

**KREDIETOVEREENKOMST**

**tussen**

**Havenschap Moerdijk**

**en**

**Havenbedrijf Moerdijk N.V.**

**CONCEPT**

**Versie van 19 mei 2016**

## **INHOUDSOPGAVE**

Ondergetekenden	p.
Overwegingen	p.
Artikel 1 Uitleg	p.
Artikel 2 Verstrekken van krediet door GR Havenschap aan Havenbedrijf NV	p.
Artikel 3 De Financieringsinstrumenten van GR Havenschap	p.
Artikel 4 Doel van het Krediet	p.
Artikel 5 Verplichtingen tot betaling en andere verplichtingen van Havenbedrijf NV	p.
Artikel 6 Betalingen	p.
Artikel 7 Beperkingen aantrekken geldleningen en financieringen door GR Havenschap	p.
Artikel 8 Vervroegde aflossing van het Krediet	p.
Artikel 9 Opeisingsgronden van het Krediet	p.
Artikel 10 Vestigen zekerheidsrechten door Havenbedrijf NV voor GR Havenschap	p.
Artikel 11 Andere financiering voor Havenbedrijf NV dan uit hoofde van het Krediet	p.
Artikel 12 Evaluatie nut en noodzaak ongewijzigde voorzetting Kredietovereenkomst	p.
Artikel 13 Overig	p.
Ondertekening	p.

## **LIJST VAN BIJLAGEN**

- Bijlage 1: Werkafspraken
- Bijlage 2: Alle Financieringsinstrumenten gesloten ten tijde van het ondertekenen van deze Kredietovereenkomst
- Bijlage 3: het concept van een hypotheekakte
- Bijlage 4: het concept van een pandakte

**DE ONDERGETEKENDEN:**

- I. Havenschap Moerdijk, een gemeenschappelijke regeling, met zetel te Moerdijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51320274 (hierna: "GR Havenschap");

en

- II. Havenbedrijf Moerdijk N.V., een naamloze vennootschap, met zetel te Moerdijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer \*\*\*, (hierna: "Havenbedrijf NV"),

de ondergetekenden hierna tezamen en ieder afzonderlijk te noemen: "Partijen"  
respectievelijk "Partij".

**NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING:**

- a. GR Havenschap heeft tot 1 januari 2017 een onderneming gedreven en activiteiten uitgevoerd. De deelnemers van GR Havenschap, te weten de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant, hebben ingestemd met de uitplaatsing naar Havenbedrijf NV van de door GR Havenschap gedreven onderneming, met bijbehorende activa en passiva, maar met uitzondering van de Financieringsinstrumenten. Na die uitplaatsing zal GR Havenschap enkel handelen als aandeelhouder van Havenbedrijf NV en als financier van Havenbedrijf NV per 1 januari 2017. De hierover gemaakte afspraken zijn vastgelegd in de op \*\*\*\* 2016 ondertekende overeenkomst tot verzelfstandiging.
- b. In artikel 7 van de bovengenoemde overeenkomst tot verzelfstandiging zijn onder meer afspraken vastgelegd over de wijze van financiering van Havenbedrijf NV. Daarin is opgenomen dat GR Havenschap bereid is onder voorwaarden krediet te verstrekken aan Havenbedrijf NV. Voor de middelen van dat krediet zal GR Havenschap haar bestaande financiering verkregen van Bancaire Instellingen voortzetten en zonodig nieuwe financiering aantrekken.
- c. Het hierboven beschreven verstrekken van krediet door GR Havenschap aan Havenbedrijf NV, heeft GR Havenschap besproken met haar Bancaire Instellingen. Die Bancaire Instellingen hebben ingestemd met het door GR Havenschap kunnen benutten van haar Financieringsinstrumenten voor het verstrekken van krediet aan Havenbedrijf NV.
- d. Partijen wensen de gemaakte afspraken over de financiering van Havenbedrijf NV door GR Havenschap in deze Kredietovereenkomst vast te leggen.

## KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

### 1 Uitleg

1.1 De in deze Kredietovereenkomst met een hoofdletter gebruikte begrippen hebben de onderstaande betekenis, in aanvulling op de hiervoor reeds gedefinieerde begrippen:

Ander Krediet: financiering voor Havenbedrijf NV anders dan uit hoofde van Krediet, zoals het Ander Krediet nader is beschreven in artikel 11.

Bancaire Instellingen: de contractuele wederpartij van GR Havenschap bij de Financieringsinstrumenten.

Financieringsinstrumenten: de instrumenten afgesloten door GR Havenschap ten behoeve van Havenbedrijf NV, bestaande uit onder meer (kasgeld)geldleningen, kredietovereenkomsten en financiële derivaten, zoals nader beschreven in artikel 3.1 en artikel 3.3.

Havenstrategie: de Havenstrategie Moerdijk 2030, een document waarin zijn opgenomen de ambities van de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en GR Havenschap om het Havenbedrijf te ontwikkelen tot het belangrijkste haven- en industriecomplex binnen de Vlaams-Nederlandse Delta op het gebied van duurzame logistiek, chemie en procesindustrie, welk document in juli 2014 is vastgesteld door de Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk en de raad van bestuur van GR Havenschap.

