgt bij toetreding
ingevolge artikel [20]]

(de **Instappende Entiteit**)

Gerefereerd wordt aan de Directe Overeenkomst tussen de Oprachtgever, de Bestaande Opdrachtnemer, de Instappende Entiteit en de Security Agent gedateerd [••]. De begrippen in deze Kennisgeving zullen dezelfde betekenis hebben als de begrippen in de juist bedoelde Directe Overeenkomst.

Overeenkomstig artikel 4.1 van de Directe Overeenkomst doen wij hierbij mededeling van ons voornemen om een Herstructurering uit te voeren. U wordt verzocht deze mededeling te beschouwen als een Kennisgeving van Herstructurering.

Namens de Security Agent

[...]

