Vraagnummer	Document	Hoofdstuk	Artikel	Pagina	Onderwerp	Vraag en/of opmerking van geinteresseerde	Antwoord	Is er een document aangepast?	Oude tekst	Nieuwe tekst
49	Nota van Inlichtingen 1		Vraag 10		Moedergarantie	Wij begrijpen dat u vanuit continuiteitsoogpunt wilt voorkomen dat de werkmaatschappij failliet gaat als deze onverantwoorde risico's neemt, die hij niet kan dragen. Een dergelijk risico zal zich echter eerder voordoen bij een werkmaatschappij die voor meer dan 30% van zijn omzet afhankelijk is van de onderhavige concessie, dan bij een werkmaatschappij van wie de onderhavige concessie slechts een zeer klein percentage van de omzet bedraagt. Het is disproportioneel en in strijd met het gelijkheidsbeginsel om van een concessiehouder, bij wie u geen risico op faillissement loopt, dezelfde zekerheid te verlangen als van een concessiehouder bij wie u wel het genoemde risico op faillissement loopt. Oftewel: er is sprake van ongelijke gevallen, die u ook ongelijk moet behandelen. Wij verzoeken u dan ook om de onderhavige eis te schrappen, althans om deze enkel te verlangen van een inschrijver wiens jaarlijkse omzet lager is dan € 250 miljoen (meer dan 10 keer de verwachte jaaromzet van de Concessie ZHO).	Concessieverlener laat de eis over de moedergarantie vervallen. Daarvoor in de plaats zal een bankgarantie gevraagd worden ter hoogte van 1 mio euro met een looptijd van gunning tot 6 maanden na start concessie. Begin volgende week zal een uitgebreider antwoord met tekstaanpassingen gepubliceerd worden. Daarnaast zal de concessieverlener op korte termijn de in artikel 8 lid 4 van de concept-Concessiebeschikking genoemde Overnameregeling publiceren. Met de Overnameregeling (in samenhang met artikel 43a Wp2000) beoogt de concessieverlener de beschikbaarheid van het treinmaterieel, en daarmee de continuïteit van het treinvervoer, te waarborgen in geval van voortijdige beëindiging van de Concessie ZHO 2028-2032. Voorts zal de concessieverlener in artikel 8 lid 4 van de concept-Concessiebeschikking verduidelijken dat geen sprake zal zijn van overgang van het treinmaterieel als – zoals beoogd – de opvolgende concessie zal worden uitgevoerd met elektrische Treinen.		*Aangepast Beschrijvend document en aangepaste concept-Concessiebeschikking volgen.*	
50	Nota van Inlichtingen 1		Vraag 12		Moedergarantie	Het is correct dat de gevraagde garantie van de hoogste moedermaatschappij geen bankgarantie betreft. Inhoudelijk is de verlangde garantie echter dezelfde. Enkel degene die de garantie afgeeft, is dit niet. Wie de garantstelling afgeeft, is niet relevant voor de vraag of de hoogte van de garantstelling proportioneel is. Net als een bankgarantie legt ook een moedergarantie beslag op liquiditeit en kredietruimte. Een onbeperkte garantstelling (of een garantie van 100% van de opdrachtwaarde) is evident niet proportioneel. a.Wij verzoeken nogmaals met klem, om de garantstelling te beperken tot een bedrag dat in lijn is met uw reële risico. Op grond van wat gebruikelijk is in het economische verkeer, is dit een cap tussen 2.500.000 en € 5.000.000. b.Ook ligt het in de rede de garantie te beperken tot de implementatiefase, of kort daarna. Tijdens de uitvoering van de concessie heeft u immers via de Financiële bepalingen voldoende sturingsmogelijkheden, in lijn met uw reële risico's en de kaders van de door u uitgevraagde dienstverlening en beschikbaar gestelde exploitatiebijdrage, om de concessiehouder aan haar verplichtingen te houden.	Zie het antwoord op vraag 49.			
51	Nota van Inlichtingen 1		Vraag 14		Moedergarantie	U geeft aan dat de concessieverlener 'altijd eerst' de concessiehouder zal aanspreken. Wij verzoeken u artikel 2 lid 2 van de garantie daarop aan te passen, zodat duidelijk blijkt dat het recht om direct de garantsteller aan te spreken is voorbehouden tot uitzonderlijke omstandigheden. Tekstvoorstel: 'Concessieverlener spreekt Garant pas aan, nadat (a) Concessieverlener Concessiehouder schriftelijk heeft gesommeerd de betreffende verplichting na te komen, en Concessiehouder daaraan niet binnen 30 dagen na ontvangst van die sommatie volledig heeft voldaan en (b) Concessieverlener de overige ten behoeve van haar gestelde zekerheden heeft uitgewonnen. Concessieverlener kan Garant enkel direct aanspreken als sprake is van uitzonderlijke omstandigheden waarbij reeds op voorhand vast staat dat sommatie van de Concessiehouder niet leidt tot nakoming.'	Zie het antwoord op vraag 49.			