Logistiek Park Moerdijk: Onderdeel van de Havenstrategie, de ontwikkeling en exploitatie van Logistiek Park Moerdijk, met als doel het aanbieden van extra diensten – en productiefaciliteiten gericht op het verhogen van de toegevoegde waarde productie en het creëren van meer werkgelegenheid, zoals nader beschreven in de overeenkomst tot verzelfstandiging, zoals bedoeld in overweging a.

Krediet: het bij wijze van overeenkomst ter beschikking stellen van financieringsmiddelen door GR Havenschap aan Havenbedrijf NV, zoals nader beschreven in artikel 2.1.

Kredietlimiet: het jaarlijkse door de GR vast te stellen bedrag waarvoor ten hoogste Krediet wordt verstrekt door GR

Havenschap, zoals nader beschreven in artikel 2.3 en artikel 2.4.

Kredietplafond: het bedrag dat maximaal benodigd is voor de financiering van de opgaven van het Havenbedrijf NV zoals beschreven in 4.1 en waarvoor GR Havenschap Krediet aan Havenbedrijf NV mag verstrekken zonder dat nadere goedkeuring door Provinciale Staten en gemeenteraad is vereist, zoals nader is beschreven in artikel 2.4.

Kredietovereenkomst: deze overeenkomst.

Werkafspraken: een document met nadere afspraken tussen Partijen over de wijze waarop in de praktijk invulling wordt gegeven aan een aantal in deze Kredietovereenkomst op hoofdlijnen vastgelegde afspraken.

1.2 Voor zover iets anders niet blijkt, wordt in deze Kredietovereenkomst verwezen naar de artikelen en bijlagen bij deze Kredietovereenkomst.

## **2 Verstrekken van krediet door GR Havenschap aan Havenbedrijf NV**

2.1 GR Havenschap verleent hierbij krediet aan Havenbedrijf NV, welk krediet Havenbedrijf NV hierbij aanvaardt. Met de vorige volzin verbindt GR Havenschap zich aan Havenbedrijf NV om bij wijze van geldlening bedragen ter beschikking te stellen aan Havenbedrijf NV, onder de voorwaarden vastgelegd in deze Kredietovereenkomst (hierna: "Krediet").

2.2 Per 1 januari 2017 geldt dat GR Havenschap een bedrag aan Krediet heeft verstrekt aan Havenbedrijf NV, zoals dat bedrag blijkt uit de documentatie behorende bij de inbrengovereenkomst die als bijlage bij de overeenkomst tot verzelfstandiging, zoals bedoeld in overweging a, is gevoegd. Op verzoek van een van beide Partijen, zullen de Partijen in een afzonderlijk verklaring vastleggen wat de omvang is van het verstrekte Krediet per 1 januari 2017.

2.3 Vanaf de inwerkingtreding van deze Kredietovereenkomst, gelden bij het opnemen van bedragen als Krediet door Havenbedrijf NV en het dienovereenkomstig ter beschikking stellen van bedragen als Krediet door GR Havenschap, de volgende voorwaarden:

- GR Havenschap verstrekt het bedrag op eerste verzoek van Havenbedrijf NV, waarbij geen andere toetsing zal plaatsvinden dan de toets of is voldaan aan de voorwaarden van deze Kredietovereenkomst.
- Bij het verstrekken van een bedrag als Krediet wordt een maximum bedrag niet overschreden (gedefinieerd als: "Kredietlimiet"). De Kredietlimiet bij het ondertekenen van deze Kredietovereenkomst bedraagt EUR \*\*\*\*\* (voluit: \*\*\*\*\* miljoen euro).
- De betaling van een bedrag als Krediet vindt ineens plaats met overboeking van één bedrag door GR Havenschap naar Havenbedrijf NV. GR Havenschap zal, nadat ze de

middelen heeft verkregen, deze overboeking naar Havenbedrijf NV zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee (2) kalenderdagen verrichten.

- GR Havenschap en Havenbedrijf NV nemen de Werkafspraken over de wijze van het aanvragen van Krediet door Havenbedrijf NV bij GR Havenschap, zoals bijgevoegd als Bijlage 1, in acht.

2.4 GR Havenschap stelt de Kredietlimiet jaarlijks opnieuw vast, bij voorkeur gelijktijdig met het vaststellen van haar begroting in de zin van artikel 34 Wet gemeenschappelijke regelingen, maar uiterlijk op 1 augustus van ieder jaar, voor het eerst in het jaar 2017 en wel uiterlijk op 1 augustus 2017, na onderling overleg met Havenbedrijf NV. Indien geen bijgestelde hoogte van het Kredietlimiet is vastgesteld, geldt de laatstelijk vastgestelde hoogte. Bij de vaststelling van een bijgestelde hoogte van het Kredietlimiet, neemt GR Havenschap de volgende uitgangspunten in acht:

