

Minuut



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Aan
Minister

Classificatie

-

Contactpersoon

-

Doorkiesnummer

-

Datum

3 oktober 2008

Bijlage(n)

-

Ons kenmerk

-VENW/DGMO-2008/2713

Uw kenmerk

-

Onderwerp

Gespreksnotitie voor gesprek met NS/HSA dd 6 oktober 2008

Getypt door/paraaf

B. Gijsbers/P. van Straten

Vervolg op

-

Vergeleken door/paraaf

-

Rappeldatum

-

Verzonden door/paraaf

-


Verzenddatum

-

Ondertekening door/paraaf

S. Riedstra namens B. Keijts

Medewerking van/paraaf

B. Gijsbers 



Verzendwijze

-

Na verzending retour aan

-

Afschrift aan

DGMO

DG RWS

Gijsbers

van Straten

DIV

Secretariaat Spoor

Geluk (RWS)

Zoetewij (RWS)

Adres

-

Nota



Aan
Minister

Contactpersoon	Doorkiesnummer
Gijsbers/van Straten	-
Datum	Bijlage(n)
3 oktober 2008	-
Ons kenmerk	Uw kenmerk
VENW/DGMO-2008/2713	-
Onderwerp	
Gespreksnotitie voor gesprek met NS/HSA dd 6 oktober 2008	

Geachte minister,

Tijdens het gesprek met NS/HSA op 10 september heeft u hen een aanbod gedaan om de discontinuïteit van HSA te voorkomen. Dit aanbod betrof een pakket aan maatregelen waarbij de Staat het maximaal mogelijke doet om HSA tegemoet te komen zonder dat er onacceptabele aanbestedingsrechtelijke en staatssteunrisico's worden gelopen. Bijlage 1 vormt de weergave van het door u gedane aanbod.

Uit de gesprekken die sindsdien met HSA zijn gevoerd, blijkt dat we op een aantal punten tot elkaar zijn gekomen, maar op een aantal punten ook niet. Hieronder geef ik de stand van zaken weer.

Maatregel	Stand van zaken	Discussiepunt met NS/HSA
NS verstrekt extra lening voor de ultra korte termijn tot 1 oktober	Is inmiddels gedaan.	
VenW betaalt 3 ^{de} voorschot op schadevergoeding tot 1 oktober (€ 8 mln)	Staat in de startblokken – wacht op afronden deal.	HSA: 1/10 is inmiddels gepasseerd; HSA verlangt directe betaling laatste voorschot van 12,5 mln. VenW: voorschot betreft hooguit 8 mln, restant via nacalculatie. VenW wacht hier op afrekening HSA, die pas begin 2009 zal



		komen.
VenW verleent voorschot op nieuwe schadevergoeding (uitgaande van Aanvangsdatum 1 maart: € 6,5 mln)	Staat in startblokken – wacht op afronden deal.	HSA: 1/10 is inmiddels gepasseerd; HSA verlangt directe betaling nieuw voorschot van 6,5 mln. VenW: is bereid deze meteen te betalen, zodra deal rond is.
HSA komt met claim voor schadevergoeding tot nieuwe Aanvangsdatum	HSA moet claim nog indienen (kan pas na vaststellen Aanvangsdatum).	
Uitstel van betaling van gebruiksvergoeding voor 3 jaar	HSA stemt in met noemen van 3 jaar (HSA gaf voorkeur aan volledig vervoersaanbod). Staat wil geen open einde regeling.	HSA heeft aangegeven te overwegen om hiermee accoord te gaan echter direct gekoppeld aan een concrete maatregel bij (dreigend) faillissement; <u>waarbij NS als aandeelhouder geen groter risico loopt dan de 44 + 200 mio (pp 2000).</u> VenW: zit in procesafspraken. Nu verder geen concrete afspraken over maken. 11
Procesafpraak voor de lange termijn	NS/HSA wil garantie dat NS in toekomst niet wordt aangesproken meer bij te dragen dan het contractuele garantievermogen van € 200 mln.	Staat wil deze garantie nu niet geven en dit pas op moment dat faillissement dreigt bezien. Het is niet ondenkbaar dat bij grote winsten van NS de Staat NS vraagt ook bij te dragen aan het redden van HSA. Feitelijk situatie bezien op basis van harde gegevens. NS, als aandeelhouder, wil geen groter risico lopen dan de 44 + 200 mio (pp 2000).
Procesafpraak voor de lange termijn	NS/HSA wil concrete afspraak over invulling van steun Staat op moment dat faillissement dreigt.	Staat wil niet verder gaan dan toezeggen dat bij een dreigend faillissement, er verlaging gebruikvergoeding/tariefrestricte mogelijk is. HSA geeft aan dat een concretere afspraak nu nodig is om continuïteit te waarborgen om daarmee nu LT-verplichtingen aan te gaan, nodig voor het succesvol starten.