100	Beschrijvend document	5	5.5 (GH3) / SF 10	38	Moedergarantie – garantsteller	In aanvulling op de antwoorden op de vragen 10 t/m 14 van Nvl 1: de moedergarantie in de huidige vorm maakt het voor Inschrijvers die deel uitmaken van een (internationaal) concern zeer lastig om in te schrijven. Concerns hanteren doorgaans treasury- en governanceregels die het afgeven van een garantie die onbegrensd is in bedrag, reikwijdte en duur niet toestaan, en een garantie van een aandeelhouder boven het groepshoofd is veelal niet mogelijk. Dit kan leiden tot minder of zelfs geen Inschrijvingen, terwijl de Concessieverlener juist gebaat is bij voldoende concurrentie. Wij onderschrijven het doel van de Concessieverlener (continuïteit van het openbaar vervoer en het voorkomen dat een moedermaatschappij een werkmaatschappij failliet laat gaan) en doen daarom hieronder voorstellen die dit doel volledig blijven dienen. Kunt u bevestigen dat onder "hoogste moedervennootschap" wordt verstaan de hoogste vennootschap van het concern waartoe de Inschrijver behoort die de Inschrijver in haar geconsolideerde jaarrekening opneemt en zeggenschap heeft over de vervoersactiviteiten (het groepshoofd), en niet een (indirecte) aandeelhouder daarboven, zoals een staatsonderneming of een institutionele belegger die geen operationele zeggenschap over de vervoersactiviteiten heeft?	Zie het antwoord op vraag 49.			-
101	Beschrijvend document	5	5.5 (GH3) / SF 10	38	Moedergarantie – maximumbedrag	De moedergarantie ziet volgens het antwoord op vraag 12 van Nvl 1 op de volledige nakoming van alle verplichtingen, zonder maximum. Een garantie zonder maximumbedrag kan door veel concerns niet worden afgegeven, omdat de verplichting niet te kwantificeren is voor de beoordeling van risico, solvabiliteit en verslaggeving. Is de Concessieverlener bereid in standaardformulier 10 een maximumbedrag op te nemen dat in lijn is met andere Nederlandse OV-concessies in relatie tot de omvang van de contractwaarde, bijvoorbeeld € 0,5 miljoen? Ook de Financiële Bepalingen begrenzen de financiële gevolgen van tekortkomingen (de boetes bedragen per jaar maximaal 5% van de Exploitatiebijdrage, artikel 12.5); een begrensde garantie sluit hierbij aan. Een bankgarantie in deze vorm is erg kostbaar (inschrijvers betalen een percentage over de hoogte van het bedrag gedurende de looptijd van de garantie) en dit komt ten laste van het voorzieningenniveau in de concessie.	Zie het antwoord op vraag 49.			
102	Standaardformulier 10	-	reikwijdte		Moedergarantie – reikwijdte en uitsluitingen	Kunt u bevestigen dat (a) de aansprakelijkheid van de garant nooit verder gaat dan die van de Concessiehouder zelf uit hoofde van de Concessie, en dat de garant zich kan beroepen op dezelfde verweermiddelen als de Concessiehouder; (b) indirecte schade, gevolgschade en gederfde winst van de Concessieverlener buiten de garantie vallen? Is de Concessieverlener bereid standaardformulier 10 hierop aan te passen?	Zie het antwoord op vraag 49.			
103	Standaardformulier 10	-	looptijd		Moedergarantie – looptijd	Volgens het antwoord op vraag 13 van Nvl 1 geldt de moedergarantie voor de gehele looptijd van de Concessie. Kunt u bevestigen dat de garantie een vaste einddatum heeft, gekoppeld aan het einde van de Concessie (inclusief eventueel gelichte verlenging), vermeerderd met een beperkte termijn van bijvoorbeeld zes maanden waarbinnen nog aanspraken kunnen worden ingediend, en dat de garantie daarna van rechtswege vervalt? Is de Concessieverlener bereid dit in standaardformulier 10 op te nemen, en bij verlenging in delen (antwoord op vraag 19 van Nvl 1) te werken met een verlenging van de garantie per gelicht deel?	Zie het antwoord op vraag 49.			