- De hoogte van de Kredietlimiet is niet meer dan Kredietplafond ter grootte van EUR 280.000.000,= (voluit: tweehonderdachtig miljoen euro), waarbij geldt dat het Kredietplafond enkel kan worden verhoogd met voorafgaande goedkeuring van de raad van de gemeente Moerdijk en de provinciale staten van de provincie Noord-Brabant.
- De hoogte van de Kredietlimiet mag nooit lager zijn dan het bedrag aan door Havenbedrijf NV opgenomen Krediet.
- De hoogte van de Kredietlimiet is gekoppeld aan de hoogte van de financiering aangetrokken door GR Havenschap per 31 december 2016, in het kader van haar reguliere bedrijfsvoering (herfinanciering van de Financieringsinstrumenten per 1 januari 2017 valt daaronder), vermeerderd met de financieringsbehoefte ten behoeve van de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk en de realisatie van de andere opgaven voortvloeiend uit de Havenstrategie.
- Havenbedrijf NV verstrekt aan GR Havenschap alle door GR Havenschap redelijkerwijs verlangde informatie, zodat het voor GR Havenschap mogelijk is de omvang van het risico te bepalen dat gemoeid is met de nakoming door Havenbedrijf NV van haar betalingsverplichtingen aan GR Havenschap uit hoofde van deze Kredietovereenkomst. Deze informatie wordt, zoveel mogelijk, gelijktijdig aangeleverd met de actualisatie van de Kredietlimiet. De uitkomsten van die risicobeoordeling door GR Havenschap wordt betrokken bij het vaststellen van de hoogte van de Kredietlimiet.
- De hoogte van de Kredietlimiet wordt gebaseerd op de liquiditeitsplanning van Havenbedrijf NV voor het komende kalenderjaar, met een opslag van 10% voor onvoorziene uitgaven van Havenbedrijf NV. Havenbedrijf NV verstrekt jaarlijks, uiterlijk 1 april, aan GR Havenschap een actueel overzicht van die liquiditeitsplanning, met een onderbouwing.

2.5 De Partijen spannen zich er toe in om de hoogte van de Kredietlimiet – en daarmee indirect de omvang van de garantstellingen van de deelnemers van GR Havenschap ten gunste van de Bancaire Instellingen voor het deugdelijk nakomen van de verplichtingen van GR Havenschap uit hoofde van de Financieringsinstrumenten – tijdens de looptijd van deze Kredietovereenkomst te verlagen. In dit verband zijn in artikel 13 afspraken vastgelegd over een periodieke evaluatie.

### **3 De Financieringsinstrumenten van GR Havenschap**

- 3.1 GR Havenschap is gehouden om bij (bestaande of nieuwe) Bancaire Instellingen het bedrag te verkrijgen om te voldoen aan haar verplichtingen aan Havenbedrijf NV tot het ter beschikking stellen van het Krediet aan Havenbedrijf NV. Daartoe sluit GR Havenschap Financieringsinstrumenten met Bancaire Instellingen. Alle Financieringsinstrumenten gesloten ten tijde van het ondertekenen van deze Kredietovereenkomst zijn beschreven in Bijlage 2.
- 3.2 Havenbedrijf NV verklaart hierbij met de inhoud van die Financieringsinstrumenten beschreven in Bijlage 2 bekend te zijn. Op eerste verzoek van Havenbedrijf NV zal GR Havenschap een kopie van die Financieringsinstrumenten aan Havenbedrijf NV verstrekken.
- 3.3 Indien GR Havenschap na ondertekening van deze Kredietovereenkomst op verzoek van Havenbedrijf NV een nieuw Financieringsinstrument afsluit, verstrekt GR Havenschap een kopie daarvan aan Havenbedrijf NV.
- 3.4 Ter aanvulling op de voorwaarden met betrekking tot het beschikbaar stellen van Krediet, zoals beschreven in artikel 2, geldt dat Havenbedrijf NV zelf, al dan niet met betrokkenheid van een lid van het netwerksecretariaat van GR Havenschap, overleg voert met (potentiële) Bancaire Instellingen over het verstrekken van bedragen aan GR Havenschap en de voorwaarden daarvan uit hoofde van een bestaand Financieringsinstrument of een nieuw Financieringsinstrument, zodat GR Havenschap uitvoering kan geven aan haar verplichting tot het verstrekken van Krediet aan Havenbedrijf NV. Ten overvloede stellen Partijen vast dat deze betrokkenheid van Havenbedrijf NV bij het aangaan of benutten van Financieringsinstrumenten wenselijk is vanwege twee redenen:
- Havenbedrijf NV moet alle verplichtingen uit hoofde van de Financieringsinstrumenten voldoen, zoals daarover afspraken zijn vastgelegd in artikel 5, terwijl Havenbedrijf NV niet zelf contractspartij bij die Financieringsinstrumenten is.
  - De omvang van de werkzaamheden van GR Havenschap en de daarmee gemoeide administratieve lasten en kosten worden beperkt.
- Het bovenstaande doet er niet aan af dat GR Havenschap, al dan niet uiteindelijk, zelf de Financieringsinstrumenten met de Bancaire Instellingen sluit, daarbij de enige contractspartij is en daartoe de vereiste documentatie ondertekent. Een en ander is uitgewerkt in de Werkafspraken, zoals bijgevoegd als Bijlage 1. Partijen nemen de Werkafspraken in acht.
- 3.5 Zonder voorafgaande instemming van Havenbedrijf NV, mag GR Havenschap niet het initiatief nemen jegens Bancaire Instellingen gericht op het wijzigen of beëindigen van een Financieringsinstrument dat door of namens GR Havenschap is afgesloten.
- 3.6 Indien een Bancaire Instelling voornemens is tot wijziging, aanvulling, beëindiging, vervroegde opeising of daarmee vergelijkbare omstandigheden, zal GR Havenschap onmiddellijk Havenbedrijf NV daarover informeren en overleg voeren met Havenbedrijf NV over de wijze waarop jegens die Bancaire Instelling kan worden gehandeld.