Voor het gesprek is van belang de uitkomst van uw gesprek met de minister van Financiën. Heeft u mandaat van Financiën gekregen om namens de Staat afspraken te maken? Instemming van Financiën is nodig omdat zij mede-ondertekenaar van het contract met HSA zijn.

Aanpak gesprek:

- Melden dat u heeft ingestemd met het doorzenden van het voorstel van HSA voor de hoogte van de tarieven voor het tijdelijk rijden aan het Locov voor advies.
- Melden vrijgave grens? (wanneer van toepassing)
- Aangeven stand van zaken overleg met Financiën
- Bevestigen dat er overeenstemming is over de korte termijn financiële zaken (voorschotten) en de duur van het uitstel van betaling van de gebruiksvergoeding.
- Discussie concentreren op laatste discussiepunten.

Met vriendelijke groet,

DE DIRECTEUR-GENERAAL MOBILITEIT,
mede namens DG RWS,


Drs. S. Riedstra

Deal Staat – HSA/NS

1) Korte termijn liquiditeitsprobleem

Maatregelen Staat

- 3^e voorschot van € 8 miljoen op schadevergoeding tot 1 oktober 2008 naar HSA. Nacalculatie is maximaal € 12,5 miljoen, HSA komt begin 2009 met een calculatie en accountantsverklaring.
- Voorschot op nieuwe schadevergoeding tot Aanvangsdatum. Uitgaande van € 2 miljoen per maand kan € 6,5 miljoen als voorschot naar HSA. Uitgangspunt is dan Aanvangsdatum 1 maart 2009.

Maatregelen NS

- Geven van nieuwe leningen aan HSA tot 1 oktober
- Na 1 oktober niets.

Let op: al beschikbaar stellen garanti kapitaal is niet mogelijk omdat Financiën hier principieel op tegen is. Beschikbaar stellen garanti kapitaal is voor Financiën alleen bespreekbaar als dit kapitaal wordt gebruikt door HSA om vreemd vermogen aan te trekken.

2) negatieve cashflow tijdens start exploitatie door te weinig treinen

Maatregelen Staat

- Vaststellen Aanvangsdatum op 1 maart 2009 (Maximaal tegemoetkomen HSA uitgaande van oplevering infrastructuur per 1 oktober 2008).
 - o Vermindert gebrek aan vermogen tot Aanvangsdatum bij HSA met minimaal € 15 miljoen (t.o.v. opgave HSA gerelateerd aan Aanvangsdatum 1 januari).
 - o HSA moet drie maanden later gebruiksvergoeding gaan betalen (1 maart i.p.v. 1 december).
- Uitstellen betalingsverplichting gebruiksvergoeding in de eerste drie jaren van exploitatie. Omvang en duur moet worden uitgewerkt op grond van exacte prognoses maar te denken valt aan geen enkele gebruiksvergoeding in de eerste drie jaar. Terugbetaling gedurende de rest van de concessieperiode maar uiterlijk in drie gelijke delen tijdens de laatste 3 jaar voor einde concessieperiode. Rente vanwege staatssteun voor rekening van HSA.
 - o Levert HSA besparing in eerste jaren op van € 180 miljoen waardoor bodem garanti kapitaal niet of pas veel later wordt bereikt.

Maatregelen NS

- Niets.

3) verliesgevende exploitatie door veranderde marktomstandigheden

Geen maatregelen nu van Staat mogelijk. Is ondernemersrisico. Daarbij kan Staat noodzaak ingrijpen niet beoordelen omdat HSA/NS weigeren inzicht te geven in hun prognoses.

Maatregelen Staat & NS

- Staat (V&W en Financiën) en HSA ondertekenen contractamendement dat inhoudt dat partijen twee jaar na de aflevering van de laatste HSA trein evalueren hoe de businesscase van HSA er uit ziet. Op grond van een externe toets op de gerealiseerde resultaten en de prognoses voor de resterende jaren wordt gezamenlijk bepaald of er sprake is van een reëel faillissementsrisico. Als dat risico bestaat besluiten partijen of en in hoeverre wordt overgegaan tot structurele verlaging van de gebruiksvergoeding, binnen de kaders van het aanbestedingsrecht.

Let op:

Uitstel gebruiksvergoeding in eerste drie jaar van exploitatie en contractamendement over evaluatie behoeft akkoord en medewerking van Financiën.