- 3.7 Op verzoek van GR Havenschap voeren functionarissen van Havenbedrijf NV overleg met een Bancaire Instelling, al dan niet in het kader van regulier accountmanagement.

#### **4 Doel van het Krediet**

- 4.1 Havenbedrijf NV mag het Krediet uitsluitend aanwenden om te voorzien in de financieringsbehoefte zoals GR Havenschap deze per 31 december 2016 had in het kader van haar reguliere bedrijfsvoering (herfinanciering van de Financieringsinstrumenten per 1 januari 2017 valt daaronder), vermeerderd met de financieringsbehoefte ten behoeve van de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk en de realisatie van de andere opgaven voortvloeiend uit de Havenstrategie.
- 4.2 Havenbedrijf NV is op eerste verzoek van GR Havenschap verplicht om aan te tonen dat zij het Krediet uitsluitend voor de hierboven gemelde doelen heeft aangewend en zal aanwenden.

#### **5 Verplichtingen tot betaling en andere verplichtingen van Havenbedrijf NV**

- 5.1 Havenbedrijf NV is gehouden er voor zorg te dragen dat GR Havenschap te allen tijde aan haar verplichtingen uit hoofde van de Financieringsinstrumenten kan voldoen, voor zover deze Financieringsinstrumenten krachtens deze Kredietovereenkomst zijn benut om Krediet aan Havenbedrijf NV te verstrekken, inhoudende onder meer het navolgende:
- Havenbedrijf NV zal ieder bedrag aan GR Havenschap betalen dat GR Havenschap aan de Bancaire Instellingen moet betalen uit hoofde van de Financieringsinstrumenten, waaronder – maar niet uitsluitend – de betaling van rente, aflossing, kosten, provisies alsmede contractuele boetes en verzuimrente vanwege het niet tijdig betalen van bedragen, tenzij die boetes en verzuimrente door GR Havenschap verschuldigd zijn vanwege een andere reden dan het niet tijdig nakomen van de verplichtingen van Havenbedrijf NV jegens GR Havenschap uit hoofde van deze Kredietovereenkomst.
  - Havenbedrijf NV zal alle informatie en documenten aan GR Havenschap verschaffen die GR Havenschap aan de Bancaire Instellingen moet verschaffen uit hoofde van de Financieringsinstrumenten, voor zover Havenbedrijf NV de beschikking heeft over deze informatie of documenten of redelijkerwijs verwacht mag worden dat Havenbedrijf NV die informatie vergaard en/of documenten opstelt om te kunnen voldoen aan het verzoek van de Bancaire Instellingen.
  - Havenbedrijf NV zal alle andere handelingen verrichten die GR Havenschap jegens de Bancaire Instellingen moet verrichten uit hoofde van de Financieringsinstrumenten.
- 5.2 Ten overvloede stellen de Partijen vast dat onder de reikwijdte van de in het vorige artikellid beschreven verplichting tot betaling door Havenbedrijf NV van ieder bedrag aan GR Havenschap dat GR Havenschap aan de Bancaire Instellingen moet betalen uit hoofde van de Financieringsinstrumenten, eveneens is begrepen het navolgende:
- De omstandigheid dat GR Havenschap aan een Bancaire instelling een bedrag moet betalen vanwege de vervroegde opëising van een Financieringsinstrument, de (voortijdige) beëindiging van een Financieringsinstrument en andere daarmee vergelijkbare omstandigheden.



- De omstandigheid dat GR Havenschap naar aanleiding van een verzoek van Havenbedrijf NV tot het ter beschikking stellen van Krediet al gelden heeft aangetrokken bij Bancaire Instellingen en op grond daarvan bedragen aan die Bancaire Instellingen moet betalen, maar die gelden nog niet aan Havenbedrijf NV ter beschikking heeft gesteld.
- De omstandigheid dat GR Havenschap enig bedrag moet betalen aan een Bancaire Instelling uit hoofde van een Financieringsinstrument bestaande uit een financieel derivaat.

5.3 Havenbedrijf NV is verplicht om vóórafgaand aan het moment dat GR Havenschap een bedrag aan een Bancaire Instelling moet betalen zoals beschreven in het eerste artikellid, dat bedrag aan GR Havenschap te betalen. Ten behoeve van het voldoen aan deze verplichting, zonder dat daarmee volledigheid is bereikt, zullen Partijen in onderling overleg een betaalschema vaststellen en periodiek bijwerken van de bedragen die Havenbedrijf NV op welk moment aan GR Havenschap moet betalen.

5.4 De boeken en administratie van GR Havenschap strekken met betrekking tot de betalingsverplichtingen van Havenbedrijf NV jegens GR Havenschap tot dwingend bewijs, zolang Havenbedrijf NV de onjuistheid van die boeken en administratie niet heeft aangetoond.

5.5 Partijen constateren dat in het geval Havenbedrijf NV een bedrag moet betalen conform het eerste artikellid en Havenbedrijf NV voor die betaling financiering nodig heeft, Havenbedrijf NV het zelf er toe moet leiden om die financiering te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van het opnemen van Krediet zoals beschreven in artikel 2.

5.6 Aanvullend op wat in het eerste artikellid staat, is Havenbedrijf NV verplicht tot betaling van:

- alle (administratieve) kosten die GR Havenschap maakt om uitvoering te geven aan deze Kredietovereenkomst;
- een garantiepremie ter grootte van EUR 300.000,= (voluit: driehonderdduizend euro) per jaar als vergoeding voor het door de deelnemers van GR Havenschap, te weten de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant, garant staan voor de verplichtingen van de GR Havenschap jegens Bancaire Instellingen.

Ten behoeve van die betaling stuurt GR Havenschap na afloop van ieder kalenderjaar een factuur aan Havenbedrijf NV voor dat jaar, met onderbouwing van de kosten die GR Havenschap heeft gemaakt en de garantiepremie.

## **6 Betalingen**

6.1 Bij inwerkingtreding van deze Kredietovereenkomst, vinden de betalingen uit hoofde van deze Kredietovereenkomst van de ene Partij aan de andere Partij plaats door middel van overboeking naar bankrekeningen, zoals deze zijn vermeld in de Werkafspraken.

6.2 Iedere betaling van een Partij uit hoofde van deze Kredietovereenkomst vindt plaats enkel in euro's, zonder opschorting, korting of verrekening en berekening van kosten vanwege enkel het doen van een betaling.

## **7 Beperkingen aantrekken geldleningen en financieringen door GR Havenschap**

- 7.1 GR Havenschap verplicht zich jegens Havenbedrijf NV om geen geldleningen, financieringen en daarmee vergelijkbare of samenhangende instrumenten aan te gaan dan wel af te sluiten anders dan de Financieringsinstrumenten die GR Havenschap met Bancaire Instellingen sluit in overeenstemming met artikel 3.

## **8 Vervroegde aflossing van het Krediet**

- 8.1 Vervroegde aflossing van het Krediet is enkel toegestaan voor zover GR Havenschap een Financieringsinstrument vervroegd mag aflossen. Havenbedrijf NV is alsdan aan GR Havenschap naast het bedrag van de aflossing verschuldigd ieder bedrag dat GR Havenschap aan de Bancaire Instellingen moet voldoen vanwege die vervroegde aflossing.
- 8.2 Bij een voorgenomen vervroegde aflossing van het Krediet, moet Havenbedrijf NV jegens GR Havenschap dezelfde regels en termijnen in acht nemen als de regels en termijnen die gelden voor GR Havenschap jegens de Bancaire Instellingen voortvloeiend uit het Financieringsinstrument dat vervroegd wordt afgelost.

## **9 Opeisingsgronden van het Krediet**

- 9.1 GR Havenschap is gerechtigd, maar niet verplicht, om het door Havenbedrijf NV opgenomen Krediet onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te eisen, waarbij GR Havenschap gerechtigd is om alle maatregelen te treffen welke zij nodig zal achten tot behoud van al haar rechten en/of verhaal van haar vorderingen op Havenbedrijf NV, indien sprake is van een van de navolgende omstandigheden:

- Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door Havenbedrijf NV van enige verplichting uit hoofde van deze Kredietovereenkomst, nadat Havenbedrijf NV voor zover verzuim niet reeds van rechtswege is ingetreden, door GR Havenschap schriftelijk in gebreke is gesteld met een redelijke termijn voor het alsnog deugdelijk nakomen van die verplichtingen en die termijn is verstreken zonder dat sprake is geweest van herstel.
- Eigen aangifte van, verzoek tot, of verlening van faillissement of aanvraag tot het verkrijgen van, of verlening van surséance van betaling van de Kredietnemer.

- 9.2 Voor zover GR Havenschap van haar bevoegdheid vermeld in het vorige artikellid gebruik heeft gemaakt, is Havenbedrijf NV onmiddellijk gehouden het geheel van het door GR Havenschap opgeëiste deel van het opgenomen Krediet aan GR Havenschap terug te betalen.

## **10 Vestigen zekerheidsrechten door Havenbedrijf NV voor GR Havenschap**

- 10.1 Voor al hetgeen Havenbedrijf NV aan GR Havenschap op enig moment verschuldigd is of wordt uit hoofde van deze Kredietovereenkomst, is Havenbedrijf NV verplicht tot het verstrekken van zekerheden aan GR Havenschap als waarborg voor de nakoming van de

verplichtingen van Havenbedrijf NV jegens GR Havenschap uit hoofde van deze Kredietovereenkomst. Ter nakoming van deze verplichting zullen onverwijld na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst, doch uiterlijk op 1 februari 2017, de navolgende zekerheidsrechten worden gevestigd:

- Een hypotheekrecht, eerste in rang, op alle rechten van Havenbedrijf NV op alle bestaande registergoederen ten name van Havenbedrijf NV, conform het concept van een hypotheekakte dat als Bijlage 3 is bijgevoegd.
- Een pandrecht, eerste in rang, niet openbaar gemaakt, op alle bestaande en toekomstige vorderingen van Havenbedrijf NV op gebruikers van het door Havenbedrijf NV beheerde en geëxploiteerde gebied, waar onder begrepen, doch niet beperkt tot, vorderingen tot betaling van haven- en kadegelden, spoorgelden en huur en erfpachtcanon, conform het concept van een pandakte dat als Bijlage 4 is bijgevoegd.

Partijen verlenen onvoorwaardelijke medewerking aan het vestigen van de bovenstaande zekerheidsrechten. Daarbij constateren Partijen dat het stil pandrecht op toekomstige vorderingen is beperkt tot de vorderingen die Havenbedrijf NV rechtstreeks zal verkrijgen uit een ten tijde van de verpanding reeds bestaande rechtsverhouding (artikel 3:239 lid 1 BW), zoals erfpacht en huur die per 1 januari 2017 bestaat. Op eerste verzoek van GR Havenschap verleent Havenbedrijf NV periodiek medewerking aan het opnieuw vestigen van een pandrecht, eerste in rang, niet openbaar gemaakt, op de op dat moment bestaande en toekomstige vorderingen, rechtstreeks te verkrijgen uit een ten tijde van die verpanding bestaande rechtsverhouding. Ten behoeve van die vestiging verleent Havenbedrijf NV hierbij een onherroepelijke volmacht aan GR Havenschap om de vereiste handelingen te verrichten ten behoeve van het vestigen van dat pandrecht.

- 10.2 Partijen constateren dat Havenbedrijf NV niet bij de uitplaatsing op 1 januari 2017 zoals beschreven in overweging a., maar op enig moment daarna registergoederen zou kunnen verkrijgen in verband met de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk. Voor zover de verkrijging van die registergoederen alsdan plaatsvindt, zal Havenbedrijf NV onmiddellijk een hypotheekrecht, eerste in rang, vestigen op die registergoederen als waarborg voor de nakoming van de verplichtingen van Havenbedrijf NV jegens GR Havenschap uit hoofde van deze Kredietovereenkomst. Daartoe zullen de Partijen voor de voorwaarden van het hypotheekrecht zoveel als mogelijk gebruik maken van het concept van de hypotheekakte zoals bijgevoegd als Bijlage 3.
- 10.3 Havenbedrijf NV zal zonder voorafgaande toestemming van GR Havenschap zijn tegenwoordige en toekomstige registergoederen en andere vermogensrechten niet met hypotheekrecht, pandrecht of een daarmee vergelijkbaar recht bezwaren ten gunste van derden en evenmin daarover contractuele afspraken maken met derden.
- 10.4 Partijen constateren dat het door Havenbedrijf NV aan GR Havenschap verleende hypotheekrecht niet in de weg mag staan aan de gronduitgifte door Havenbedrijf NV aan (toekomstige) gebruikers van het door haar beheerde gebied, voor welke gronduitgifte die gebruiker zelf financiering nodig heeft en daarvoor mogelijk zekerheidsrechten aan zijn financier moet verstrekken. Indien Havenbedrijf NV in dat verband een met een hypotheekrecht van GR Havenschap bezwaard registergoed wenst over te dragen aan een derde dan wel een zakelijk recht op dat registergoed wenst te vestigen ten gunste van die

derde, en Havenbedrijf NV in dat verband onderbouwd aantoonbaar aan GR Havenschap dat wordt voldaan aan de voorwaarden dat:

- de overdracht respectievelijk vestiging plaatsvindt in overeenstemming met de daarvoor bij Havenbedrijf NV geldende regels over uitgifte en bezwaring van gronden, waaronder de regels voortvloeiend uit de statuten van Havenbedrijf NV;
- geen sprake is van een registergoed met een publieke functie, zoals wegen, groenstroken en dergelijke;
- voor zover sprake is van het vestigen van een erfpachtrecht, het verlenen van een huurrecht of ander gebruiksrecht door Havenbedrijf NV aan een derde, Havenbedrijf NV een stil pandrecht verstrekt aan GR Havenschap op de vorderingen van Havenbedrijf NV op die derde, met gebruik van het concept van de pandakte zoals bijgevoegd als Bijlage 4, voor de voorwaarden van het pandrecht; *en*
- het nuttig en wenselijk is om het hypotheekrecht te beëindigen, zodat een hypotheekrecht ten gunste van de financier van de beoogd gebruiker van die grondpositie kan worden gevestigd;

zal GR Havenschap medewerking verlenen aan het beëindigen van het hypotheekrecht op dat registergoed. GR Havenschap zal deze medewerking niet op onredelijke gronden onthouden.

## **11 Andere financiering voor Havenbedrijf NV dan uit hoofde van het Krediet**

11.1 Partijen constateren dat Havenbedrijf NV behoefte kan hebben aan financiering anders dan uit hoofde van het verkrijgen van Krediet (gedefinieerd als: "Ander Krediet") omdat:

- die financieringsbehoefte voor het Ander Krediet niet valt binnen het in artikel 4 beschreven geoorloofde doel waarvoor Havenbedrijf NV Krediet kan verkrijgen; *of*
- het Ander Krediet dient als herfinanciering van het Krediet, waardoor het bedrag van het Ander Krediet leidt tot een dienovereenkomstige verlaging van het Krediet.

11.2 Indien Havenbedrijf NV Ander Krediet wenst te verkrijgen, met inachtneming van de in de statuten van Havenbedrijf NV opgenomen regels over besluitvorming bij het aantrekken van financiering, nemen de Partijen het volgende in acht:

- Havenbedrijf NV zal er voor zorg dragen dat bij het ter goedkeuring voorleggen van de directie aan de algemene vergadering van Havenbedrijf NV van voorgenomen besluiten van de directie tot het aantrekken van Ander Krediet dan wel andere besluiten waarvoor Ander Krediet vereist is, tevens een voorgenomen besluit wordt voorgelegd op welke wijze wordt voorzien in dat Ander Krediet. Daarbij wordt eventueel een voorstel gevoegd in hoeverre het verkrijgen van het Ander Krediet moet leiden tot (i) het doen van afstand van zekerheidsrechten van GR Havenschap, zodat de goederen waarop geen zekerheidsrecht meer van GR Havenschap is gevestigd kunnen worden benut om zekerheidsrechten te vestigen ten gunste van de financiers van het Ander Krediet en/of (ii) goederen van Havenbedrijf NV waarop geen zekerheidsrechten van GR Havenschap zijn gevestigd, kunnen worden benut om zekerheidsrechten te vestigen ten gunste van de financiers van het Ander Krediet. Indien de algemene vergadering van Havenbedrijf NV instemt met de voorgestelde besluiten van de directie, is GR Havenschap gebonden aan die besluiten uitvoering te geven.

- Indien de directie een voorstel doet aan de algemene vergadering over het doen van afstand van zekerheidsrechten door GR Havenschap, betreft de directie bij dat voorstel de afweging tussen het belang van continuïteit van die zekerheden, mede in het belang van het voldoen aan het normatieve kader van staatssteun bij het verstrekken van het Krediet enerzijds en het belang van het verkrijgen van Ander Krediet anderzijds.
- Buiten de reikwijdte van het doen van afstand van zekerheidsrechten door GR Havenschap vallen de eventueel ten gunste van GR Havenschap gevestigde zekerheidsrechten in de vorm van een hypotheekrecht op goederen van Havenbedrijf NV met een publiek functie, te weten dat wat voor derden feitelijk openbaar toegankelijk is, zoals maar niet beperkt tot, wegen, fietspaden, bermen, groenstroken, waterlopen, water, kunstwerken en openbaar toegankelijke parkeerstroken/-terreinen.

11.3 Naast het vestigen van zekerheidsrechten op goederen van Havenbedrijf NV ten behoeve van het verkrijgen van Ander Krediet, kan sprake zijn van het verstrekken van een waarborg, bijvoorbeeld in de vorm van een borgstelling, door GR Havenschap en/of haar deelnemers, aan degene(n) die Ander Krediet wensen te verstrekken aan Havenbedrijf NV. In het geval dat is aangewezen, kunnen Partijen daarover overleg voeren. Daarbij zullen de Partijen onder meer een afweging maken tussen enerzijds het belang van het verstrekken van die waarborg vanwege het verkrijgen van dat Ander Krediet, met inachtneming van het normatief kader van staatssteun en anderzijds het belang van het voorkomen van het dragen van een groter risico door GR Havenschap en haar deelnemers. De omvang van die eventueel door GR Havenschap GR te verstrekken waarborg tezamen met de Kredietlimiet, mag het Kredietplafond niet overschrijden.

## **12 Evaluatie nut en noodzaak ongewijzigde voorzetting Kredietovereenkomst**

12.1 Na afloop van iedere vier (4) jaar na inwerkingtreding van deze Kredietovereenkomst alsmede bij toetreding van een nieuwe aandeelhouder in het kapitaal van Havenbedrijf NV, zullen de Partijen met elkaar het nut en de noodzaak van ongewijzigde voorzetting van de Kredietovereenkomst evalueren. De evaluatie is mede ingegeven door de bestuurlijke wens van de deelnemers van GR Havenschap om GR Havenschap niet oneindig te laten voortbestaan en de hoogte van de financiering van Havenbedrijf NV door GR Havenschap, met een garantstelling van de deelnemers van GR Havenschap af te bouwen. De uitkomst van die evaluatie kan er toe leiden dat:

- Partijen besluiten tot een andere wijze van financiering van Havenbedrijf NV, zonder zich op voorhand vast te leggen op een alternatief of op voorhand een bepaald alternatief uit te sluiten.
- Aanvullende zekerheidsrechten door Havenbedrijf NV ten gunste van GR Havenschap worden gevestigd indien Partijen constateren dat de door Havenbedrijf NV al verstrekte zekerheden, waarover in artikel 10 afspraken zijn vastgelegd, onvoldoende dekking bieden voor de nakoming van de verplichtingen van Havenbedrijf NV uit hoofde van de Kredietovereenkomst.

Iedere Partij mag het initiatief nemen om de hiervoor bedoelde evaluatie te starten. De andere Partij zal daaraan zijn volledige medewerking verlenen. Partijen zullen bij die evaluatie eveneens de deelnemers van GR Havenschap betrekken.

- 12.2 Indien de uitkomst van die evaluatie is dat Partijen gezamenlijk besluiten tot een andere wijze van financiering van Havenbedrijf NV, dan wordt deze Kredietovereenkomst zo nodig dienovereenkomstig gewijzigd, beëindigd of vervangen door een andere overeenkomst.
- 12.3 GR Havenschap zal medewerking verlenen aan een door Havenbedrijf NV voorgestelde beëindiging van deze Kredietovereenkomst, indien het voorstel tevens inhoudt dat:
- Havenbedrijf NV alle betalingsverplichtingen van GR Havenschap voldoet die voor GR Havenschap voortvloeien uit het dienovereenkomstig beëindigen van de Financieringsinstrumenten; *en*
  - GR Havenschap geen garantstelling of andere waarborg aan Havenbedrijf NV of financiers van Havenbedrijf NV verstrekt.
- 12.4 Partijen zijn zich er van bewust dat de voorwaarden van deze Kredietovereenkomst moeten voldoen aan het normatief kader van staatssteun. Partijen zijn daarom gehouden om die voorwaarden steeds in overeenstemming met dat normatief kader te laten zijn, met de verplichting om vastgestelde voorwaarden zo nodig tussentijds te wijzigen. Dat betekent onder meer dat Havenbedrijf NV een marktconforme rente moet betalen aan GR Havenschap en dat ook de overige voorwaarden van de financiering marktconform moeten zijn. Deze omstandigheid betrekken de Partijen bij de vierjaarlijkse evaluatie. Mocht uit die evaluatie blijken dat een wijziging van de voorwaarden noodzakelijk is om aan de vereisten met betrekking tot het normatief kader van staatssteun te voldoen, dan verleent ieder van de Partijen medewerking aan die wijzigingen.
- 12.5 Mocht blijken dat één of meer voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zouden zijn, waaronder begrepen vanwege het niet voldoen aan de normatieve kaders met betrekking tot staatssteun, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige voorwaarden en bepalingen van de Kredietovereenkomst niet aangetast. Partijen zullen alsdan in gezamenlijk overleg de Kredietovereenkomst voor zover nodig aanpassen, in die zin dat de niet verbindende voorwaarden worden vervangen door geldige en verbindende bepalingen die zo min mogelijk verschillen van de desbetreffende niet verbindende artikelen, onverminderd de eventuele verplichtingen van de Partijen om te gevolgen van de ongeldigheid of onverbindendheid te adresseren.

### **13 Overig**

#### *Inwerkingtreding en duur*

- 13.1 Deze Kredietovereenkomst treedt per 1 januari 2017 in werking, onder de voorwaarde dat deze Kredietovereenkomst door beide Partijen is ondertekend.
- 13.2 Deze Kredietovereenkomst geldt voor onbepaalde duur.

#### *Informatieverstrekking en audit*

- 13.3 Op eerste verzoek van GR Havenschap verstrekt Havenbedrijf NV aan GR Havenschap alle informatie en documentatie die GR Havenschap nuttig acht ter beoordeling of Havenbedrijf NV voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van deze Kredietovereenkomst of ter voldoening van de verplichtingen van GR Havenschap jegens de Bancaire Instellingen.
- 13.4 Op eerste verzoek van GR Havenschap verleent Havenbedrijf NV medewerking aan een audit uit te voeren door een onafhankelijke derde (zoals een accountant) ter beoordeling of Havenbedrijf NV voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van deze Kredietovereenkomst of ter voldoening van de verplichtingen van GR Havenschap jegens een Bancaire Instelling. De kosten van de audit zijn voor rekening van GR Havenschap (artikel 5.6 is daarop niet van toepassing), tenzij het initiatief daartoe van een Bancaire Instelling komt, in welke geval de kosten voor rekening van Havenbedrijf NV komen. GR Havenschap zal de onafhankelijke derde aanwijzen, ná overleg met Havenbedrijf NV.

#### *Mededelingen*

- 13.5 Een mededeling die de ene Partij aan de andere Partij doet heeft enkel werking onder deze Kredietovereenkomst indien dat de mededeling schriftelijk, waarbij begrepen een mededeling per e-mail, is gedaan:

Aan GR Havenschap:

- postadres:
- e-mailadres:

Aan Havenbedrijf NV:

- postadres:
- e-mailadres:

#### *Wijzigingen en aanvullingen*

- 13.6 Een wijziging of aanvulling van deze Kredietovereenkomst vergt een door ieder van de Partijen ondertekend document waarin de afspraken over de wijziging zijn vastgelegd.
- 13.7 Een wijziging of aanvulling van de Werkafspraken, zoals bijgevoegd als Bijlage 1, vergt instemming van beide Partijen. De uitkomst van die instemming moet zijn vastgelegd in een nieuwe versie van de Werkafspraken, waarin tevens is vermeld dat de daaraan voorafgaande versie niet langer geldt, met ondertekening daarvan door ieder van de Partijen.

#### *Geschillenregeling*

- 13.8 Partijen zullen zich inspannen alle geschillen inzake of naar aanleiding van deze Kredietovereenkomst in der minne op te lossen, waaronder ook begrepen de mogelijke inschakeling van één of meer mediators en/of bindend adviseurs indien Partijen voor ieder afzonderlijk geschil daartoe besluiten.

- 13.9 Blijkt het niet mogelijk een oplossing in der minne te bereiken binnen een redelijke termijn, dan zullen de geschillen worden beslecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats te Breda.



**TEN BLIJKE WAARVAN:**

Deze Kredietovereenkomst is ondertekend als volgt.

Voor **gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk:**

.....

Naam:

Functie:

Datum:

Voor **Havenbedrijf Moerdijk N.V.:**

.....

Naam:

Functie: directeur

Datum: