



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Uitbreiding Sluis Eefde



Aanbestedingsleidraad
Zaaknummer 31080779

Datum 4 november 2015
Versie A

Colofon

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Informatie	de heer V.J. Röling
Telefoon	+31 611526442
Uitgevoerd door	Contractteam Uitbreiding Sluis Eefde
Datum	04-11-2015
Status	versie A
Versienummer	1.0

Inhoudsopgave

1	Inleiding	7
1.1	Aanbestedingsleidraad.....	7
1.2	Definities	7
1.3	Aanbesteder en wijze van aanbesteding	7
1.4	Projectscope	8
1.5	DBFM-Overeenkomst.....	9
1.6	Betalingsregime en projectfinanciering	10
1.7	Beknopte beschrijving aanbestedingsprocedure	11
1.7.1	Fasering aanbestedingsprocedure	11
1.7.2	Beschrijving Procedure	12
1.8	Planologische procedures.....	13
1.9	Bestuurs- en uitvoeringsovereenkomsten	14
2	Algemene informatie.....	14
2.1	Akkoordverklaring Gegadigden	14
2.2	Toepasselijke regelgeving	14
2.3	Rechtsbescherming- forumkeuze	15
2.4	Afbreken procedure – terugtrekken Gegadigden	15
2.5	Aankondiging	16
2.6	Taal	16
2.7	Plafondprijs.....	17
2.8	Informatievoorziening	17
2.8.1	Website	17
2.8.2	Dataroom – Gegevensverstrekking.....	17
2.8.3	Elektronische communicatie	17
2.9	Vertrouwelijkheid en Intellectuele Eigendomsrechten	18
2.9.1	Vertrouwelijkheid door de Gegadigden te betrachten	18
2.9.2	Vertrouwelijkheid door de Aanbesteder te betrachten en intellectuele eigendomsrechten	18
2.10	Algemene en Vertrouwelijke Inlichtingen	19
2.10.1	Algemene Inlichtingen	19
2.10.2	Vertrouwelijke Inlichtingen	19
2.11	Communicatie	20
2.12	Voorkennis en belangenverstrengeling	20
2.13	Klachten met betrekking tot de aanbestedingsprocedure	21
2.14	Motiveringen in het kader van de Aanbestedingswet	21
2.15	Aansprakelijkheid documenten Gegadigde	22
3	Selectiefase.....	22
3.1	Algemeen	22
3.2	Registratie	23
3.3	Inlichtingen.....	23
3.4	Verzoeken tot deelneming	23
3.5	Eenmalige betrokkenheid (rechts)personen.....	23
3.6	Gegadigden: SPV's, SPV's i.o.	24
3.7	Artikel 6 Mededingingswet	24
3.8	Aantonen geschiktheid	25
3.8.1	Algemeen.....	25
3.8.2	Beroep op derde(n): Belangrijke Onderopdrachtnemers.....	25
3.8.3	Toerekening van ervaring.....	25
3.9	Wijzigingen samenstelling Gegadigden, aanwijzing Belangrijke Onderopdrachtnemers.....	25
3.10	Over te leggen gegevens	26

3.11	Uitsluitingsgronden	27
3.11.1	Dwingende uitsluitingsgronden.....	27
3.11.2	Facultatieve uitsluitingsgronden	27
3.11.3	Over te leggen verklaringen.....	27
3.11.4	Advies Bureau BIBOB	28
3.11.5	Uitsluiting.....	28
3.12	Financieel-economische draagkracht	29
3.12.1	Eis financieel-economische draagkracht.....	29
3.12.2	Aantonen financieel economische draagkracht.....	29
3.13	Technische en organisatorische bekwaamheid	30
3.13.1	Eis projectmanagementervaring	30
3.13.2	Eis projectfinancieringservaring.....	31
3.13.3	Eis industriële automatisering	31
3.13.4	Over te leggen gegevens.....	32
3.14	Verificatie door de Aanbesteder	32
3.15	Beoordeling verzoek tot deelneming - uitnodiging Dialoog.....	32
4	Eerste fase Dialoog	32
4.1	Doel.....	32
4.2	Startbijeenkomst en inlichtingen.....	32
4.3	Trechteringproduct	33
4.4	Relatie van het Trechteringproduct met de Inschrijving	33
4.5	Eisen aan het Trechteringproduct.....	34
4.6	Indienen Trechteringproduct	34
4.7	Wijze van beoordeling Trechteringproduct.....	35
4.8	Uitnodiging Tweede fase Dialoog	35
4.9	Tegemoetkoming (ontwerp)kosten.....	36
5	Tweede fase Dialoog	36
5.1	Doel.....	36
5.2	Startbijeenkomst.....	36
5.3	Overleg met de Aanbesteder en inlichtingen.....	37
5.4	Europese Investeringsbank	38
5.5	DBFM-Overeenkomst.....	38
6	Vaststelling Dialoogverslag - uitnodiging Inschrijving	38
7	Inschrijving.....	38
7.1	Doel.....	38
7.2	Inhoud Inschrijving	39
7.2.1	Inhoud kwalitatief deel	39
7.2.2	Inhoud kwantitatief deel	39
7.3	Eisen bij Inschrijving	39
7.3.1	Eisen aan de Inschrijving	39
7.3.2	Eisen aan onderopdrachtnemers – niet zijnde een Belangrijke Onderopdrachtnemer - bij Inschrijving	39
7.4	Renterisico.....	40
7.4.1	Reference Rates	40
7.4.2	Exclusiviteitsbepaling vreemd vermogen verschaffers.....	42
7.5	Indiening van de Inschrijving	43
7.6	Contante waarde Inschrijving	43
7.7	Beoordeling Inschrijvingen.....	44
7.7.1	Geldigheid.....	44
7.7.2	Gunningscriterium.....	44
7.8	Verduidelijking door Inschrijver	45

7.9	Aanwijzing Geselecteerde Inschrijver	46
7.10	Verzekeringen	46
7.10.1	Procedure Verzekeringen Exploitatiefase na aanwijzing Geselecteerde Inschrijver	46
7.10.2	Eisen aan de in te dienen gegevens	46
7.10.3	Reactie van de Aanbesteder.....	47
7.11	Tegemoetkoming (ontwerp)kosten.....	47
8	Definitieve Gunning / Contractdatum en Financial Close	47
8.1	Doel.....	47
8.2	Gestanddoeningstermijn	48
8.3	Gestanddoening - boete	48
	bijlage 1: Definities.....	49
	bijlage 2: Modelformulieren bij verzoek tot deelneming	53
	bijlage 2.1: Modelformulier verzoek tot deelneming	53
	bijlage 2.2: Modelverklaring beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemer	58
	bijlage 2.3 A: Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten	59
	bijlage 2.3 B: Model Aanvullende eigen verklaring	60
	bijlage 2.4: Model verklaring financieel-economische draagkracht.....	65
	bijlage 2.5: Model verklaring technische en organisatorische bekwaamheid.....	67
	bijlage 2.6: Derden verklaring uitsluitingsgronden	70
	bijlage 3: Concept-DBFM-Overeenkomst.....	73
	bijlage 4: Indieningsformulier Eerste fase Dialoog.....	74
	bijlage 5: Trechteringproduct.....	75
	bijlage 6: Rekenblad Trechtering Eerste fase Dialoog	80
	bijlage 7: EMVI-tabel en rekenblad EMVI	82
	bijlage 7.1: Risicobeheersplan	87
	bijlage 7.2 A: DuboCalc materiaalprestatie (Realisatiefase) en DuboCalc energieprestatie (Exploitatiefase).....	91
	bijlage 7.2 B: Plan Beperken Schutverlies	96
	bijlage 7.3: Ambitieniveau CO2-reductie.....	98
	bijlage 8: Overige producten.....	104
	bijlage 8.1: Basis Projectplanning inclusief faseringsplan	104
	bijlage 8.2: Plan van aanpak opstartfase	108
	bijlage 9: Modelformulieren Inschrijving	111
	bijlage 9.1 A: Model indieningsformulier kwalitatief deel Inschrijving.....	111
	bijlage 9.1 B: Model indieningsformulier kwantitatief deel Inschrijving.....	113
	bijlage 9.2: Modelformulier steunverklaring Aandeelhouders	116
	bijlage 9.3: Modelformulier steunverklaring financieel adviseur.....	117
	bijlage 9.4: Modelformulier steunverklaring (externe) vreemd vermogen verschaffer (Mandated Lead Arranger).....	119
	bijlage 9.5: Steunverklaring Europese investeringsbank	121
	bijlage 9.6: Model Financial Close Garantie	122
	bijlage 9.7a: Oorspronkelijk Financieel Model	124

bijlage 9.7b: Financieringsplan	130
bijlage 9.8: Format CO2-ambitieniveau	132
bijlage 9.9: Format verklaring betrokkenheid (landschaps)architect	133
bijlage 10: Model K - verklaring	134
bijlage 11: Indexeringsformule.....	135
bijlage 12: Nota scheiding van belang.....	138
bijlage 13: Verklaring inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	139

1 Inleiding

1.1 Aanbestedingsleidraad

De aanbestedingsprocedure voor het project Uitbreiding Sluis Eefde is beschreven in deze Aanbestedingsleidraad. Deze Aanbestedingsleidraad is definitief en de hierin vastgelegde uitgangpunten wijzigen niet gedurende de aanbesteding. Eventueel kan bij een dialooffase een aanvulling op deze leidraad uitgebracht worden waarin de gang van zaken in de betreffende dialooffase nader wordt uitgewerkt.

De Gegadigde is verantwoordelijk voor controle op de goede ontvangst van de Aanbestedingsdocumenten. Indien de Aanbestedingsdocumenten niet in goede orde zijn ontvangen, moet de Gegadigde dit per omgaande melden via TenderNed, "Berichten" (zie paragraaf 1.3).

De Aanbestedingsdocumenten zijn met zorg samengesteld. Mocht de Gegadigde desondanks bezwaren hebben vanwege bijvoorbeeld vermeende tegenstrijdigheden, onvolkomenheden of eventuele inbreuken op de wettelijke voorschriften (of andere) onregelmatigheden dan dient de Gegadigde de Aanbesteder daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen c.q. om opheldering te vragen door middel van het indienen van een verzoek om inlichtingen (conform paragraaf 2.10). Door het indienen van documenten en Inschrijving gaat de Gegadigde onverkort akkoord met de bepalingen van de Aanbestedingsleidraad. Indien de Gegadigde nalaat de Aanbesteder tijdig te attenderen op tegenstrijdigheden, onvolkomenheden of eventuele inbreuken op wettelijke voorschriften, kan de Gegadigde daar later geen beroep meer op doen.

1.2 Definities

Begrippen die in deze Aanbestedingsleidraad met hoofdletters zijn geschreven zijn gedefinieerd in bijlage 1 bij deze Aanbestedingsleidraad of in Bijlage 1 bij de (concept-) DBFM-Overeenkomst. Wanneer een begrip met een hoofdletter zowel in bijlage 1 bij deze Aanbestedingsleidraad als in Bijlage 1 van de DBFM-Overeenkomst is gedefinieerd, is de desbetreffende definitie alleen van toepassing op het document waar hij in de bijlage staat. Bijlagen bij de DBFM-Overeenkomst worden geschreven met een hoofdletter ("**B**ijlage [.]"), terwijl bijlagen bij deze Aanbestedingsleidraad worden geschreven met een kleine letter ("**b**ijlage [.]").

1.3 Aanbesteder en wijze van aanbesteding

De Aanbesteder is:

De Staat der Nederlanden
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Projectorganisatie: Uitbreiding Sluis Eefde
Contactpersoon: De heer V.J. Röling

Kantooradres: Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

De aanbestedingsprocedure wordt uitsluitend digitaal uitgevoerd door middel van TenderNed: www.tenderned.nl. Dit betekent dat verzoeken tot deelneming en Inschrijving alleen via TenderNed mogelijk zijn. Voor deelname aan de aanbestedingsprocedure dient de Gegadigde als gebruiker te zijn geregistreerd in TenderNed. De "Gebruiksvoorwaarden TenderNed" zijn van toepassing. Van de Gegadigde wordt verwacht dat deze alle benodigde kennis heeft om op een correcte wijze de aanbesteding te kunnen doorlopen. Gebruik van TenderNed is voor rekening en risico van de Gegadigde. In geval TenderNed voor een Gegadigde op het uiterste tijdstip voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming, het Trechteringproduct of de Inschrijving, niet toegankelijk is als gevolg van een storing bij eHerkenning, in TenderNed of aan het hoogspanningsnet, dan is er sprake van een overmachtssituatie. In voorkomend geval kan het uiterste tijdstip voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming, het Trechteringproduct of de Inschrijving, afhankelijk van de situatie en de gevolgen, door de Aanbesteder worden uitgesteld. Het gewijzigde uiterste tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen wordt bekend gemaakt aan gegadigden via TenderNed "Rectificatie".

Alle documenten dienen via TenderNed te worden ingediend, conform de handleiding van TenderNed, te vinden op de site van TenderNed in de "eGids".
Bij het digitaal indienen van documenten dienen deze ondertekend te zijn met een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKI-overheid certificaat of EU-Qualified certificaat).

Vragen met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure kunnen uitsluitend worden gesteld:

- in de selectiefase door middel van TenderNed;
- in het vervolg van de aanbestedingsprocedure door middel van Relatics.

1.4 Projectscoop

Het Project bestaat uit alle werken, leveringen en diensten die onder de uit deze aanbesteding voortvloeiende DBFM-Overeenkomst moeten worden uitgevoerd.

Het Project heeft tot doel om de capaciteit van sluis Eefde te laten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Nota Mobiliteit. De gemiddelde wachttijd bij de sluis overschrijdt de norm van 30 minuten en zal in de toekomst naar verwachting toenemen, waardoor een vlotte, betrouwbare en veilige verkeersafwikkeling conform de Nota Mobiliteit en het BPRW 2010-2015 niet gewaarborgd is. De watergebonden bedrijvigheid aan de Twentekanalen (inclusief de zijtak naar Almelo) ondervindt veel hinder van de lange wachttijden. Naast het toenemen van de transportkosten door de langere reisduur, leiden de lange wachttijden ook tot een lagere betrouwbaarheid van het vervoer. In het bijzonder voor de sterk groeiende sector containervervoer is betrouwbaarheid van het grootste belang.

Verder is het kanaal tussen Eefde en Lochem inmiddels verdiept en daardoor bevaarbaar voor schepen met een aflaaddiepte van 3,50 m. In

overeenstemming met deze extra ruimte, moet ook sluis Eefde bevaarbaar worden gemaakt voor schepen met een dergelijke aflaaddiepte.

Het Project is multidisciplinair. De belangrijkste werkzaamheden van dit Project zijn:

- Aanleg en onderhoud van een nieuwe (2^e) sluiskolk bij Eefde met de minimale afmetingen voor een klasse Va schip met een aflaaddiepte van 3,50 meter. De afmetingen van de extra sluiskolk zijn vastgesteld op een minimaal nuttige breedte van 12,5 bij een nuttige schutlengte van 125 meter;
- Behoud van de voorsluis, opdat het ook bij een lage waterstand mogelijk is de bestaande sluis te gebruiken;
- Het uitbreiden en herinrichten van de voorhaven aan de IJsselszijde vanaf de aflat van de Eefse beek tot aan de sluis;
- Het uitbreiden en herinrichten van de voorhaven aan de Kanaalszijde;
- Het aanleggen en onderhouden van een brug over de nieuwe sluis;
- Het herinrichten en onderhouden van het gebied ten noorden van de nieuwe sluis conform esthetisch programma van eisen;
- Het aanleggen en onderhouden van een nieuw middeneiland;
- Het aanpassen van de wegverbinding (Kapperallee) noordzijde en renoveren/herstellen Kapperallee zuidzijde sluis conform afspraken met gemeente Lochem;
- Realiseren van twee opstelplaatsen, één wachtplaats, één kegelopstelplaats en één opstelplaats ten behoeve van recreatievaart aan de kanaalszijde van de sluis;
- Realiseren van één wacht- en één opstelplaats aan de noordzijde en een opstelplaats ten behoeve van recreatievaart aan de zuidzijde IJsselszijde van de sluis;
- Het realiseren van een opstelplaats in de voorsluis en twee opstelplaatsen voor recreatievaart benodigd bij het gebruik van de voorsluis;
- De aflat van de Eefse beek behouden (toestaan van een kortere uitlooptengete en een smallere invaart van de voorhaven aan de IJsselszijde);
- Het verwijderen van de huidige opstelplaats aan de zuidzijde IJsselszijde van de sluis;
- Renoveren van het huidige bediengebouw van waar beide kolken, de pompen en het aflatwerk bediend kunnen worden met voldoende ruimte reservering voor toekomstige bediening op afstand van de overige sluiscomplexen op het Twentekanaal, te weten Delden en Hengelo;
- Aanleg en onderhoud van de bediening en besturing ten behoeve van de nieuwe sluis;
- Het reserveren van ruimte voor twee volledige duo werkplekken en het realiseren van één van deze duo werkplekken;
- Het verplaatsen van de weg (Kanaalpad) aan de noordzijde van het sluiscomplex naar het noorden;
- Het verplaatsen van de primaire en regionale waterkeringen aan de noordzijde van het kanaal voor zover noodzakelijk is ten gevolge van de aanleg van de 2^e kolk;
- Het compenseren / mitigeren van omgevingseffecten,;
- Realiseren en onderhouden van een veilig uitkijkpunt;
- Groot onderhoud uitvoeren aan de bestaande kolk.

1.5 DBFM-Overeenkomst

De concept DBFM-Overeenkomst (met Bijlage 1) is bijgevoegd als bijlage 3.

Aan het eind van de Dialoog zal de concept DBFM-Overeenkomst aan de hand van de resultaten van de Dialoog nader worden ingevuld.

In de DBFM-Overeenkomst en de Bijlagen wordt met het symbool [●] aangegeven dat nadere invulling zal volgen door de Aanbesteder op een wijze die voor elke Gegadigde gelijk is.

Met het symbool [●●] wordt aangegeven waar in de DBFM-Overeenkomst gegadigde-specifieke onderdelen zullen worden opgenomen.

1.6 Betalingsregime en projectfinanciering

De Opdrachtnemer zal tijdens de looptijd van de DBFM-Overeenkomst een prestatieafhankelijke periodieke beschikbaarheidsvergoeding ontvangen.

Daarnaast zal de Opdrachtnemer bij de afgifte van het Voltooiingscertificaat een Eenmalige Betaling ontvangen.

De Opdrachtnemer moet zorg dragen voor financiering van het Project. De financieringsstructuur moet zodanig zijn dat Financiers vreemd vermogen aan de Opdrachtnemer ter beschikking zullen stellen, althans dit zullen garanderen, gebaseerd op beginselen van projectfinanciering.

De Opdrachtgever zal met de Opdrachtnemer en de desbetreffende Financiers een Directe Overeenkomst sluiten en zal desgevraagd meewerken aan verpanding van de Netto Beschikbaarheidsvergoeding. Een concept voor de Directe Overeenkomst is aan de DBFM-Overeenkomst als Bijlage 6 (Directe Overeenkomst) toegevoegd.

De Inschrijvers moeten bij de Inschrijving een Financieringsplan indienen waarin zij vastleggen hoe voldoende financiering voor het Project wordt aangetrokken om te kunnen voldoen aan alle verplichtingen uit de DBFM-Overeenkomst. De Gegadigde zal worden verzocht om zijn Financieringsplan (in concept) in te dienen tijdens de Tweede fase Dialoog en met de Aanbesteder te bespreken. Vervolgens moet het Financieringsplan door de Inschrijver worden ingediend als onderdeel van de Inschrijving, waarbij de Aanbesteder benadrukt dat *due diligence* voor Inschrijving moet hebben plaatsgevonden en er van uitgaand dat de DBFM-Overeenkomst geen wijziging meer zal ondergaan.

Het renterisico over de periode tussen Inschrijving en Financial Close verblijft onder voorwaarden bij de Aanbesteder. In paragraaf 7.4 is aangegeven wat deze voorwaarden en het renterisico inhouden.

De Aanbesteder zal het proces ter verkrijging van financiering voor het Project met de Gegadigden bespreken en zal de situatie op de financiële markten nauwlettend volgen. Eén en ander kan leiden tot aanpassing van de Aanbestedingsdocumenten. De Aanbesteder behoudt zich overigens ook het recht voor het proces ter verkrijging van financiering voor het Project te wijzigen als de situatie op de financiële markten hiertoe aanleiding geeft.

Vooralsnog gaat Aanbesteder ervan uit dat voor het Project financiering met een inflatie-gerelateerde component en/of Hard Mini Perm financiering niet mogelijk gemaakt zal worden.

1.7 Beknopte beschrijving aanbestedingsprocedure

1.7.1 Fasering aanbestedingsprocedure

De aanbestedingsprocedure zal verlopen in een aantal fasen. In het hiernavolgende schema zijn deze fasen weergegeven. De opgegeven data zijn indicatief en kunnen gedurende de aanbestedingsprocedure gewijzigd worden.

ACTIVITEIT	START	EINDE
Selectiefase (n Gegadigden)		
Publicatie aankondiging op TenderNed		4 november 2015
Indiening verzoeken om inlichtingen	4 november 2015	23 november 2015
Publicatie (laatste) nota van inlichtingen		30 november 2015
Indiening verzoeken tot deelneming		7 december 2015
Beoordeling verzoeken tot deelneming	7 december 2015	11 december 2015
Besluit toelating Eerste fase Dialoog		14 december 2015
Bezwaartermijn	15 december 2015	7 januari 2016
Eerste fase Dialoog (n Gegadigden)		
Uitnodiging Eerste fase Dialoog		8 januari 2016
Startbijeenkomst		11 januari 2016
Openstelling Dataroom		11 januari 2016
Indiening verzoeken om inlichtingen	11 januari 2016	26 februari 2016
Dialooggesprek 1	18 januari 2016	22 januari 2016
Dialooggesprek 2	15 februari 2016	19 februari 2016
Publicatie (laatste) nota van inlichtingen		4 maart 2016
Indiening Trechteringproduct		14 maart 2016
Beoordeling Trechteringproduct	14 maart 2016	25 maart 2016
Besluit deelneming Tweede fase Dialoog		29 maart 2016
Bezwaartermijn [10 Kalenderdagen]	30 maart 2016	8 april 2016
Tweede fase Dialoog (3 Gegadigden)		
Uitnodiging Tweede fase Dialoog		11 april 2016
Startbijeenkomst		12 april 2016
Dialooggesprek 3	18 april 2016	22 april 2016
Dialooggesprek 4	23 mei 2016	27 mei 2016
Dialooggesprek 5	20 juni 2016	24 juni 2016
Indiening verzoeken om inlichtingen	12 april 2016	1 juli 2016
Publicatie (laatste) nota van inlichtingen		8 juli 2016
Afsluiting Dialoog		8 juli 2016

Fase Definitieve Inschrijving (3 Inschrijvers)		
Uitnodiging Inschrijving		15 juli 2016
Indiening kwalitatief deel Inschrijving		21 september 2016
Indiening kwantitatief deel Inschrijving		5 oktober 2016
Beoordeling Inschrijvingen	21 september 2016	19 oktober 2016
Aanwijzing Geselecteerde Inschrijver (voornemen)		20 oktober 2016
Rechtsbeschermingstermijn niet-Geselecteerde Inschrijvers [20 Kalenderdagen]	21 oktober 2016	9 november 2016
Afronding (1 Geselecteerde Inschrijver)		
Contractdatum		november 2016
Financial Close		januari 2017

1.7.2 Beschrijving Procedure

Selectiefase

De aanbestedingsprocedure start met de Selectiefase. Toelating tot de Eerste fase Dialoog vindt plaats op basis van een beoordeling op uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. De Aanbesteder zal de Gegadigden ten aanzien van wie zich geen uitsluitingsgronden voordoen en die voldoen aan de geschiktheidseisen uitnodigen tot deelneming aan de Dialoog. De Selectiefase is verder beschreven in hoofdstuk 3.

Dialoog

De Aanbesteder maakt gebruik van de in artikel 29 lid 4 van de Richtlijn 2004/18/EG geboden mogelijkheid om de Dialoog in opeenvolgende fasen te laten verlopen. In onderhavige aanbestedingsprocedure bestaat de Dialoog uit de volgende fasen:

- Eerste fase Dialoog
- Tweede fase Dialoog

De Eerste fase Dialoog is beschreven in hoofdstuk 4. In de Eerste fase Dialoog wordt – voor zover meer dan drie Gegadigden aan de minimumeisen blijken te voldoen – het aantal Gegadigden dat voor het vervolg van de aanbestedingsprocedure wordt uitgenodigd teruggebracht tot drie. Dit geschiedt door middel van beoordeling van de Trechteringproducten van de Gegadigden. De Aanbesteder zal de drie Gegadigden die hij op basis van de beoordeling van hun Trechteringproduct heeft geselecteerd, uitnodigen voor deelneming aan de Tweede fase Dialoog.

De Tweede fase Dialoog is beschreven in hoofdstuk 5. Tijdens de Tweede fase Dialoog zal de Aanbesteder met de Gegadigden de inhoud van de DBFM-Overeenkomst nader afstemmen en eventueel bijstellen. Tijdens de Tweede fase Dialoog vindt geen trechtering plaats.

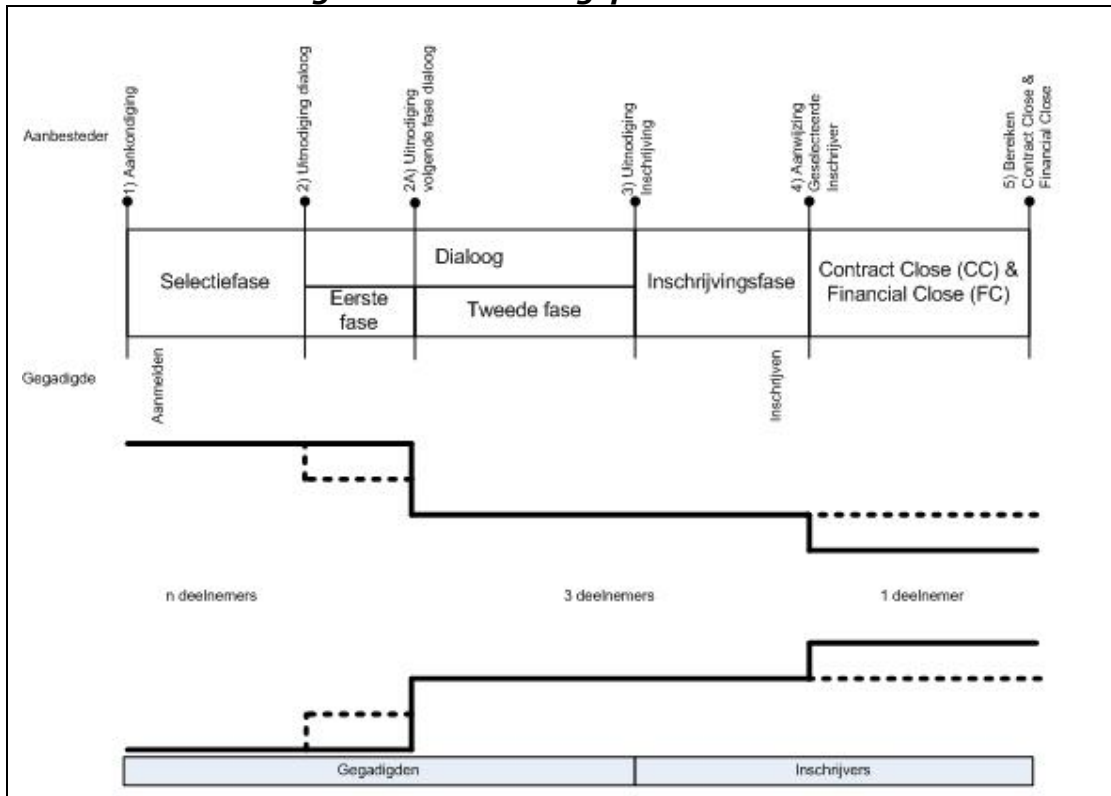
Aan de hand van de resultaten van de Tweede fase Dialoog zal de Aanbesteder de Aanbestedingsdocumenten – voor alle Gegadigden gelijk – kunnen herzien.

Fase Inschrijving

Na het beëindigen van de Tweede fase Dialoog door de Aanbesteder volgt de fase Inschrijving. Deze fase is beschreven in hoofdstuk 7.

Gunning van het Project vindt plaats op basis van het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

Schematische weergave aanbestedingsprocedure



1.8 Planologische procedures

Het Projectplan Waterwet Waterstaatswerk is op 20 mei 2014 door RWS vastgesteld. Het bestemmingsplan is op 22 september 2014 door de gemeenteraad van de Gemeente Lochem vastgesteld. Op 24 april 2015 zijn de vier beroepen op het bestemmingsplan behandeld door de Raad van State. Na deze zitting heeft de Raad van State besloten de ingediende beroepen ook te beschouwen als beroepen op het Projectplan Waterwet. Rijkswaterstaat heeft alsnog de gelegenheid gekregen om een verweer voor de beroepen op het Projectplan Waterwet Waterstaatswerk in te dienen.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in zijn uitspraak van 16 september 2015 de beroepen tegen het projectplan Waterwet voor de sluis Eefde ongegrond verklaard. Naar aanleiding van twee beroepen tegen het bestemmingsplan heeft de rechter de gemeenteraad opdracht gegeven alsnog de effecten van de nieuwe brug over het sluiscomplex te onderzoeken. Met toepassing van de bestuurlijke lus, draagt de rechter de raad op om binnen 16 weken dit gebrek

te herstellen en zo nodig het bestemmingsplan aan te passen. Een eventueel nieuw/gewijzigd besluit moet op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend worden gemaakt.

Daarnaast moet de procedure voor het Projectplan Waterwet primaire waterkering nog worden doorlopen. Dit Projectplan moet worden vastgesteld door Waterschap Rijn en IJssel en goedgekeurd door de Provincie Gelderland. Deze procedure zal door Rijkswaterstaat worden getrokken.

De uiteindelijke uitkomsten van de nog lopende procedures kunnen een effect hebben op de verdere voortgang van de aanbestedingsprocedure en op de precieze inhoud van het Project. Gegadigden moeten hiermee rekening houden.

1.9 Bestuurs- en uitvoeringsovereenkomsten

Ter voorbereiding op deze aanbestedingsprocedure heeft de Aanbesteder de hieronder vermelde bestuurs- en uitvoeringsovereenkomsten gesloten:

Partij	Omschrijving overeenkomst	Datum overeenkomst
Gemeente Lochem	Samenwerkingsovereenkomst	5 maart 2015
Gemeente Lochem	UVO	nbn
Waterschap Rijn en IJssel	Bestuursovereenkomst	11 augustus 2015
Waterschap Rijn en IJssel	UVO	nbn

Voor zover uit deze overeenkomsten eisen aan het Project voortvloeien, worden deze eisen in de DBFM-Overeenkomst verwerkt.

2 Algemene informatie

2.1 Akkoordverklaring Gegadigden

Met het indienen van een verzoek tot deelneming verklaart de Gegadigde zich onvoorwaardelijk akkoord met de in deze Aanbestedingsleidraad beschreven aanbestedingsprocedure.

2.2 Toepasselijke regelgeving

De aanbestedingsprocedure zal worden gevoerd als concurrentiegericht dialog (artikel 2.28 en 2.29 Aanbestedingswet 2012 en Hoofdstuk 4 van het ARW 2012).

Voor zover hier in de Aanbestedingsleidraad niet van wordt afgeweken, is op deze aanbestedingsprocedure onder meer de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

- De Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004, betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten;
- De Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken;
- De Aanbestedingswet 2012;
- Het Aanbestedingsbesluit;
- Het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012);
- De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB).

2.3 Rechtsbescherming- forumkeuze

De Aanbesteder zal op rechtsgevolg gerichte besluiten in de zin van artikel 1 lid 1 van de Richtlijn 89/665/EEG naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure via TenderNed, "Berichten" aan de betreffende Gegadigde(n) mededelen.

Alle in de Aanbestedingsdocumenten genoemde termijnen beginnen te lopen de dag na verzending van het besluit 's ochtends om 0.00 uur en alle termijnen zijn vervalttermijnen. Dat wil zeggen dat indien een Gegadigde niet binnen de gestelde termijn, na verzending van het besluit, bezwaar heeft gemaakt tegen dat besluit, de betreffende Gegadigde geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot het besluit. De Aanbesteder is in dat geval dan ook vrij om (verder) gevolg te geven aan het besluit. Voor zover bij een op rechtsgevolg gericht besluit geen specifieke bezwaartermijn is vermeld, geldt voor dat besluit een bezwaartermijn van 20 Kalenderdagen.

Voor alle besluiten geldt dat een Gegadigde die bezwaar heeft gemaakt tegen een besluit, tevens binnen 20 Kalenderdagen na de dag van verzending van het besluit door de Aanbesteder een kort geding aanhangig dient te hebben gemaakt tegen dat besluit. Het geding is aanhangig vanaf de dag der dagvaarding (artikel 125 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Een besluit tot aanwijzing van de Geselecteerde Inschrijver als bedoeld in paragraaf 7.9 zal aan de Gegadigden worden medegedeeld door middel van TenderNed "Berichten". Deze mededeling bevat alle relevante redenen voor dat besluit, alsmede een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip waarop de hierboven genoemde termijn van 20 Kalenderdagen eindigt.

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure, moet worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter te Den Haag.

2.4 Afbreken procedure – terugtrekken Gegadigden

De Aanbesteder kan de aanbestedingsprocedure tussentijds afbreken.

Als de Aanbesteder na de Selectiefase overgaat tot het afbreken van de aanbestedingsprocedure, dan zal de Aanbesteder de Gegadigden afhankelijk van het stadium waarin de aanbestedingsprocedure zich bevindt en afhankelijk van de tot dan toe door de Gegadigden gepleegde inspanningen, een door de Aanbesteder vast te stellen redelijke vergoeding betalen voor de door de Gegadigde gemaakte kosten, dit tot maximaal de hoogte van de in paragraaf 4.9 respectievelijk paragraaf 7.11 vermelde tegemoetkoming (ontwerp)kosten.

Gegadigden mogen zich tot aan het indienen van de Inschrijving uit de aanbestedingsprocedure terugtrekken zonder ten opzichte van de Aanbesteder schadeplichtig te zijn.

Gegadigden die zijn uitgenodigd tot deelneming aan een volgende fase van de aanbestedingsprocedure maar die zich niettemin terugtrekken, hebben geen aanspraak op enige tegemoetkoming in de (ontwerp)kosten.

2.5 Aankondiging

De aankondiging is op 4 november 2015 bekend gemaakt op de internetsite www.tenderned.nl.

Er is geen vooraankondiging gepubliceerd.

2.6 Taal

De taal waarin deze aanbestedingsprocedure wordt gevoerd is Nederlands. Voor zover de Aanbesteder niet anders aangeeft, moeten alle in te dienen stukken in de Nederlandse taal zijn gesteld. Indien verklaringen die origineel in een buitenlandse taal gesteld zijn, ingediend moeten worden in de Nederlandse taal, dient de Gegadigde zowel de verklaring in de oorspronkelijke (buitenlandse) taal in te dienen, als de vertaling daarvan in de Nederlandse taal.

De Aanbesteder staat toe dat de volgende documenten, zonder bijgevoegde vertaling, in de Engelse, Duitse of Franse taal worden ingediend:

- Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) of een daaraan gelijkwaardige verklaring;
- Uittreksel handelsregister;
- Kopie geldig identiteitsbewijs;
- Verklaring financieel-economische draagkracht;
- Volmacht.

Indien de Gegadigde verzocht wordt om een gedragsverklaring aanbesteden, uittreksel handelsregister of kopie geldig identiteitsbewijs in te dienen en de Gegadigde het document - zonder bijgevoegde vertaling - in een andere taal dan Nederlands, Engels, Duits of Frans wenst in te dienen, dient vooraf toestemming van de Aanbesteder te worden verkregen.

De Aanbesteder staat toe dat de volgende documenten zonder bijgevoegde vertaling in de Engelse taal worden ingediend:

- Oorspronkelijk Financieel Model;
- Financieringsplan;
- Steunverklaring financieel adviseur conform bijlage 9.3;
- Steunverklaring (externe) vreemd vermogen verschafter (Mandated Lead Arranger) conform bijlage 9.4.

Daarnaast staat de Aanbesteder toe dat gegevens met betrekking tot referentieprojecten in de Engelse taal worden aangeleverd.

2.7 Plafondprijs

De Plafondprijs voor de uitvoering van de DBFM-Overeenkomst bedraagt € 58.000.000 (achtevijftig miljoen Euro), exclusief BTW, prijspeil 1 januari 2015. De contante waarde van de Inschrijving (zie paragraaf 7.6) mag de voor de Inschrijver geldende Plafondprijs niet overschrijden. Inschrijvingen die hieraan niet voldoen zijn ongeldig.

De Aanbesteder behoudt zich het recht voor tot generieke aanpassing van de Plafondprijs gedurende de volgende fasen van de aanbestedingsprocedure. Gegadigden zullen daarover steeds tijdig worden geïnformeerd.

2.8 Informatievoorziening

2.8.1 Website

Vervallen.

2.8.2 Dataroom – Gegevensverstrekking

Ten behoeve van deze aanbestedingsprocedure heeft de Aanbesteder op een extranet een virtuele Dataroom ingericht. Deze Dataroom kan tot de verzending van de Uitnodiging tot Inschrijving worden aangevuld. De Gegadigden zullen met de Aanbesteder een overeenkomst moeten sluiten op grond waarvan zij toegang zullen krijgen tot de Dataroom. Ten behoeve van deze aanbestedingsprocedure zal de Aanbesteder de te verstrekken gegevens digitaal - zoveel mogelijk - in PDF-bestandsformat alsmede in Word-format of Excel-format aanleveren. Bij verschillen tussen formats is de PDF-versie leidend.

De Aanbesteder zal tijdig tijdens de Dialoog beslissen welke zich in de Dataroom bevindende gegevens zullen worden aangemerkt als Verstrekte Gegevens in de zin van de DBFM-Overeenkomst. De Aanbesteder draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van gegevens die niet als Verstrekte Gegevens zullen worden aangemerkt.

2.8.3 Elektronische communicatie

In deze aanbestedingsprocedure wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om communicatie tussen de Gegadigde en de Aanbesteder langs elektronische weg te doen plaatsvinden.

Gegevens die langs elektronische weg tussen de Aanbesteder en de Gegadigden worden gecommuniceerd, zullen – zoveel mogelijk - in PDF-bestandsformat alsmede in Word-format of Excel-format worden aangeleverd. Bij verschillen tussen formats is de PDF-versie leidend.

2.9 Vertrouwelijkheid en Intellectuele Eigendomsrechten

2.9.1 Vertrouwelijkheid door de Gegadigden te betrachten

Door aan de aanbestedingsprocedure deel te nemen verplichten de Gegadigden zich alle informatie die zij van de Aanbesteder ontvangen - voor zover niet beschikbaar in het publieke domein - geheim te zullen houden en niet aan derden te zullen verstrekken. Gegadigden dienen van de Aanbesteder ontvangen informatie te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik. Zij mogen dergelijke informatie wel verstrekken aan opdrachtnemers van de Gegadigden die bij de aanbestedingsprocedure zijn betrokken, onder oplegging van dit vertrouwelijkheidsbeding. Deze verplichting geldt niet indien uit de Aanbestedingsleidraad dan wel uit andere mededelingen van de Aanbesteder uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit. De verstrekte vertrouwelijke informatie mag slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor zij is bestemd.

2.9.2 Vertrouwelijkheid door de Aanbesteder te betrachten en intellectuele eigendomsrechten

Als vertrouwelijk worden aangemerkt:

- a) Referentiegegevens, Trechteringproducten, Dialoogproducten en Inschrijvingen;
- b) Vertrouwelijke Inlichtingen als bedoeld in paragraaf 2.10.2;
- c) Alle overige informatie die – naar haar aard – vertrouwelijk is.

Vertrouwelijke informatie wordt door de Aanbesteder als zodanig behandeld. De Aanbesteder zal vertrouwelijke informatie derhalve niet bekend maken aan derden – waaronder begrepen andere Gegadigden – behoudens indien en voor zover de Aanbesteder op grond van enige wettelijke verplichting, dan wel in het kader van een rechtsgeding, redelijkerwijs gehouden is tot openbaarmaking. Alvorens de Aanbesteder in die situaties vertrouwelijke informatie aan derden verstrekt, zal hij met de betreffende Gegadigde overleg plegen over een voor laatstgenoemde minst bezwaarlijke wijze van bekendmaking, onverminderd de nakoming van voormelde verplichtingen door de Aanbesteder.

Door deelneming aan de aanbestedingsprocedure gaan eventueel bij de Gegadigden verblijvende intellectuele eigendomsrechten niet op de Aanbesteder over, tenzij anders overeengekomen.

2.10 Algemene en Vertrouwelijke Inlichtingen

Gedurende de aanbestedingsprocedure kunnen de Gegadigden de Aanbesteder vragen om inlichtingen over het Project en de Aanbestedingsdocumenten. Verzoeken om inlichtingen kunnen leiden tot door de Aanbesteder te geven Algemene en Vertrouwelijke Inlichtingen.

De Aanbesteder kan ook eigener beweging inlichtingen aan de Gegadigden verstrekken.

Voor elke fase van de aanbestedingsprocedure zal de Aanbesteder aangeven tot welke datum verzoeken om inlichtingen kunnen worden ingediend.

2.10.1 Algemene Inlichtingen

In beginsel zal de Aanbesteder op verzoeken om inlichtingen reageren door middel van Algemene Inlichtingen. Algemene Inlichtingen zijn voor iedere Gegadigde gelijklopende en gelijk geldende aanpassingen, uitwerkingen en toelichtingen, dan wel andersoortige informatie over het Project of de Aanbestedingsdocumenten.

Indien de Aanbesteder op een verzoek om inlichtingen van een Gegadigde reageert door middel van Algemene Inlichtingen, dan zal de Aanbesteder dit verzoek om inlichtingen geanonimiseerd weergeven en beantwoorden:

- in de selectiefase via TenderNed, "Vragen en antwoorden"¹; en
- in het vervolg van de aanbestedingsprocedure via Relatics.

2.10.2 Vertrouwelijke Inlichtingen

Indien de behandeling van een verzoek om inlichtingen van een Gegadigde als Algemene Inlichting tot gevolg heeft dat vertrouwelijke informatie omtrent de door de Gegadigde voorgenomen of voorgestelde oplossingen - dan wel andere bedrijfsvertrouwelijke informatie - wordt prijsgegeven, kan de Gegadigde de Aanbesteder gemotiveerd verzoeken om dit verzoek als Vertrouwelijke Inlichting te behandelen. De Aanbesteder beslist op een dergelijk verzoek. Indien de Aanbesteder het verzoek inwilligt, zal hij de inlichtingen uitsluitend ter kennis brengen van de betreffende Gegadigde door middel van Vertrouwelijke Inlichtingen. Indien de Aanbesteder dit verzoek afwijst, zal de Aanbesteder dit mededelen en geen (Vertrouwelijke of Algemene) Inlichtingen verstrekken naar aanleiding van dit verzoek, tenzij het verzoek om (Vertrouwelijke) Inlichtingen betrekking had op een fout in de Aanbestedingsdocumenten, waarover de Aanbesteder de overige Gegadigden moet informeren.

Indien bij vertrouwelijke inlichtingen aan de orde komende voorgenomen of voorgestelde oplossingen uitsluitend mogelijk zijn door aanpassing van het Project of de Aanbestedingsdocumenten en de Aanbesteder van oordeel is dat

¹ Zie de handleiding van TenderNed, te vinden in op de site van TenderNed in de "eGids".

een dergelijke aanpassing in zijn belang is, zal de Aanbesteder Algemene Inlichtingen kunnen geven inhoudende een aanpassing van het Project of de Aanbestedingsdocumenten. De Aanbesteder zal over de formulering van de Algemene Inlichtingen overleg voeren met de Gegadigde die het verzoek om inlichtingen heeft gedaan. De Gegadigde zal daarbij aan de Aanbesteder een voorstel kunnen doen voor de formulering van de Algemene Inlichtingen. Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt over de formulering van de te verstrekken Algemene Inlichtingen, zal de betreffende Gegadigde zijn verzoek om (Vertrouwelijke) Inlichtingen mogen intrekken en zal de Aanbesteder geen (Vertrouwelijke of Algemene) Inlichtingen verstrekken naar aanleiding van dit ingetrokken verzoek, tenzij het verzoek om (Vertrouwelijke) Inlichtingen betrekking had op een fout in de Aanbestedingsdocumenten, waarover de Aanbesteder de overige Gegadigden moet informeren.

2.11 Communicatie

Het is de Gegadigden niet toegestaan om op andere dan de in deze Aanbestedingsleidraad beschreven wijze met medewerkers van de Aanbesteder, adviseurs van de Aanbesteder, andere (rechts)personen die aan de zijde van de Aanbesteder bij de aanbesteding en de voorbereiding van het Project betrokken zijn, of andere belanghebbenden bij het Project, over de aanbesteding en het Project te communiceren, anders dan na schriftelijke toestemming van de Aanbesteder. Een verzoek tot het verlenen van deze schriftelijke toestemming dient door een Gegadigde als een "verzoek om inlichtingen" bij de Aanbesteder te worden ingediend.

Gegadigden die handelen in strijd met het bepaalde in deze paragraaf kunnen worden uitgesloten van (verdere) deelneming aan de aanbesteding.

2.12 Voorkennis en belangenverstrengeling

De richtlijnen van Rijkswaterstaat ter voorkoming van voorkennis en belangenverstrengeling, zoals opgenomen in de nota 'Scheiding van belang, Beleid tegen belangenverstrengeling bij de aanbesteding' d.d. 14 september 2007 (zie bijlage 12), zijn onverkort van toepassing op deze aanbesteding.

Iedere Gegadigde en Belangrijke Onderopdrachtnemer dient in de Aanvullende eigen verklaring (bijlage 2.3 B) aan te geven of er sprake is (geweest) van betrokkenheid bij de voorbereiding van het Project. Indien er sprake is van betrokkenheid bij de voorbereiding van het Project, wordt er vermoed sprake te zijn van voorkennis en/of belangenverstrengeling.

De Aanbesteder stelt de Gegadigde in de gelegenheid om, ten genoegen van de Aanbesteder, het in de voorgaande alinea bedoelde vermoeden te weerleggen en aan te tonen dat de eerlijke mededinging niet wordt geschaad door de (eerdere) betrokkenheid.

Een Gegadigde kan worden uitgesloten van deelneming aan de aanbestedingsprocedure indien het vermoeden bedoeld in de tweede alinea niet wordt weerlegd.

2.13 Klachten met betrekking tot de aanbestedingsprocedure

Ingevolge het advies 'Klachtenafhandeling bij aanbesteden' heeft de Aanbesteder een klachtenmeldpunt ingericht¹. Klachten met betrekking tot de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat op het e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl.

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Een klacht wordt behandeld door ter zake deskundige functionarissen die niet betrokken zijn of zullen worden bij de onderhavige aanbestedingsprocedure. Een klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld; de klager wordt daarover geïnformeerd. Het indienen van een klacht heeft geen opschortende werking en laat onverlet dat een Gegadigde tijdig formeel bezwaar dient te maken of een procedure dient te starten indien en voor zover dat aan de orde is (zie paragraaf 2.3).

2.14 Motiveringen in het kader van de Aanbestedingswet

- DBFM is bij uitstek een geïntegreerde opdracht. De verschillende onderdelen binnen de DBFM-constructie zijn onderling onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen tezamen één eenheid waarbinnen de private financier het management voor zijn rekening neemt;
- Het specifieke karakter van DBFM, waar sprake is van een integrale prestatie op een per definitie logisch samenhangende scope verzet zich tegen opdeling in percelen;
- Het combineren van ontwerp, realisatie, onderhoud en financiering:
 - biedt marktpartijen meer ruimte voor product- en procesinnovaties wat leidt tot betere prestaties tegen lagere kosten;
 - leidt tot onderhoudsvriendelijker ontwerpen en toename van kwaliteit;
 - biedt marktpartijen optimale mogelijkheden om de realisatie- en onderhoudskosten te minimaliseren;
 - leidt tot een betere projectbeheersing, kortere doorlooptijd en hogere kwaliteit van de te leveren diensten;
 - leidt tot een eenduidige toedeling van de verantwoordelijkheid voor het areaal aan één partij waardoor de veiligheid en de doorstroming van het verkeer wordt bevorderd;
 - leidt tot een hogere kwaliteit van het ontwerp doordat de (financiële) consequenties voor fouten in het ontwerp bij de opdrachtnemer liggen;
 - maakt het eenvoudiger de hinder voor (vaar)weggebruikers te beperken.

¹ Zie voor meer informatie over het klachtenmeldpunt en het advies 'Klachtenafhandeling bij aanbesteden' de website van Rijkswaterstaat Ga naar: "www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk", en kies achtereenvolgens: Zaken doen met Rijkswaterstaat > Inkoopbeleid > Aanbesteden > Klachtenmeldpunt aanbesteden.

- Het besluit tot toepassing van de DBFM-Overeenkomst voor het Project heeft plaatsgevonden op basis van een zorgvuldige analyse waarbij gebruik is gemaakt van de Publiek Private Comparator (PPC) en waarbij alleen voor DBFM wordt gekozen indien er voldoende marktpartijen kunnen inschrijven;
- Omdat het besluit tot toepassing van de DBFM-contractvorm voor het project heeft plaatsgevonden op basis van de PPC, voldoet het aan de eisen van proportionaliteit, transparantie en objectiviteit;
- DBFM-contracten kennen minder koppelvlakken waardoor minder coördinatie nodig is;
- De combinatie van een geïntegreerd contract en gunning op prijs en kwaliteit (EMVI) biedt Inschrijvers meer mogelijkheden om te concurreren op kwaliteit;
- DBFM is een rijksbreed toegepast instrument om efficiënt met overheidsmiddelen om te gaan en besparingen te realiseren. Ook het kabinet Rutte II stimuleert de toepassing van DBFM en dit beleid is niet strijdig met de doelstelling die artikel 1.5 van de Aanbestedingswet beoogt te verwezenlijken;
- Het integreren van het groot onderhoud met de realisatie van de nieuwe sluiscolk geeft het voordeel dat één Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de sluisen. Het is onwenselijk om meerdere opdrachtnemers verantwoordelijk te laten zijn voor werkzaamheden in het sluiscomplex. De bedienings- en besturingssystemen zijn zodanig functioneel met elkaar verbonden dat op dit vlak een knip leggen zeer onwenselijk is;
- Het werkgebied is van beperkte omvang waardoor het onwenselijk is om meerdere opdrachtnemers diverse werkzaamheden te laten uitvoeren binnen een klein gebied. Daarnaast kun je met één opdrachtnemer beter sturen op minimalisatie van (verkeers)hinder, hetgeen aansluit bij onze projectambities.

2.15 Aansprakelijkheid documenten Gegadigde

Het gegeven dat de Aanbesteder kennis neemt van door de Gegadigde tijdens de Dialoog ingediende documenten, of deze toetst, betekent geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de Aanbesteder voor de inhoud daarvan. De Opdrachtnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat de Werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met alle eisen die voortvloeien uit de DBFM-Overeenkomst.

3 Selectiefase

3.1 Algemeen

In deze fase kunnen de Gegadigden zich kwalificeren voor deelneming aan de Eerste fase Dialoog. Daartoe zal de Aanbesteder de Gegadigden beoordelen op basis van de in dit hoofdstuk beschreven uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.

De Gegadigde dient aan de in dit hoofdstuk gestelde eisen te voldoen en de in bijlage 2 opgenomen formulieren volledig in te vullen. Onvolledige invulling kan tot uitsluiting van (verdere) deelneming aan de aanbesteding leiden.

3.2 Registratie

Geïnteresseerden kunnen zich tot 6 december 2015 bij de Aanbesteder registreren door zich via TenderNed (zie paragraaf 1.3) te koppelen aan de aanbesteding. Indien een geïnteresseerde wenst deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure, dient hij tevens een verzoek tot deelneming in te dienen conform paragraaf 3.4.

3.3 Inlichtingen

Inlichtingen over de aanbestedingsprocedure en de voor de aanmelding relevante documenten kunnen tot uiterlijk 23 november om 15.00 uur worden aangevraagd door middel van TenderNed, "Vragen en antwoorden". Op deze inlichtingen is het gestelde in paragraaf 2.10 van toepassing.

Niet tijdig ingediende verzoeken zullen door de Aanbesteder in beginsel niet worden behandeld.

De door de Aanbesteder op te stellen nota van inlichtingen wordt uiterlijk op 30 november 2015 gepubliceerd op TenderNed.

3.4 Verzoeken tot deelneming

Geïnteresseerden moeten hun verzoek tot deelneming uiterlijk op 7 december 2015 om 15.00 uur via TenderNed indienen (zie paragraaf 1.3), waarbij de klok van TenderNed bepalend is. Op genoemd tijdstip sluit de digitale kluis in TenderNed. Bij een andere wijze van indienen wordt het verzoek tot deelneming niet in behandeling genomen. Alle bij het verzoek tot deelneming te verstrekken documenten die dienen te worden ondertekend, moeten zijn voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV, conform de vereisten van paragraaf 1.3.

Het verzoek tot deelneming moet geheel zijn ingericht volgens het in bijlage 2.1 voorgescreven model. Het verzoek tot deelneming dient door een bevoegde vertegenwoordiger te zijn ondertekend.

Na sluiting van de digitale kluis in TenderNed op het in deze paragraaf vermelde tijdstip, kunnen geen verzoeken tot deelneming meer worden ingediend.

3.5 Eenmalige betrokkenheid (rechts)personen

(Rechts)personen mogen slechts eenmaal deelnemen als Gegadigde of slechts via één Gegadigde betrokken zijn als Belangrijke Onderopdrachtnemer. Voor de

toepassing van deze bepaling worden in elk geval (rechts)personen die voldoen aan de onderstaande voorwaarden als één (rechts)persoon beschouwd:

1. (Rechts)personen die aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 2: 24a Burgerlijk Wetboek; of
2. (Rechts)personen die met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2: 24b Burgerlijk Wetboek; of
3. (Rechts)personen die aan elkaar zijn gelieerd op met sub 1 of sub 2 vergelijkbare wijze naar buitenlands recht.

3.6 Gegadigden: SPV's, SPV's i.o.

De Opdrachtnemer dient een SPV (Speciale Project Vennootschap) te zijn. De DBFM-Overeenkomst zal met haar worden gesloten.

Als Gegadigden kunnen zich aanmelden:

- (a) De SPV, indien deze al is opgericht, of (indien de SPV nog niet is opgericht):
- (b) Eén of meer (rechts)perso(n)en die handel(t)(en) namens de SPV i.o.

Indien in het onder (b) genoemde geval sprake is van *twee of meer* rechtspersonen die zich aanmelden handelend namens de SPV i.o., zal één van hen als penvoerder moeten worden aangewezen in het als bijlage 2.1 opgenomen modelformulier verzoek tot deelneming onder A. De penvoerder moet de overige rechtspersonen die zich hebben aangemeld handelend namens de SPV i.o. rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die deze aanbestedingsprocedure betreffen. De Gegadigde staat voor deze bevoegdheid in jegens de Aanbesteder.

In het onder (b) genoemde geval moet de SPV uiterlijk de dag voor de Contractdatum zijn opgericht en dient zij uiterlijk alsdan de voor haar door de onder (b) bedoelde (rechts)perso(n)en verrichte rechtshandelingen te hebben bekrachtigd. De Aanbesteder dient – zonder nader daartoe strekkend verzoek – onverwijld na oprichting en bekrachtiging afschriften te ontvangen van bewijsstukken waaruit blijkt van bedoelde oprichting en bekrachtiging.

Indien de Gegadigde zich aanmeldt als SPV i.o. is bij aanmelding inschrijving in het handelsregister nog niet nodig. Alle (rechts)personen (c.q. toekomstige Aandeelhouders) die gaan deelnemen in de op te richten SPV moeten de vereiste gegevens overleggen.

3.7 Artikel 6 Mededingingswet

De Aanbesteder maakt de Gegadigden er ten overvloede op attent dat het verboden is overeenkomsten aan te gaan die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om ten aanzien van Gegadigden van wie de Aanbesteder vermoedt dat zij in strijd met de Mededingingswet ten behoeve van het Project een overeenkomst zijn aangegaan, hebben bijgedragen aan een besluit van een ondernemersvereniging of hun feitelijke gedragingen onderling hebben afgestemd met onderneming(-en), met de strekking of ten gevolge hebbend dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst, een melding te doen bij de Autoriteit Consument en Markt.

3.8 Aantonen geschiktheid

3.8.1 Algemeen

De Gegadigden moeten zelf, dan wel (mede) met een beroep op de technische bekwaamheid (ervaring) van een (of meer) derde(n), aantonen dat zij aan de in paragraaf 3.13.1 tot en met 3.13.3 gestelde geschiktheidseisen voldoen.

Indien een Gegadigde een beroep doet op een (of meer) derde(n)- Belangrijke Onderopdrachtnemer(s) - dient hij bij het indienen van zijn verzoek tot deelneming aan te tonen dat en hoe hij daadwerkelijk over de ervaring van die derde(n) zal (kunnen) beschikken, waartoe de betreffende Belangrijke Onderopdrachtnemer de in bijlage 2.2 opgenomen modelverklaring dient in te vullen en digitaal te ondertekenen met een elektronische handtekening conform de vereisten van paragraaf 1.3.

3.8.2 Beroep op derde(n): Belangrijke Onderopdrachtnemers

Een (rechts)persoon op wiens technische bekwaamheid door een Gegadigde een beroep wordt gedaan ter voldoening aan één of meer geschiktheidseisen, wordt aangemerkt als Belangrijke Onderopdrachtnemer.

Belangrijke Onderopdrachtnemers moeten daadwerkelijk worden ingezet bij de werkzaamheden die betrekking hebben op de eisen waarvoor op de Belangrijke Onderopdrachtnemer een beroep wordt gedaan.

3.8.3 Toerekening van ervaring

Terzake van de geschiktheidseisen zoals gesteld in paragraaf 3.13.1 tot en met 3.13.3 kan een Gegadigde dan wel Belangrijke Onderopdrachtnemer zich slechts beroepen op bepaalde ervaring indien en voor zover die Gegadigde of Belangrijke Onderopdrachtnemer zelf de voor die ervaring relevante werkzaamheden heeft verricht.

3.9 Wijzigingen samenstelling Gegadigden, aanwijzing Belangrijke Onderopdrachtnemers

Bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het wegvallen van een deelnemer in de SPV of een Belangrijke Onderopdrachtnemer door

gebeurtenissen die de Gegadigde niet kan beheersen, of om organisatorische redenen mits daardoor de kring van betrokken partijen niet onnodig uitgebreid wordt, kunnen Gegadigden wijzigingen voorstellen in hun samenstelling of in de aanwijzing van Belangrijke Onderopdrachtnemers. De Gegadigde die een dergelijke wijziging voorstelt, moet de redenen voor deze wijziging in zijn voorstel uiteenzetten.

De Aanbesteder moet voor dergelijke wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming verlenen. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. De Aanbesteder zal toetsen of de wijziging in de samenstelling gevolgen heeft voor bijvoorbeeld:

- De toepasselijkheid van uitsluitingsgronden;
- Het voldoen aan de geschiktheidseisen of selectiecriteria;
- Voorkennis of belangenverstrengeling;
- Andere mededingingsrechtelijke aspecten.

De Aanbesteder zal zijn toestemming echter niet op onredelijke gronden onthouden.

Voor toestemming is in ieder geval nodig dat de Gegadigde aantoont dat na de wijziging nog steeds wordt voldaan aan alle in het kader van deze aanbestedingsprocedure tot dan toe aan Gegadigden en Belangrijke Onderopdrachtnemers gestelde eisen.

3.10 Over te leggen gegevens

De Gegadigden moeten bij hun verzoek tot deelneming de navolgende gegevens met betrekking tot de Gegadigde zelf (de SPV dan wel alle deelnemers in de SPV i.o.) en de Belangrijke Onderopdrachtnemers overleggen:

- a. Verzoek tot deelneming inclusief alle daarbij behorende documenten (bijlage 2.1).
- b. Verklaring(en) beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemer(s) (paragraaf 3.8) inclusief alle daarbij behorende documenten (bijlage 2.2).
- c. Van de SPV dan wel van elke (rechts)persoon die deelneemt in de SPV i.o.: een Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten (bijlage 2.3 A, zijnde de standaardverklaring conform de Aanbestedingswet 2012¹) en een Aanvullende eigen verklaring (bijlage 2.3 B).
- d. Van elke Belangrijke Onderopdrachtnemer: een Derden verklaring uitsluitingsgronden (bijlage 2.6) en een Aanvullende eigen verklaring (bijlage 2.3 B).
- e. Verklaring financieel-economische draagkracht (paragraaf 3.12) inclusief alle daarbij behorende documenten (bijlage 2.4).

¹ zie de website: <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/formulieren/2013/03/22/eigen-verklaring-aanbestedingsprocedure-aanbestedende-diensten.html>

- f. Referenties met betrekking tot projectmanagementervaring (paragraaf 3.13.1) inclusief alle daarbij behorende documenten (bijlage 2.5).
- g. Referentie(s) met betrekking tot projectfinancieringservaring (paragraaf 3.13.2) inclusief alle daarbij behorende documenten (bijlage 2.5).
- h. Referenties met betrekking tot IA-ervaring (paragraaf 3.13.3) inclusief alle daarbij behorende documenten (bijlage 2.5).

Een overzicht van in te dienen documenten is opgenomen in het overzicht per eis in bijlage 2.1. en de voorgeschreven wijze van digitaal ondertekenen is vermeld in paragraaf 1.3.

3.11 Uitsluitingsgronden

3.11.1 Dwingende uitsluitingsgronden

De Aanbesteder sluit iedere Gegadigde of Belangrijke Onderopdrachtnemer van deelneming aan of betrokkenheid bij de aanbestedingsprocedure uit op wie één of meer van de omstandigheden van toepassing zijn zoals genoemd in artikel 4.5.1 ARW 2012, overigens onverminderd het bepaalde in artikel 4.5.7 ARW 2012.

3.11.2 Facultatieve uitsluitingsgronden

De Aanbesteder kan iedere Gegadigde of Belangrijke Onderopdrachtnemer op wie één van de omstandigheden als bedoeld in artikel 4.5.4 ARW 2012 van toepassing is, van deelneming aan of betrokkenheid bij de aanbestedingsprocedure uitsluiten, onverminderd het bepaalde in artikel 4.5.7 ARW 2012.

3.11.3 Over te leggen verklaringen

Een Gegadigde voegt bij het verzoek tot deelneming de volgende verklaringen, volledig en naar waarheid ingevuld:

- Van de SPV dan wel van elke (rechts)persoon (toekomstige Aandeelhouder) die deelneemt in de SPV i.o.: Een Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten (bijlage 2.3 A) en een Aanvullende eigen verklaring (bijlage 2.3 B).
- Van elke Belangrijke Onderopdrachtnemer: Een Derden verklaring uitsluitingsgronden (bijlage 2.6) en een Aanvullende eigen verklaring (bijlage 2.3 B).

De hierboven genoemde partijen zijn gehouden aan de verklaringen te blijven voldoen gedurende de aanbesteding.

Een ingevulde Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten, Derden verklaring uitsluitingsgronden of Aanvullende eigen verklaring geldt als een eigen verklaring van de partij die de verklaring

heeft ingediend. De bewijsstukken zoals genoemd in artikel 4.5.3 en 4.5.5 ARW 2012 dienen op verzoek van de Aanbesteder te worden overgelegd. De Gegadigde dient de bewijsmiddelen binnen twee werkdagen aan de Aanbesteder te overhandigen¹. De in bijlage 2.1 onder eis C vermelde documenten moeten gelijk met het verzoek tot deelneming worden ingediend.

Het onvolledig of niet naar waarheid invullen van een Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten of Aanvullende eigen verklaring kan leiden tot uitsluiting van de Gegadigde van deelneming aan de (verdere) aanbestedingsprocedure.

Gedragsverklaring aanbesteden:

Ten bewijze van het zich niet voordoen van uitsluitingsgronden kan de Aanbesteder aan de Gegadigde verzoeken een gedragsverklaring aanbesteden over te leggen, zoals bedoeld in artikel 2.89 lid 2 Aanbestedingswet 2012, welke op het tijdstip van indienen niet ouder is dan twee jaar. Een gedragsverklaring aanbesteden moet betrekking hebben op de actuele situatie van de Gegadigde.

Indien een verklaring vergelijkbaar met de gedragsverklaring aanbesteden niet wordt afgegeven in het land van herkomst, kan worden volstaan met een verklaring onder ede of een plechtige verklaring die ten overstaan van een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst wordt afgelegd.

3.11.4 Advies Bureau BIBOB

Indien de Aanbesteder aanwijzingen heeft dat een Gegadigde of Belangrijke Onderopdrachtnemer zich bevindt in één of meer van de omstandigheden genoemd in artikel 2.86 of 2.87 van de Aanbestedingswet 2012, maar er onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van deelneming of verdere betrokkenheid te motiveren, dan kan de Aanbesteder advies vragen aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)). De Gegadigde of Belangrijke Onderopdrachtnemer over wie advies is gevraagd, wordt door de Aanbesteder over de inhoud van dat advies geïnformeerd door middel van TenderNed, "Berichten".

3.11.5 Uitsluiting

Bij selectie, trechtering en gunning dient een Gegadigde desgevraagd aan de Aanbesteder te kunnen aantonen dat de uitsluitingsgronden als bedoeld in paragrafen 3.11.1 en 3.11.2 niet op hem of op zijn Belangrijke Onderopdrachtnemers van toepassing zijn, bij gebreke waarvan de Gegadigde kan worden uitgesloten van (verdere) deelneming aan de aanbesteding. Indien – gaande de aanbesteding – een uitsluitingsgrond als bedoeld in paragrafen 3.11.1 en 3.11.2 op een Gegadigde of op één van zijn Belangrijke Onderopdrachtnemers van toepassing wordt, moet die Gegadigde dat feit onverwijld mededelen aan de Aanbesteder door middel van TenderNed, "Berichten".

¹ N.B.: Het verkrijgen van een gedragsverklaring aanbesteden kan meerdere weken duren.

Gegadigden die naar het oordeel van de Aanbesteder handelen in strijd met de voorschriften of eisen als gesteld in de Aanbestedingsdocumenten, kunnen worden uitgesloten van (verdere) deelneming aan de aanbesteding.

Indien op enig moment blijkt dat een Gegadigde onjuiste informatie heeft verschaft, kan die Gegadigde worden uitgesloten van (verdere) deelneming aan de aanbesteding.

Indien de Aanbesteder overgaat tot uitsluiting van een Gegadigde vanwege een uitsluitingsgrond die betrekking heeft op een deelnemer in de SPV i.o. of een Belangrijke Onderopdrachtnemer, zal de betreffende Gegadigde de gelegenheid krijgen om binnen 15 Kalenderdagen bij de Aanbesteder een wijzigingsvoorstel in te dienen als bedoeld in paragraaf 3.9 ter vervanging van de betreffende deelnemer of Belangrijke Onderopdrachtnemer.

Gegadigden die op grond van het gestelde in deze paragraaf worden uitgesloten ontvangen geen vergoeding.

3.12 Financieel-economische draagkracht

3.12.1 Eis financieel-economische draagkracht

De Gegadigde dient aan te tonen dat de Aandeelhouders bereid en in staat zijn ten minste een bedrag van € 5.000.000 (vijf miljoen Euro) aan de Gegadigde ter beschikking te stellen ten behoeve van het Project.

In geval van aanmelding als SPV i.o., dienen de deelnemers in de SPV i.o. afzonderlijk te verklaren welk bedrag zij ter beschikking stellen aan de Gegadigde ten behoeve van het Project, en wordt aan de eis voldaan indien de bedragen van de afgegeven verklaringen optellen tot minstens de vereiste € 5.000.000 (vijf miljoen Euro).

3.12.2 Aantonen financieel economische draagkracht

De Gegadigde moet ten bewijze dat hij aan de eis met betrekking tot de financieel-economische draagkracht voldoet een geheel volgens bijlage 2.4 ingerichte verklaring overleggen, ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van een financiële instelling die:

- (a) Niet een institutionele belegger is en die onder toezicht staat van een toezichthouder of van een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat, of van een toezichthoudende instantie van een staat die geen lidstaat is en die ten minste gelijkwaardige eisen stelt als een toezichthoudende instantie van een lidstaat (alles zoals gedefinieerd in artikel 1.1 Wet op het financieel toezicht); of
- (b) Een institutionele belegger is die onder toezicht staat van een toezichthouder of van een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat, of van een toezichthoudende instantie van een staat die geen lidstaat is en die ten minste gelijkwaardige eisen stelt als een toezichthoudende instantie van een lidstaat (alles zoals gedefinieerd in artikel 1.1 Wet op het financieel toezicht).

In geval van aanmelding van (deelnemers in) een SPV i.o. mogen meerdere verklaringen ten behoeve van de SPV i.o. worden ingediend indien de bedragen van de verklaringen bij elkaar opgeteld aan de eis voldoen. Indien meerdere verklaringen worden ingediend, moet in de 2e alinea van bijlage 2.4 in plaats van [naam Gegadigde] gelezen worden [naam rechtsperso(o)n(en)] en mag verder uitsluitend het bedrag aangepast worden.

Deze verklaring hoeft alleen ten aanzien van de (deelnemers in de) SPV (i.o.) en niet ten aanzien van Belangrijke Onderopdrachtnemers te worden verstrekt.

3.13 Technische en organisatorische bekwaamheid

3.13.1 Eis projectmanagementervaring

De Gegadigde dient aan te tonen dat hij voor de uitvoering van het Project daadwerkelijk kan beschikken over de volgende ervaring:

De Gegadigde dient in de afgelopen vijf jaren (te rekenen vanaf de uiterste datum voor het indienen van een verzoek tot deelneming,) het projectmanagement te hebben gevoerd op een project. Dit project dient te voldoen aan de navolgende eisen:

- a. Infrastructureel project in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) met betrekking tot (lijn)infrastructuur, of in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U), waterzuivering, waterproductie of waterdistributie;
- b. Geïntegreerde uitvoering van ten minste ontwerp- en bouwwerkzaamheden, uitgevoerd onder gecertificeerde kwaliteitsborging (gebaseerd op de NEN-EN-ISO-9001, of daaraan gelijkwaardig);
- c. De totale waarde van de onder b. bedoelde ontwerp- en bouwwerkzaamheden moet ten minste € 18.000.000 (achttien miljoen Euro) (in reële Euro's, exclusief BTW) bedragen;
- d. De bouw moet op het moment van indiening van het verzoek tot deelneming voor ten minste 25 % zijn voltooid, zulks ten genoegen van de desbetreffende opdrachtgever.

Onder projectmanagement in de zin van deze geschiktheidseis wordt verstaan, het op het niveau waar de ontwerp- en bouwwerkzaamheden waren geïntegreerd, aantoonbaar verantwoordelijk zijn geweest voor of een leidinggevende rol te hebben gehad bij, alle volgende taken:

- i. De dagelijkse leiding van de werkzaamheden;
- ii. Het risicomangement;
- iii. Het kwaliteitsmanagement;
- iv. Het financieel management;
- v. De tijdsplanning;
- vi. De afhandeling van wijzigingen.

3.13.2 Eis projectfinancieringservaring

De Gegadigde dient aan te tonen dat hij voor de uitvoering van het Project daadwerkelijk kan beschikken over de volgende ervaring:

De Gegadigde dient bij ten minste één project, met een contractwaarde van de door de opdrachtgever te betalen vergoedingen van ten minste € 18.000.000 (achttien miljoen Euro) (in reële Euro's, exclusief BTW), in een belangrijke rol betrokken te zijn geweest bij de afsluiting van de financieringsovereenkomst(en) ten behoeve van projectfinanciering tussen een projectvennootschap en verstrekkers van vreemd vermogen, waarbij de aan de projectvennootschap verstrekte faciliteiten een gezamenlijke waarde hadden van ten minste 50% van de hiervoor genoemde contractwaarde.

De gevraagde ervaring mag zijn opgedaan aan de zijde van de projectvennootschap, of aan de zijde van de verstrekkers van vreemd vermogen, dan wel als financieel adviseur.

3.13.3 Eis industriële automatisering

De Gegadigde dient per onderstaande eis aan te tonen dat hij voor de uitvoering van het Project daadwerkelijk kan beschikken over de volgende ervaring. Er mogen maximaal drie projecten, één per eis, worden ingediend.

- a) De Gegadigde dient in de afgelopen vijf jaren (te rekenen vanaf de uiterste datum van het indienen van een verzoek tot deelneming) ervaring te hebben opgedaan met het ontwerp van een industrieel automatiseringssysteem dat minimaal dient te bestaan uit vijf subsystemen;
- b) De Gegadigde dient in de afgelopen vijf jaren (te rekenen vanaf de uiterste datum van het indienen van een verzoek tot deelneming) ervaring te hebben opgedaan met de systeemintegratie van een industrieel automatiseringssysteem dat zowel hardwarematig als softwarematig geïntegreerd is tot één systeem. Voornoemd systeem dient zowel technisch als organisatorisch te zijn geïntegreerd binnen een, ten tijde van de integratie, operationeel systeem en operationele organisatie;
- c) Gegadigde dient in de afgelopen vijf jaren (te rekenen vanaf de uiterste datum van het indienen van een verzoek tot deelneming) ervaring te hebben opgedaan met het beheer van een industrieel automatiseringssysteem door middel van wijzigingen-, configuratie- en storingsbeheer, bijvoorbeeld conform ITIL, gedurende minimaal twee jaren van de gebruiksfase.

Onder een industrieel automatiseringssysteem in de zin van deze paragraaf wordt verstaan: een systeem van werktuigbouwkundige, elektrotechnische en ICT systemen ten behoeve van de aansturing van een primair productieproces waarbij deze systemen worden bediend vanuit een bedieningslaag. Deze

bedieningslaag heeft als doel om dynamisch informatie in te winnen, te presenteren en vanuit een centraal punt voornoemd proces door middel van bediening en besturing te beïnvloeden.

3.13.4 Over te leggen gegevens

De Gegadigde moet door middel van het als bijlage 2.5 bijgevoegde model verklaren dat hij aan de in paragraaf 3.13.1 tot en met 3.13.3 vermelde eisen ten aanzien van ervaring op het gebied van projectmanagement en projectfinanciering voldoet. Per referentieproject dient een afzonderlijke verklaring te worden ingediend.

3.14 Verificatie door de Aanbesteder

De Aanbesteder behoudt zich het recht voor de deugdelijkheid van de opgegeven referenties te verifiëren. De Gegadigde is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen.

3.15 Beoordeling verzoek tot deelneming - uitnodiging Dialoog

De Aanbesteder zal alleen de Gegadigden ten aanzien van wie zich geen uitsluitingsgronden als genoemd in paragraaf 3.11 voordoen en die voldoen aan de geschiktheidseisen als genoemd in paragraaf 3.12 en 3.13 uitnodigen tot deelneming aan de Dialoog.

Op besluiten van de Aanbesteder om Gegadigden niet voor de Dialoog uit te nodigen is paragraaf 2.3 van toepassing. Indien een Gegadigde bezwaren heeft tegen dit besluit, dient hij binnen 10 Kalenderdagen na verzending van het besluit deze bezwaren schriftelijk aan de Aanbesteder kenbaar te maken.

4 Eerste fase Dialoog

4.1 Doel

Gegadigden worden in deze fase (op hoofdlijnen) geïnformeerd over de Aanbestedingsdocumenten en dienen daarnaast een Trechteringproduct aan te leveren. De drie Gegadigden waarvan de Trechteringproducten de hoogste kwaliteitsscore behalen, zullen worden uitgenodigd voor de Tweede fase Dialoog.

4.2 Startbijeenkomst en inlichtingen

De Eerste fase Dialoog gaat van start met een algemene informatiebijeenkomst waarvoor alle geselecteerde Gegadigden worden uitgenodigd. Tijdens deze gezamenlijke bijeenkomst zal de Aanbesteder een toelichting geven op het verloop en de inrichting van de Eerste fase Dialoog. Hierbij zal tevens gelegenheid bestaan voor het stellen van vragen door de Gegadigden. Datum, tijdstip en adres voor deze informatiebijeenkomst zullen worden vermeld in de uitnodiging om deel te nemen aan de Eerste fase Dialoog.

Gegadigden kunnen in de Eerste fase Dialoog van 11 januari 2016 tot en met 26 februari 2016 verzoeken om inlichtingen indienen. De procedure voor de indiening en afhandeling van verzoeken om inlichtingen is beschreven in paragraaf 2.10.

De Gegadigden krijgen in de Eerste fase Dialoog de gelegenheid om bilateraal te overleggen met de Aanbesteder. Tijdens de overleggen met de Aanbesteder ligt de focus op het in te dienen Trechteringproduct en de behandeling van vragen die de Gegadigden daaromtrent hebben.

Elke Gegadigde dient uiterlijk vijf werkdagen voor een dialooggesprek via TenderNed "Berichten" de agendapunten in te dienen die hij op de dialoogagenda wenst te plaatsen, waarbij per agendapunt het volgende wordt aangegeven:

- De verwachte behandeltijd;
- Een toelichting op het agenda-item;
- Specifieke zaken, dan wel vragen.

4.3 Trechteringproduct

Alle Gegadigden die zijn toegelaten tot de Eerste fase Dialoog worden uitgenodigd tijdens deze fase een Trechteringproduct aan te leveren zoals omschreven in paragraaf 4.5 en bijlage 5. De Aanbesteder zal voorafgaand aan de Eerste fase Dialoog de gegevens ter beschikking stellen waarop het Trechteringproduct moet worden gebaseerd. Het Trechteringproduct mag alleen gebaseerd worden op de specifiek ten behoeve van het Trechteringproduct verstrekte gegevens alsmede de gegevens over het project die publiekelijk bekend zijn.

De door de Gegadigden ingediende Trechteringproducten zullen worden getoetst op geldigheid conform paragraaf 4.5 en vervolgens worden beoordeeld conform bijlage 5.

Door middel van een beoordeling van de Trechteringproducten wordt het aantal Gegadigden dat deelneemt aan de aanbesteding teruggebracht tot drie. De drie Gegadigden waarvan de Trechteringproducten de hoogste totaalscore behalen, zullen worden uitgenodigd voor de Tweede fase Dialoog.

4.4 Relatie van het Trechteringproduct met de Inschrijving

Ten behoeve van het Trechteringproduct wordt door de Aanbesteder een beperkte hoeveelheid representatieve gegevens aangeleverd. De Gegadigden die in hun Trechteringproduct – uitsluitend gebaseerd op deze verstrekte gegevens alsmede de gegevens over het project die publiekelijk bekend zijn - het meeste inzicht tonen over de kansen en risico's van het project, en tevens met hun onderbouwing daarvan het meest overtuigen dat zij met dit inzicht goed zullen gaan scoren op de EMVI-criteria en de bijbehorende "doelstellingen Opdrachtgever" van bijlage 7, en dat zij onder de Plafondprijs zullen kunnen inschrijven, zullen de meeste waardering krijgen voor hun Trechteringproduct. Doordat alle Gegadigden hun Trechteringproduct uitsluitend moeten baseren op

dezelfde representatieve gegevens, wordt een *level playing field* gecreëerd en wordt voorkomen dat Gegadigden hoge transactiekosten moeten maken met bestuderen van gegevens. Omdat het Trechteringproduct evenals de Inschrijving aan de hand van de EMVI-criteria en doelstellingen wordt beoordeeld, is er een directe relatie tussen beiden.

4.5 Eisen aan het Trechteringproduct

Het Trechteringproduct moet bestaan uit een bestand met de volgende eigenschappen:

- Document in A4-formaat van
 - maximaal 6 pagina's
 - lettertype Verdana
 - lettergrootte minimaal 9 punts
 - regelafstand minimaal 1
 - bladspiegel met marges van 2 cm boven, onder, links en rechts
- Het Trechteringproduct moet bestaan uit de uitwerking van het risico en de kansen zoals omschreven in bijlage 5.
- Daarbij mogen maximaal twee pagina's voor het risico en twee pagina's per kans worden gebruikt. Indien voor een onderdeel minder ruimte gebruikt is dan hierboven genoemd, is het niet toegestaan de onbenut gelaten ruimte voor een ander onderdeel te gebruiken.
- Bij het Trechteringproduct mag, naast de hierboven beschreven 6 pagina's, een voorblad en een achterblad (eventueel tezamen in de vorm van een kaft) worden gevoegd.

Indien een Trechteringproduct ongeldig wordt verklaard omdat het niet aan de voormelde eisen voldoet, kan de Gegadigde niet verder deelnemen aan de aanbesteding. Op een daartoe strekkend besluit van de Aanbesteder is paragraaf 2.3 van toepassing.

4.6 Indienen Trechteringproduct

Het Trechteringproduct moet worden ingediend tezamen met een indieningsformulier dat geheel conform bijlage 4 is opgesteld. De Gegadigden moeten het indieningsformulier en hun Trechteringproduct in PDF-format, uiterlijk op 14 maart 2016 om 15.00 uur indienen via TenderNed, "Berichten". Het Trechteringproduct kan uitsluitend digitaal worden ingediend door middel van TenderNed. Alle delen van het Trechteringproduct die dienen te worden ondertekend, moeten zijn voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV, conform de vereisten van paragraaf 1.3.

Een Trechteringproduct dat niet tijdig is ontvangen, zal ongeldig worden verklaard. Op het daartoe strekkende besluit van de Aanbesteder is paragraaf 2.3 van toepassing.

4.7 Wijze van beoordeling Trechteringproduct

Het Trechteringproduct wordt door de Aanbesteder beoordeeld aan de hand van bijlage 5 en het bijbehorende rekenblad van bijlage 6. Daarbij spelen de EMVI-criteria en de bijbehorende "doelstellingen Opdrachtgever" van bijlage 7 een belangrijke rol, omdat deze het referentiekader vormen voor het Trechteringproduct. De Gegadigden krijgen voor de bij een risico ingediende beheersmaatregelen alsmede voor de ingediende kansen een cijfer.

Indien een Gegadigde een risico of kans te weinig uitwerkt en daarvoor niets van betekenis indient, wordt het cijfer 2 toegekend voor de onbenut gelaten mogelijkheid, zodat het nalaten om een toereikende uitwerking in te dienen voor een risico of kans, zal leiden tot een lagere eindscore.

Indien een Gegadigde exact dezelfde maatregel meerdere keren aanbiedt (bijvoorbeeld bij een risico en tevens bij een kans), levert dat niet per definitie een betere beoordeling op. De Aanbesteder zal kijken naar het door de Gegadigde getoonde inzicht en de onderbouwing van de maatregelen. Het meerdere keren dezelfde maatregel aanbieden getuigt niet noodzakelijk van een beter inzicht. Dit laat onverlet dat de Gegadigde maatregelen die bij meerdere risico's of kansen relevant zijn, wel voor de volledigheid per risico of kans zelfstandig dient te vermelden in het Trechteringproduct, zodat de verschillende risico's en kansen los van elkaar kunnen worden beoordeeld.

De cijfers voor de onderdelen worden vermenigvuldigd met de weegfactor en de scores worden bij elkaar opgeteld om de totaalscore te bepalen. Alleen geldige Trechteringproducten worden beoordeeld.

4.8 Uitnodiging Tweede fase Dialoog

De Aanbesteder zal de drie Gegadigden met de hoogste totaalscore voor het Trechteringproduct via TenderNed, "Berichten" uitnodigen tot deelneming aan de Tweede fase Dialoog. De overige Gegadigden worden door de Aanbesteder in TenderNed gedeactiveerd voor deze aanbesteding.

Als twee of meer Gegadigden met gelijke totaalscores eindigen, waarbij dit van invloed is op het bepalen van de drie Gegadigden met de hoogste totaalscore, en ook het in bijlage 5 gemaakte onderscheid tussen kansen en risico's (bij gelijke score weegt hoger cijfer voor de kansen zwaarder) geen uitsluitsel geeft, dan zal door loting worden beslist wie van hen zal worden uitgenodigd voor deelneming aan de Tweede fase Dialoog. Deze loting zal dan plaats vinden nadat de in de volgende alinea genoemde bezwaartermijn van tien Kalenderdagen is verstreken, volgens de navolgende procedure:

- 1) Alle Gegadigden worden uitgenodigd bij de loting aanwezig te zijn;
- 2) Een lot bevat de naam van een Gegadigde die voor de loting in aanmerking komt;
- 3) Loting geschiedt door het ongezien trekken van alle loten, waarbij de volgorde van trekken wordt vastgelegd en de eerst getrokken als eerste wordt geselecteerd.

Op besluiten van de Aanbesteder met betrekking tot toelating tot de Tweede fase Dialoog is paragraaf 2.3 van toepassing. Indien een Gegadigde bezwaren heeft tegen het besluit waarbij wordt bepaald welke drie Gegadigden op basis van de hoogste totaalscore worden toegelaten tot de Dialoog, dient hij binnen tien Kalenderdagen na verzending van dit besluit deze bezwaren via TenderNed "Berichten" aan de Aanbesteder kenbaar te maken. Indien een loting plaats vindt en een Gegadigde bezwaren heeft tegen het besluit waarbij wordt bepaald welke Gegadigden op basis van die loting worden toegelaten tot de Tweede fase Dialoog, dient hij binnen drie Kalenderdagen na verzending van dit besluit de bezwaren via TenderNed "Berichten" aan de Aanbesteder kenbaar te maken.

4.9 Tegemoetkoming (ontwerp)kosten

De Aanbesteder zal ieder van de Gegadigden die een geldig Trechteringproduct heeft ingediend, maar die niet wordt uitgenodigd voor de Tweede fase Dialoog, een tegemoetkoming (ontwerp)kosten betalen van € 75.000,- (vijfenzeventig duizend Euro) exclusief BTW voor de door hem gemaakte kosten. De tegemoetkoming (ontwerp)kosten wordt betaald als het besluit om Gegadigden niet uit te nodigen voor de Tweede fase Dialoog definitief is geworden en de Gegadigde daaropvolgend een factuur voor de tegemoetkoming (ontwerp)kosten heeft ingediend. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen.

5 Tweede fase Dialoog

5.1 Doel

Het doel van de Tweede fase Dialoog is om:

- De Trechteringproducten van de Gegadigden te bespreken;
- Voor alle Gegadigden op gelijke wijze de uitgangspunten van de DBFM-Overeenkomst te bespreken alsmede de definitieve omschrijving van de uitvraag;
- De Gegadigden de gelegenheid te bieden Dialoogproducten in te dienen en deze met de Aanbesteder te bespreken;
- De DBFM-Overeenkomst met alle daarbij behorende Bijlagen vast te stellen met uitzondering van de elementen die op of na de Inschrijving worden vastgesteld;
- Het proces ter verkrijging van financiering voor het Project met de Gegadigden te bespreken.

5.2 Startbijeenkomst

De Tweede fase Dialoog gaat van start met een algemene informatiebijeenkomst waarvoor alle deelnemers aan de Tweede fase Dialoog worden uitgenodigd. Tijdens deze gezamenlijke bijeenkomst zal de Aanbesteder een toelichting geven over het verdere verloop van de aanbesteding. Hierbij zal tevens gelegenheid bestaan voor het stellen van vragen door de Gegadigden.

5.3 Overleg met de Aanbesteder en inlichtingen

De Gegadigde krijgt in de Tweede fase Dialoog de gelegenheid om in overleg met de Aanbesteder te treden¹.

De Gegadigden die deelnemen aan de Tweede fase Dialoog kunnen met de Aanbesteder spreken over de toelaatbaarheid van oplossingsrichtingen binnen de DBFM-Overeenkomst en eventuele aanpassing van de DBFM-Overeenkomst.

Elke Gegadigde dient uiterlijk vijf werkdagen voor een dialooggesprek via TenderNed "Berichten" de agendapunten in te dienen die hij op de dialoogagenda wenst te plaatsen, waarbij per agendapunt het volgende wordt aangegeven:

- De verwachte behandeltijd;
- Een toelichting op het agenda-item;
- Specifieke zaken, dan wel vragen.

Verzoeken om inlichtingen kunnen worden besproken in de overleggen met de Aanbesteder. Alleen de verzoeken om inlichtingen die uiterlijk om 15.00 uur op de 5^e werkdag voorafgaande aan de overleggen van de daaropvolgende week door de Aanbesteder zijn ontvangen, zullen in die overleggen besproken kunnen worden. De procedure voor verzoeken om inlichtingen, waaronder verzoeken tot aanpassing, is beschreven in paragraaf 2.10.

Eventuele specialistische overleggen op verzoek van een Gegadigde zullen alleen worden gehouden indien de Aanbesteder daarmee instemt. De Gegadigde dient bij het verzoek een motivering in te dienen en de Aanbesteder kan een verzoek om specialistisch overleg afwijzen.

De Gegadigden kunnen – ter voorbereiding op de Inschrijving – onderdelen van de Inschrijving in concept indienen. Indien een Gegadigde een onderdeel van de Inschrijving ter bespreking in concept wil indienen, moet hij dit digitaal doen door middel van een voorstel met bijlage voor de agenda van de Dialoog via TenderNed "Berichten". De Gegadigde dient daarbij tevens aan te geven wat het doel van indiening is en welke specifieke vragen hij heeft met betrekking tot dit onderdeel van de Inschrijving. Gegadigde mag een onderdeel van de Inschrijving maximaal tweemaal in concept indienen.

De Gegadigde zal tijdens de Tweede fase Dialoog in ieder geval worden verzocht om de volgende onderdelen (in concept) in te dienen en met de Aanbesteder te bespreken:

- De Basis Projectplanning inclusief faseringsplan als bedoeld in bijlage 8.1;
- Het Plan van aanpak opstartfase als bedoeld in bijlage 8.2;
- Het Oorspronkelijk Financieel Model en Financieringsplan, waarbij in deze fase voornoemde producten "dummy" cijfermateriaal mogen

¹ Planning van de data en tijden van de overleggen worden opgenomen in de uitnodigingsbrief tot deelneming aan de Tweede fase Dialoog.

bevatten en waarbij bij het Oorspronkelijk Financieel Model de nadruk ligt op het format, het kostenboek en de kostennota.

Tijdens de 1e dialoogronde van de Tweede fase Dialoog zal de Aanbesteder met de Gegadigden bespreken in welke dialoogronde en/of specialistisch overleg deze onderdelen zullen worden besproken.

Onderdelen van de Inschrijving die tijdens de Tweede fase Dialoog als concept worden ingediend, worden besproken maar niet beoordeeld. Gegadigden zijn in geen enkel opzicht gebonden aan een in deze fase ingediend concept en mogen in hun Inschrijving daarvan afwijken.

5.4 Europese Investeringsbank

Dit project wordt niet gefinancierd door de Europese Investeringsbank.

5.5 DBFM-Overeenkomst

Bij het einde van de Tweede fase Dialoog zal de aan de hand van de uitkomsten van de Tweede fase Dialoog aangepaste DBFM-Overeenkomst aan de Gegadigden ter beschikking worden gesteld.

6 Vaststelling Dialoogverslag - uitnodiging Inschrijving

De Aanbesteder zal het resultaat van de Dialoog vastleggen in een schriftelijk op te stellen Dialoogverslag. Het Dialoogverslag bevat in ieder geval de vastgestelde DBFM-Overeenkomst.

De Gegadigde zal zijn Inschrijving op het Dialoogverslag moeten baseren.

Na afloop van de Dialoog zal de Aanbesteder de Gegadigden uitnodigen tot het indienen van de Inschrijving.

7 Inschrijving

7.1 Doel

Deze fase heeft tot doel de Geselecteerde Inschrijver aan te wijzen.

Het indienen van de Inschrijving zal in twee fasen plaatsvinden. Eerst zal het kwalitatief deel van de Inschrijving worden ingediend (via TenderNed "Berichten") en twee weken later het kwantitatief deel via TenderNed "Inschrijving". Het kwantitatief deel moet daarbij worden ingediend voor het tijdstip waarop de kluis sluit. Het resultaat van de kwalitatieve beoordeling zal niet tussentijds bekend gemaakt worden. Na indiening van het kwantitatief deel zal de Geselecteerde Inschrijver aangewezen worden.

7.2 Inhoud Inschrijving

De Inschrijving moet bestaan uit een kwalitatief deel en een kwantitatief deel.

7.2.1 Inhoud kwalitatief deel

Het kwalitatief deel moet bestaan uit de navolgende onderdelen:

1. Model indieningsformulier Inschrijving, geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 9.1 A;
2. De producten zoals bedoeld in bijlage 9.1 A Eis A.

7.2.2 Inhoud kwantitatief deel

Het kwantitatief deel moet bestaan uit de navolgende onderdelen:

1. Model indieningsformulier Inschrijving, geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 9.1 B;
2. De producten zoals bedoeld in bijlage 9.1 B Eis B;
3. Het product zoals bedoeld in bijlage 9.1 B Eis C.

7.3 Eisen bij Inschrijving

Bij de Inschrijving gelden de navolgende eisen aan de Inschrijving en de reeds gecontracteerde onderopdrachtnemers.

7.3.1 Eisen aan de Inschrijving

De Inschrijving moet voldoen aan de volgende eisen:

- a. De Inschrijving moet zijn gebaseerd op het Dialoogverslag, waarvan onderdeel uitmaakt de DBFM-Overeenkomst, met de tot dan toe gecompleteerde Bijlagen, en de Nota's van Inlichtingen
- b. De Inschrijving moet worden ingericht conform bijlage 9.1 A en 9.1 B;
- c. De Inschrijving moet voldoen aan het bepaalde in deze Aanbestedingsleidraad;
- d. De contante waarde van de Inschrijving als gedefinieerd in paragraaf 7.6 mag de Plafondprijs niet overschrijden;
- e. De MKI-waarden zoals vermeld in bijlage 7.2 A mogen niet worden overschreden.

7.3.2 Eisen aan onderopdrachtnemers – niet zijnde een Belangrijke Onderopdrachtnemer - bij Inschrijving

Indien de Inschrijver met een onderopdrachtnemer – niet zijnde een Belangrijke Onderopdrachtnemer – reeds voorafgaand aan de indiening van de Inschrijving een definitieve overeenkomst van onderaanneming is aangegaan voor het geval de opdracht aan de Inschrijver wordt gegund, zal de Inschrijver

bij Inschrijving een door die onderopdrachtnemer ingevulde "Derdenverklaring uitsluitingsgronden" alsmede onderdeel 1 van de Aanvullende eigen verklaring aanbestedingen (zoals voorgeschreven in artikel 3.11.3) moeten indienen, indien de waarde van het deel van de opdracht dat met die overeenkomst in onderaanneming wordt gegeven groter is dan € 1.000.000,00 (één miljoen Euro).

Een eventuele uitsluiting van een onderopdrachtnemer heeft geen gevolgen voor de Inschrijver zelf aangezien het hier geen Belangrijke Onderopdrachtnemer betreft.

Paragrafen 3.11.1 t/m 3.11.4 zijn van overeenkomstige toepassing op bovengenoemde onderopdrachtnemers, niet zijnde Belangrijke Onderopdrachtnemers.

7.4 Renterisico

Het renterisico over de periode tussen het indienen van het kwantitatief deel van de Inschrijving en de datum waarop Financial Close plaatsvindt, verblijft onder de toegestane voorwaarden bij de Aanbesteder. Dit houdt concreet in dat enkel wijzigingen in de Reference Rates, ten opzichte van de Reference Rates die door de Aanbesteder ten behoeve van de Inschrijving zijn opgegeven, leiden tot aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding, zoals nader omschreven in paragraaf 7.4.1.

Indien de Gegadigde wenst uit te gaan van een Swap Base Rate, dan moet deze gebaseerd zijn op de door de Aanbesteder vastgestelde Reference Rates. De Swap Base Rate is onderhevig aan een benchmark, uitgevoerd door de Aanbesteder.

Duidelijkheidshalve merkt Aanbesteder op dat in de Reference Rates geen *fees*, noch andere kosten die door de Financiers worden doorberekend, zijn inbegrepen.

7.4.1 Reference Rates

De Gegadigden moeten de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding in het kwantitatief deel van de Inschrijving baseren op de Reference Rates die door de Aanbesteder op een transparante en objectieve basis worden vastgesteld en voorafgaand aan het indienen van het kwantitatief deel van de Inschrijving bekend zijn.

Op Financial Close zal de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding in geval van wijziging van de Reference Rates worden aangepast volgens een door de Aanbesteder vastgesteld Financial Close Protocol. Het Oorspronkelijk Financieel Model moet aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding faciliteren. Daarbij geldt dat:

- a. Om 12:00 uur CET, 5 Werkdagen voorafgaand aan het indienen van het kwantitatief deel van de Inschrijving, de in het kwantitatief deel van de

Inschrijving te hanteren Reference Rates door de Aanbesteder zullen worden vastgesteld;

- b. Op het tijdstip van Financial Close de te hanteren Reference Rates nagenoeg real-time door de Aanbesteder zullen worden vastgesteld om de aanpassing van de Swap Base Rate te faciliteren; en
- c. Op het tijdstip van Financial Close de te hanteren Swap Base Rate volgens een door de Aanbesteder vastgesteld Financial Close Protocol nagenoeg real-time zullen worden vastgesteld om de aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding te faciliteren.

De Reference Rates kennen de navolgende structuur:

Reference Rates	Quote	Fixing	Against
EONIA	[•]	Actual/360	
1 month Euribor	[•]	Actual/360 MID	
3 month Euribor	[•]	Actual/360 MID	
6 month Euribor	[•]	Actual/360 MID	
12 month Euribor	[•]	Actual/360 MID	
1 year Euribor SWAP	[•]	30/360 MID	3 month Euribor
2 year Euribor SWAP	[•]	30/360 MID	6 month Euribor
3 year Euribor SWAP	[•]	30/360 MID	6 month Euribor
4 year Euribor SWAP	[•]	30/360 MID	6 month Euribor
5 year Euribor SWAP	[•]	30/360 MID	6 month Euribor
6 year Euribor SWAP	[•]	30/360 MID	6 month Euribor
7 year Euribor SWAP	[•]	30/360 MID	6 month Euribor
8 year Euribor SWAP	[•]	30/360 MID	6 month Euribor
9 year Euribor SWAP	[•]	30/360 MID	6 month Euribor
10 year Euribor SWAP	[•]	30/360 MID	6 month Euribor
12 year Euribor SWAP	[•]	30/360 MID	6 month Euribor
15 year Euribor SWAP	[•]	30/360 MID	6 month Euribor
20 year Euribor SWAP	[•]	30/360 MID	6 month Euribor
25 year Euribor SWAP	[•]	30/360 MID	6 month Euribor
30 year Euribor SWAP	[•]	30/360 MID	6 month Euribor
1 Year EUR Basis SWAP	[•]	Act/360 MID	1M vs. 3M
2 Year EUR Basis SWAP	[•]	Act/360 MID	1M vs. 3M
3 Year EUR Basis SWAP	[•]	Act/360 MID	1M vs. 3M
4 Year EUR Basis SWAP	[•]	Act/360 MID	1M vs. 3M
5 Year EUR Basis SWAP	[•]	Act/360 MID	1M vs. 3M
6 Year EUR Basis SWAP	[•]	Act/360 MID	1M vs. 3M
7 Year EUR Basis SWAP	[•]	Act/360 MID	1M vs. 3M
8 Year EUR Basis SWAP	[•]	Act/360 MID	1M vs. 3M
9 Year EUR Basis SWAP	[•]	Act/360 MID	1M vs. 3M

10 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	1M vs. 3M
11 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	1M vs. 3M
12 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	1M vs. 3M
15 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	1M vs. 3M
20 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	1M vs. 3M
30 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	1M vs. 3M
1 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	3M vs. 6M
2 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	3M vs. 6M
3 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	3M vs. 6M
4 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	3M vs. 6M
5 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	3M vs. 6M
6 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	3M vs. 6M
7 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	3M vs. 6M
8 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	3M vs. 6M
9 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	3M vs. 6M
10 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	3M vs. 6M
11 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	3M vs. 6M
12 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	3M vs. 6M
15 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	3M vs. 6M
20 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	3M vs. 6M
30 Year EUR Basis SWAP	[●]	Act/360 MID	3M vs. 6M

7.4.2 Exclusiviteitsbepaling vreemd vermogen verschaffers

Teneinde het proces naar Financial Close te faciliteren, schrijft de Aanbesteder voor dat de Inschrijvers hun vreemd vermogensverschaffers, alsmede de adviseurs van hun vreemd vermogen verschaffers zullen ontslaan van eventuele exclusiviteitsverplichtingen zodra een ander als Geselecteerde Inschrijver wordt aangewezen en de rechtsbeschermingstermijn terzake is verstreken. Wanneer de Aanbesteder op enig moment genooddaakt is om een ander dan de oorspronkelijke Geselecteerde Inschrijver als Geselecteerde Inschrijver aan te wijzen, dan moeten de aan de oorspronkelijk Geselecteerde

Inschrijver verbonden vreemd vermogensverschaffers tevens worden ontslagen van eventuele exclusiviteitsverplichtingen.

7.5 Indiening van de Inschrijving

De Inschrijvers moeten de onderdelen zoals genoemd in paragraaf 7.2.1, zijnde het kwalitatieve deel van de Inschrijving uiterlijk op 21 september 2016 om 15.00 uur indienen via TenderNed "Berichten".

De Inschrijvers moeten de onderdelen zoals genoemd in paragraaf 7.2.2, zijnde het kwantitatieve deel van de Inschrijving conform bijlage 9.1 B uiterlijk op 5 oktober 2016 om 15.00 uur indienen via TenderNed "Inschrijving". Op laatstgenoemd tijdstip sluit de digitale kluis in TenderNed. Na sluiting van de digitale kluis is indienen niet meer mogelijk.

Alle delen van de Inschrijving kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend door middel van TenderNed. Alle delen van de Inschrijving die dienen te worden ondertekend, moeten zijn voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV, conform de vereisten van paragraaf 1.3.

Een Inschrijving onder voorwaarde(n) zal ongeldig worden verklaard. Een Inschrijving die niet tijdig is ontvangen, zal ongeldig worden verklaard. Op het daartoe strekkende besluit van de Aanbesteder is paragraaf 2.3 van toepassing.

De Aanbesteder behoudt zich het recht voor een verificatie uit te voeren op de Inschrijvingen.

7.6 Contante waarde Inschrijving

De Aanbesteder bepaalt als volgt de contante waarde van de Inschrijving:

- 1) De Aanbesteder zet de aangeboden Bruto Beschikbaarheidsvergoeding in prijspeil 1 januari 2015 uit in een voor de Inschrijver te verwachten cijferreeks die is gebaseerd op de door de Inschrijver in de Basis Projectplanning opgenomen Aanvangsdatum en Geplande Beschikbaarheidsdatum, waarbij de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding in de relatie tot enige Betaalperiode aan het einde van die Betaalperiode valt.
- 2) In de uit stap 1) resulterende cijferreeks verwerkt de Aanbesteder de indexering op basis van de door de Inschrijver aangeboden Indexeringsformule. De door de Inschrijver aangeboden Indexeringsformule is onderdeel van de Inschrijving. Het format Indexeringsformule is opgenomen in bijlage 11. De Aanbesteder hanteert voor elke in deze formule toegepaste index een referentiewaarde voor n zoals opgenomen in de tabel in bijlage 11.
- 3) De Aanbesteder voegt aan de uit stap 2) resulterende cijferreeks de Eenmalige Betaling Voltooiing toe, op basis van de door de betreffende Inschrijver in zijn Basis Projectplanning aangeboden Geplande Voltooiingsdatum.
- 4) De Aanbesteder maakt de uit stap 3) resulterende cijferreeks van Bruto Beschikbaarheidsvergoedingen en de Eenmalige Betaling Voltooiing

contant naar 1 januari 2015 met gebruik van een nominale disconteringsvoet van 5,95 % op jaarbasis.

De berekening van de contante waarde van de Inschrijving is in detail uitgewerkt in het "rekenmodel contante waarde en geneutraliseerde contante waarde van de Inschrijvingsfase". De Aanbesteder heeft dit rekenmodel aan de Gegadigden ter beschikking gesteld in de Dataroom.

7.7 Beoordeling Inschrijvingen

7.7.1 Geldigheid

De Aanbesteder zal allereerst nagaan of de Inschrijvingen geldig zijn. Indien een Inschrijving ongeldig wordt verklaard omdat deze niet aan de eisen genoemd in paragraaf 7.2 en 7.3 voldoet, is op dit besluit van de Aanbesteder paragraaf 2.3 van toepassing.

7.7.2 Gunningscriterium

Het gunningscriterium is dat van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). De economisch meest voordelige inschrijving is de Inschrijving met de laagste als volgt te bepalen fictieve inschrijvingsprijs.

De Aanbesteder zal de fictieve inschrijvingsprijs van een geldige Inschrijving bepalen door:

- a) De geneutraliseerde contante waarde van het kwantitatief deel van de Inschrijving vast te stellen;
- b) De onder a) vastgestelde waarde te corrigeren met de fictieve vermindering en/of de fictieve bijtelling in verband met de beoordeling van de Inschrijving op basis van de EMVI criteria één en ander conform bijlage 7.

Duidelijkheidshalve wijst de Aanbesteder erop dat de contante waarde van de Inschrijving (gedefinieerd in paragraaf 7.6) de Plafondprijs niet mag overschrijden, maar dat de geneutraliseerde contante waarde van de Inschrijving wel boven de Plafondprijs kan komen.

Ad (a) *De geneutraliseerde contante waarde van de Inschrijving*

De Aanbesteder zal in de contante waarde van het kwantitatief deel van de Inschrijving, zoals gedefinieerd in paragraaf 7.6, effecten neutraliseren die het gevolg zouden zijn van het feit dat de Inschrijvers ten opzichte van elkaar eventueel een verschillende Geplande Beschikbaarheidsdatum alsmede een verschillende Geplande Voltooiingsdatum aanbieden. Het neutraliseren heeft tot doel om voor de Inschrijver die in relatie tot de overige Inschrijvers een eerdere Geplande Beschikbaarheidsdatum of Geplande Voltooiingsdatum aanbiedt, het nadelig effect van deze eerdere data op de contante waarde van het kwantitatief deel van de Inschrijving te neutraliseren.

De Aanbesteder neutraliseert deze effecten door de geneutraliseerde contante waarde van het kwantitatief deel van de Inschrijving volgens de volgende stappen te berekenen:

- 1) De Aanbesteder zet de aangeboden Bruto Beschikbaarheidsvergoeding in prijspeil 1 januari 2015 uit in een voor de Inschrijver te verwachten cijferreeks die is gebaseerd op de Aanvangsdatum van 1 maart 2017 en de door de Inschrijver in de Basis Projectplanning aangeboden Geplande Beschikbaarheidsdatum, waarbij de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding in de relatie tot enige Betaalperiode aan het einde van die Betaalperiode valt.
- 2) De Aanbesteder verschuift van de uit stap 1) resulterende cijferreeks, het deel dat start op de door Inschrijver in zijn Basis Projectplanning aangegeven Geplande Beschikbaarheidsdatum (en dat eindigt 27 jaar na deze datum), naar de Geplande Beschikbaarheidsdatum van de Inschrijver die in relatie tot de overige Inschrijver(s) in zijn geldige Inschrijving de laatste Geplande Beschikbaarheidsdatum heeft aangeboden.
- 3) In de uit stap 2) resulterende cijferreeks verwerkt de Aanbesteder de indexering op basis van de door de Inschrijver aangeboden Indexeringsformule. De door de Inschrijver aangeboden Indexeringsformule maakt onderdeel uit van het kwantitatief deel van de Inschrijving. Het Format Indexeringsformule is opgenomen in bijlage 11. De Aanbesteder hanteert voor elke in deze formule toegepaste index een referentiewaarde voor n , zoals opgenomen in bijlage 11.
- 4) De Aanbesteder voegt aan de uit stap 3) resulterende cijferreeks bij alle Inschrijver(s) de Eenmalige Betaling Voltooiing toe op de datum die gelijk is aan de Geplande Voltooiingsdatum van de Inschrijver die in relatie tot de overige Inschrijver(s) in zijn geldige Inschrijving de laatste geplande Voltooiingsdatum heeft aangeboden.
- 5) De Aanbesteder maakt de uit stap 4) resulterende cijferreeks van Bruto Beschikbaarheidsvergoedingen en de Eenmalige Betaling Voltooiing contant naar prijspeil 1 januari 2015 met gebruik van dezelfde nominale disconteringsvoet op jaarbasis als genoemd in paragraaf 7.6.

De berekening van de geneutraliseerde contante waarde van het kwantitatief deel van de Inschrijving is in detail uitgewerkt in het "rekenmodel contante waarde en geneutraliseerde contante waarde van het kwantitatief deel van de Inschrijving". De Aanbesteder stelt dit rekenmodel in de Tweede fase Dialoog aan de Gegadigden ter beschikking in de Dataroom.

Ad (b) Fictieve correctie op basis van EMVI-score

De Aanbesteder zal de geneutraliseerde contante waarde corrigeren met de fictieve vermindering en/of de fictieve bijtelling in verband met de beoordeling van de Inschrijving op basis van de EMVI criteria, één en ander conform bijlage 7.

7.8 Verduidelijking door Inschrijver

Op verzoek van de Aanbesteder kan een Inschrijver worden verzocht aspecten van zijn Inschrijving te verduidelijken of in de Inschrijving opgenomen verbintenissen te bevestigen, op voorwaarde dat deze verduidelijking/wijziging

de inhoudelijke aspecten van de Inschrijving of van de aankondiging niet wezenlijk wijzigt en niet leidt of dreigt te leiden tot concurrentievervalsing of discriminatie.

7.9 Aanwijzing Geselecteerde Inschrijver

De Inschrijver met de economisch meest voordelige Inschrijving is de Inschrijver met de laagste fictieve inschrijvingsprijs. De Inschrijver met de laagste fictieve inschrijvingsprijs zal worden aangewezen als Geselecteerde Inschrijver.

De Aanbesteder bericht elke Inschrijver die heeft ingeschreven gelijktijdig en onder opgaaf van redenen omtrent de voorgenomen gunning. De Aanbesteder vermeldt daarbij de naam van de Inschrijver die als Geselecteerde Inschrijver is aangewezen en aan wie de Aanbesteder dus voornemens is te gunnen. Aan dit voornemen tot gunning kunnen geen rechten worden ontleend. Het bericht van de Aanbesteder inzake het gunningsvoornemen houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 6:217, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van een aanbod van een Inschrijver.

Op een besluit van de Aanbesteder een Inschrijver niet als Geselecteerde Inschrijver aan te wijzen is paragraaf 2.3 van toepassing.

De Aanbesteder behoudt zich het recht voor niet tot gunning over te gaan. In dat geval geldt hetgeen in paragraaf 2.4 in dat verband is gesteld.

De Aanbesteder zal de Financial Close Garantie retourneren aan een Inschrijver op de eerste van de navolgende momenten:

- Wanneer het besluit van de Aanbesteder om de Inschrijving van Inschrijver ongeldig te verklaren definitief is geworden;
- Wanneer Financial Close is bereikt met de Geselecteerde Inschrijver;
- Uiterste datum Financial Close Garantie.

7.10 Verzekeringen

Na aanwijzing van de Geselecteerde Inschrijver, zullen de Geselecteerde Inschrijver en de Aanbesteder de inhoud van Bijlage 11 bij de DBFM-Overeenkomst vaststellen volgens de volgende procedure.

7.10.1 Procedure Verzekeringen Exploitatiefase na aanwijzing Geselecteerde Inschrijver

De procedure heeft tot doel vast te stellen welke verzekeringen zullen vallen onder de werking van artikel 14 van de DBFM-Overeenkomst (Verzekeringen) en de bijbehorende premiehoogten en de dekkingssomvang vast te stellen.

7.10.2 Eisen aan de in te dienen gegevens

De Geselecteerde Inschrijver moet uiterlijk 20 Werkdagen voor de geplande Contractdatum de volgende gegevens bij de Aanbesteder indienen:

(a) Een overzicht van de verzekeringen die de Geselecteerde Inschrijver onder de werking van artikel 14 van de DBFM-Overeenkomst wenst te brengen. In het overzicht mogen slechts de volgende verzekeringen voor de Exploitatiefase worden opgenomen:

- (i) Een business interruption verzekering anders dan voor loss of profits;
- (ii) Een property damage verzekering; en
- (iii) Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

(b) Per verzekering genoemd in het overzicht:

- (i) Een door de verzekeraar(s) gewaarmerkte offerte waaruit blijken de dekkingen, de uitsluitingen, het eigen risico, de ingangsdatum en de looptijd van de verzekering alsmede een opgave van de netto aan verzekeraars verschuldigde verzekeringspremie of de bruto premie met vermelding van het commissiepercentage (makelaarsvergoeding), en
 - (ii) De volledige verzekeringsvoorwaarden.
- De verzekeringspremie moet per dekking (ook in een gecombineerde verzekering) zijn gegeven en moet marktconform zijn.

7.10.3 Reactie van de Aanbesteder

De Aanbesteder zal binnen 15 Werkdagen na ontvangst van de gegevens genoemd in paragraaf 7.10.2, aan de Geselecteerde Inschrijver mededelen of hij meent dat de gegevens voldoen aan de eisen genoemd in paragraaf 7.10.2. Als de Aanbesteder mededeelt dat hij meent dat de gegevens voldoen aan de eisen genoemd in paragraaf 7.10.2, worden deze gegevens opgenomen als Bijlage 11 bij de DBFM-Overeenkomst. Als de Aanbesteder mededeelt dat hij meent dat de gegevens niet voldoen aan de eisen genoemd in paragraaf 7.10.2, zal hij daarvoor de redenen opgeven en zal de Geselecteerde Inschrijver zo spoedig mogelijk alsnog de gegevens indienen die aan deze eisen voldoen.

7.11 Tegemoetkoming (ontwerp)kosten

De Aanbesteder zal elke Inschrijver die een geldige Inschrijving indient een tegemoetkoming betalen van €1.150.000,- (één miljoen honderdvijftigduizend Euro), exclusief BTW, voor de door hem gemaakte (ontwerp)kosten. De vergoeding zal worden betaald nadat het besluit tot aanwijzing van de Geselecteerde Inschrijver als bedoeld in paragraaf 7.9 definitief is geworden en een Inschrijver vervolgens een factuur voor de tegemoetkoming (ontwerp)kosten heeft ingediend. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen.

8 Definitieve Gunning / Contractdatum en Financial Close

8.1 Doel

Doel van deze fase is het sluiten van de Overeenkomst en bereiken van Financial Close. Tijdens deze fase zullen geen wijzigingen op de DBFM-Overeenkomst mogelijk zijn.

Deze fase zal nader worden uitgewerkt in de uitnodiging tot het doen van een Inschrijving.

8.2 Gestanddoeningstermijn

De Inschrijving dient gedurende 18 weken vanaf de datum waarop de laatste onderdelen van de Inschrijving conform paragraaf 7.5 moeten zijn ingediend, gestand te worden gedaan.

8.3 Gestanddoening - boete

De Geselecteerde Inschrijver is een direct opeisbare boete van € 5.000.000 (vijf miljoen Euro) verschuldigd indien hij zijn Inschrijving niet binnen de in paragraaf 8.2 genoemde termijn – of een in afwijking daarvan nader overeengekomen termijn – onvoorwaardelijk gestand doet.

Het bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op opvolgend Geselecteerde Inschrijvers.

bijlage 1: Definities

Aanbesteder

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Aanbestedingsdocumenten

De Aanbestedingsleidraad, de DBFM-Overeenkomst, de Algemene en Vertrouwelijke Inlichtingen, de uitnodigingen tot een (volgende) fase in de aanbestedingsprocedure en alle overige documenten die de Aanbesteder in het kader van de aanbestedingsprocedure aan de Gegadigden zal verstrekken en als zodanig zal aanmerken.

Aanbestedingsleidraad

Het onderhavige document dat de aanbestedingsprocedure omschrijft.

Aandeelhouder

Een (rechts)persoon die deelneemt in de Gegadigde en/of de Inschrijver.

Aanvullende eigen verklaring

De aanvullende eigen verklaring van bijlage 2.3 B van de Aanbestedingsleidraad.

Algemene Inlichtingen

Door de Aanbesteder aan alle Gegadigden verstrekte informatie overeenkomstig paragraaf 2.10 van de Aanbestedingsleidraad.

Basis Projectplanning

Document dat Inschrijvers moeten indienen bij Inschrijving, conform bijlage 8.1 van de Aanbestedingsleidraad.

Belangrijke Onderopdrachtnemer

Een (rechts)persoon op wiens technische bekwaamheid door een Gegadigde een beroep wordt gedaan ter voldoening aan eisen met betrekking tot de technische bekwaamheid.

Dataroom

Het digitaal archief met daarin documenten en gegevens die verband houden met de aanbestedingsprocedure van het Project.

Dataroomreglement

Het reglement waarin toegang en gebruik van de Dataroom is vastgelegd.

DBFM-Overeenkomst

De (concept) Design, Build, Finance, Maintain-overeenkomst zoals bijgevoegd in bijlage 3, inclusief alle Bijlagen.

Derdenverklaring uitsluitingsgronden

De verklaring die is opgenomen als bijlage 2.6 en die conform paragraaf 3.11.3 van de Aanbestedingsleidraad moet worden ingevuld door Belangrijke Onderopdrachtnemers.

Dialogoog

De Eerste fase Dialogoog en Tweede fase Dialogoog gezamenlijk.

Dialoogproducten

De door de Aanbesteder gedurende de Dialoog uitgevraagde en door de Gegadigden in te dienen (concept)voorstellen, met uitzondering van het Trechteringproduct.

Dialoogverslag

De vastlegging van het resultaat van de Dialoog waarop de Inschrijver zijn Inschrijving moet baseren.

Eerste fase Dialoog

De in hoofdstuk 4 van de Aanbestedingsleidraad beschreven fase van de aanbestedingsprocedure.

Eigen Verklaring

De Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten of de Derdenverklaring uitsluitingsgronden, tezamen met de Aanvullende eigen verklaring, als bedoeld in paragraaf 3.11.3 van de Aanbestedingsleidraad.

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten

De eigen verklaring (bijlage 2.3 A bij de Aanbestedingsleidraad) die conform artikel 2 lid 2 van het Aanbestedingsbesluit van 11 februari 2013 is vastgesteld.¹

Financial Close Garantie

De bij de Inschrijving te voegen bankgarantie geheel ingericht overeenkomstig het format van bijlage 9.6 van de Aanbestedingsleidraad.

Financieringsplan

Het in bijlage 9.7 van de Aanbestedingsleidraad bedoelde financieringsplan.

Gegadigde

Een SPV, dan wel één of meer (rechts)personen die gaan deelnemen in - en handelen namens - een nog op te richten SPV, welke is aangemeld voor deelneming aan de onderhavige aanbestedingsprocedure.

Geselecteerde Inschrijver

De Inschrijver met wie de Aanbesteder voornemens is de DBFM-Overeenkomst aan te gaan.

Hard Mini Perm Financiering

Een vorm van mini perm financiering met een opgelegde herfinanciering die, als deze herfinanciering niet plaatsvindt, door de Financier kan worden beschouwd als een "event of default". Als hard mini perm financiering worden niet beschouwd *bridge loans* waarvoor op Financial Close in de Financieringsovereenkomsten of de overeenkomsten van Aandeelhouderslening is voorzien in verstrekking van de gelden waarmee deze herfinanciering moet plaatsvinden.

Indexeringsformule

¹ zie de website: <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/formulieren/2013/03/22/eigen-verklaring-aanbestedingsprocedure-aanbestedende-diensten.html>

De formule waarmee de indexering wordt berekend geheel ingericht overeenkomstig het format van bijlage 11 van de Aanbestedingsleidraad.

Inschrijver

Een SPV, dan wel één of meer (rechts)personen die gaan deelnemen in - en handelen namens - een nog op te richten SPV, die een Inschrijving doet of heeft gedaan.

Inschrijving

De inschrijving die ingevolge hoofdstuk 7 van de Aanbestedingsleidraad door de daartoe uitgenodigde Gegadigden wordt gedaan. Bij gefaseerde indiening van de Inschrijving is de "datum Inschrijving" de datum waarop de laatste onderdelen van de Inschrijving (moeten) zijn ingediend.

Oorspronkelijk Financieel Model

Het door Inschrijvers conform bijlage 9.7 van de Aanbestedingsleidraad over te leggen model.

Plafondprijs

Het door de Aanbesteder vastgestelde bedrag waaronder de contante waarde van de Inschrijving op straffe van ongeldigheid moet blijven.

Plan Beperken Schutverlies

Het product dat door de Inschrijvers bij Inschrijving wordt ingediend als onderdeel van de economisch meest voordelige inschrijving, conform bijlage 7.2 B van de Aanbestedingsleidraad.

Plan van aanpak opstartfase

Het product dat door de Inschrijvers bij Inschrijving wordt ingediend als onderdeel van de economisch meest voordelige inschrijving, conform bijlage 8.2 van de Aanbestedingsleidraad.

Project

Alle werken, leveringen en diensten die op grond van de DBFM-Overeenkomst moeten worden uitgevoerd.

Reference Rates

De door de Aanbesteder beschikbaar gestelde rentepercentages volgens het bepaalde in paragraaf 7.4.1 van de Aanbestedingsleidraad.

Selectiefase

De in hoofdstuk 3 van de Aanbestedingsleidraad beschreven fase van de aanbestedingsprocedure.

SMART

Onder SMART verstaat de Aanbesteder het volgende:

- Specifiek: Is het voorstel van Gegadigde eenduidig omschreven en toegespitst op het Project?
- Meetbaar: Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden is het doel van het voorstel bereikt?
- Acceptabel: Is het voorstel acceptabel gezien de eisen aan het Project?
- Realistisch: Is het voorstel haalbaar?
- Tijdgebonden: Wanneer (in de tijd) moet het met het voorstel beoogde doel bereikt zijn?

SPV

Speciale Project Vennootschap (Special Purpose Vehicle), georganiseerd in de vorm van een besloten vennootschap.

Swap Base Rate

De door de Inschrijver bepaalde *swap rate* welke gebaseerd is op de Reference Rates.

Trechteringproduct

Het product dat door de Gegadigden in de Eerste fase Dialoog wordt ingediend en dat beoordeeld wordt aan de hand van de Trechtering-criteria, waarmee de Gegadigden worden geselecteerd die doorgaan naar de volgende fase van de Dialoog.

Tweede fase Dialoog

De in hoofdstuk 5 van de Aanbestedingsleidraad beschreven fase van de aanbestedingsprocedure.

Uitnodiging tot deelneming aan de (Eerste fase) Dialoog

Het document waarmee de Aanbesteder de daarvoor geselecteerde Gegadigden uitnodigt tot deelneming aan de Eerste fase Dialoog.

Uitnodiging tot deelneming aan de Tweede fase Dialoog

Het document waarmee de Aanbesteder de daarvoor geselecteerde Gegadigden uitnodigt tot deelneming aan de Tweede fase Dialoog.

Uitnodiging tot het doen van de Inschrijving

Het document waarmee de Aanbesteder de daarvoor geselecteerde Gegadigden uitnodigt tot het indienen van de Inschrijving.

Vertrouwelijke Inlichtingen

Door de Aanbesteder aan de Gegadigde verstrekte vertrouwelijke informatie overeenkomstig paragraaf 2.10 van de Aanbestedingsleidraad.

bijlage 2: Modelformulieren bij verzoek tot deelneming

bijlage 2.1: Modelformulier verzoek tot deelneming

A. Gegevens Gegadigde¹.

Naam	
Rechtsvorm	
(Statutaire) vestigingsplaats	
Land van vestiging	
Nummer Handelsregister	
Kantooradres	
E-mail	
Fax	
Telefoon	
Naam eventuele penvoerder	

B. Gegevens Aandeelhouder(s) (per Aandeelhouder te verstrekken)

Naam	
Rechtsvorm	
(Statutaire) vestigingsplaats	
Land van vestiging	
Nummer Handelsregister	
Kantooradres	
E-mail	
Fax	
Telefoon	
Percentage (toekomstige) deelneming in de Gegadigde	

¹ Indien sprake is van een reeds opgerichte SPV moeten de onder A. gevraagde gegevens worden verstrekt door de SPV en alle onder B. gevraagde gegevens door de deelnemers (c.q. Aandeelhouders) in de SPV. Indien sprake is van een SPV i.o. moeten alle (rechts)personen (combinanten) die handelen namens de SPV i.o. de onder B. gevraagde gegevens verstrekken en zal één van hen als penvoerder moeten worden aangewezen. De penvoerder kan onder A. worden vermeld met de toevoeging "handelend namens de SPV i.o."

C. Gegevens Belangrijke Onderopdrachtnemer(s) (per Belangrijke Onderopdrachtnemer te verstrekken)

Naam	
Rechtsvorm	
(Statutaire) vestigingsplaats	
Land van vestiging	
Nummer Handelsregister	
Kantooradres	
E-mail	
Fax	
Telefoon	

D. Gegevens vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijk persoon die dit verzoek tot deelneming namens de Gegadigde ondertekent¹.

Naam vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijk persoon	
Geboorteplaats en -datum	
Functie	
Naam vertegenwoordigde rechtspersoon	

E. Verklaring Gegadigde ten aanzien van de procedure en juistheid informatie

[naam Gegadigde] verklaart dat:

1. Zij heeft kennisgenomen van de Aanbestedingsleidraad en onvoorwaardelijk instemt met de daarin neergelegde procedure;
2. Alle informatie die zij in het kader van deze aanbestedingsprocedure aan de Aanbesteder heeft verstrekt en zal verstrekken juist is.

¹ Indien sprake is van een SPV dienen de gegevens onder D. verstrekt te worden door de SPV en dient de genoemde natuurlijke persoon (of personen) dit verzoek tot deelneming namens de SPV te ondertekenen. Indien sprake is van een SPV i.o. dienen alle (rechts)personen (combinanten) die handelen namens de SPV i.o. de gegevens onder D. te verstrekken en dienen de door deze rechtspersonen (combinanten) genoemde natuurlijke personen dit verzoek tot deelneming namens hen te ondertekenen.

Aldus getekend te [plaats], [datum]

Naam [Gegadigde¹]

namens deze,

[naam natuurlijk persoon of personen genoemd onder D.]

[handtekening natuurlijk persoon of personen genoemd onder D.]

¹ Indien sprake is van een SPV dient de onder D. genoemde natuurlijke persoon (of personen) dit verzoek tot deelneming namens de SPV te ondertekenen.
Indien sprake is van een SPV i.o. dienen de onder D. genoemde natuurlijke personen dit verzoek tot deelneming te ondertekenen namens de (rechts)personen (combinanten) die handelen namens de SPV i.o.

bijlagen bij verzoek tot deelneming:

Eis A: Verzoek tot deelneming

Een door de Gegadigde volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend verzoek tot deelneming conform het model opgenomen in **bijlage 2.1**, met:

- Kopie geldig identiteitsbewijs van de vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijke persoon of personen, die het verzoek tot deelneming namens de Gegadigde ondertekenen.
- Eventuele (bijzondere) volmacht aan bovengenoemde natuurlijke personen verstrekt om het verzoek tot deelneming rechtsgeldig te kunnen ondertekenen. Deze volmacht is alleen vereist indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid van die ondertekenaars niet al integraal blijkt uit het handelsregister. Er moet in dat geval tevens een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondertekenaar van de volmacht worden overgelegd.
- Eventueel een volmacht van de overige (rechts)personen aan de penvoerder, indien sprake is van een verzoek tot deelneming van meerdere rechtspersonen die handelen namens de SPV i.o.

Eis B: Verklaring beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemers (paragraaf 3.8)

Een door iedere Belangrijke Onderopdrachtnemer volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende verklaring beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemers conform het model opgenomen in **bijlage 2.2**, met:

- Kopie geldig identiteitsbewijs van de vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijke persoon of personen, die de verklaring beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemers namens de Belangrijke Onderopdrachtnemer ondertekenen.
- Eventuele volmacht aan bovengenoemde natuurlijke personen verstrekt om de verklaring beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemers rechtsgeldig te kunnen ondertekenen. Deze volmacht is alleen vereist indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid van die ondertekenaars niet blijkt uit het handelsregister. Er moet in dat geval tevens een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondertekenaar(s) van de volmacht(en) worden overgelegd.

Eis C: Eigen verklaring (paragraaf 3.11)

Een door de Gegadigde¹ en door iedere Belangrijke Onderopdrachtnemer volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Eigen Verklaring bestaande uit de Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten (Gegadigde) (**bijlage 2.3 A**) of Derdenverklaring uitsluitingsgronden (Belangrijke Onderopdrachtnemer) (**bijlage 2.6**) (zie paragraaf 3.11.3 van de Aanbestedingsleidraad) alsmede de Aanvullende eigen verklaring (**bijlage 2.3 B.**)

De Eigen Verklaring moet worden ingediend met:

- Kopie geldig identiteitsbewijs van de vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijke persoon of personen, die de Eigen Verklaring namens de SPV

¹ Indien sprake is van een SPV i.o. dienen alle (rechts)personen (combinanten) die handelen namens de SPV i.o. c.q. toekomstige aandeelhouders van de SPV i.o., de Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten in te vullen.

dan wel de betreffende deelnemer in de SPV i.o. of Belangrijke Onderopdrachtnemer ondertekenen.

- Eventuele volmacht aan bovengenoemde natuurlijke personen verstrekt om de Eigen Verklaring rechtsgeldig te kunnen ondertekenen. Deze volmacht is alleen vereist indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid van die ondertekenaars niet blijkt uit het handelsregister. Er moet in dat geval tevens een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondertekenaar(s) van de volmacht(en) worden overgelegd.

Eis D: Verklaring financieel-economische draagkracht (paragraaf 3.12)

Een door de financiële instelling – als bedoeld in paragraaf 3.12.2 van de Aanbestedingsleidraad – volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende verklaring financieel-economische draagkracht conform het model opgenomen in **bijlage 2.4**, met:

- Uittreksel handelsregister van de financiële instelling.
- Kopie geldig identiteitsbewijs van de vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijke persoon of personen, die de verklaring financieel-economische draagkracht namens de financiële instelling ondertekenen.
- Eventuele volmacht aan bovengenoemde natuurlijke personen verstrekt om de verklaring financieel-economische draagkracht rechtsgeldig te kunnen ondertekenen. Deze volmacht is alleen vereist indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid van die ondertekenaars niet blijkt uit het handelsregister. Er moet in dat geval tevens een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondertekenaar(s) van de volmacht(en) worden overgelegd.

Eis E: Verklaring technische en organisatorische bekwaamheid (paragraaf 3.13)

Een door de Gegadigde per referentieproject volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende referentie conform het model opgenomen in **bijlage 2.5 sub A, B en C**, met per referentieproject:

- Kopie geldig identiteitsbewijs van de vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijke persoon of personen, die de referentie namens de Gegadigde ondertekenen indien de kopie van het geldig identiteitsbewijs van de ondertekenende natuurlijke persoon niet reeds is ingediend.
- Eventuele volmacht aan bovengenoemde natuurlijke personen verstrekt om de referentie rechtsgeldig te ondertekenen. Deze volmacht is alleen vereist indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid van die ondertekenaars niet blijkt uit het handelsregister. Er moet in dat geval tevens een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondertekenaar(s) van de volmacht(en) worden overgelegd.

bijlage 2.2: Modelverklaring beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemer¹

Gegevens Belangrijke Onderopdrachtnemer

Naam

Rechtsvorm

Adresgegevens

E-mail

Telefoon

[Naam Belangrijke Onderopdrachtnemer] verklaart:

1. Dat zij heeft kennisgenomen van de Aanbestedingsleidraad voor deze aanbestedingsprocedure en onvoorwaardelijk met de daarin neergelegde procedure instemt;
2. Dat alle informatie die zij in het kader van deze aanbestedingsprocedure, direct of indirect, aan de Aanbesteder heeft verstrekt en zal verstrekken juist is en dat zij zich ervan bewust is dat eventueel door de Aanbesteder gesignaleerde onjuistheden daarin aanleiding kunnen geven de Gegadigde uit te sluiten van verdere deelneming aan deze aanbestedingsprocedure;
3. Dat [naam Gegadigde], indien het Project aan [naam Gegadigde] zal worden gegund, voor de uitvoering van het Project zal kunnen beschikken over de kennis, ervaring en middelen die de ondergetekende ter beschikking heeft, en dat de werkzaamheden die betrekking hebben op de eisen waarvoor op ondergetekende een beroep wordt gedaan, door ondergetekende zullen worden uitgevoerd. In dit verband stemt zij er mee in dat de ervaring van ondergetekende als eigen ervaring van de Gegadigde wordt aangemerkt.

Aldus getekend te [plaats], [datum]

[Belangrijke Onderopdrachtnemer],

[naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon]

[functie]

[handtekening]

¹ In te vullen door iedere Belangrijke Onderopdrachtnemer op wiens ervaring de Gegadigde zich beroept.

bijlage 2.3 A: Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten

De Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten wordt als apart document in PDF-format beschikbaar gesteld.

bijlage 2.3 B: Model Aanvullende eigen verklaring

(in te dienen naast de Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten of naast de Derdenverklaring uitsluitingsgronden)

Alle deelnemers in de SPV (i.o.) dienen afzonderlijk een volledig ingevulde en ondertekende *Aanvullende eigen verklaring* in te dienen.

Belangrijke Onderopdrachtnemers, alsmede andere onderopdrachtnemers voor zover dat volgt uit paragraaf 7.3.2 van de Aanbestedingsleidraad, dienen uitsluitend voor het onderdeel "Vragen ten aanzien van voorkennis en belangenverstrengeling" een ingevulde en ondertekende *Aanvullende eigen verklaring* in te dienen.

De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om het Bureau BIBOB een nader onderzoek te laten instellen naar Gegadigden, Aandeelhouders, Belangrijke Onderopdrachtnemer, dan wel andere onderopdrachtnemers, voor zover dat binnen de grenzen van de Richtlijn 2004/18/EG toelaatbaar is.

Onder *onderneming* wordt – voor zover van toepassing – verstaan de Gegadigde, iedere Belangrijke Onderopdrachtnemer en iedere onderopdrachtnemer indien en voor zover dat volgt uit paragraaf 7.3.2 van de Aanbestedingsleidraad.

AANVULLENDE EIGEN VERKLARING

in het kader van de aanbestedingsprocedure voor de opdracht [naam Project]

Naam en adres van de onderneming:

...

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming):

...

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon):

.....

1. VRAGEN TEN AANZIEN VAN VOORKENNIS EN BELANGENVERSTRENGELING

- 1.1. Heeft de onderneming, voorafgaand aan deze aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten verricht ter voorbereiding van het Project, dan wel is de onderneming op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van het Project?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, vermeld de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel die betrokkenheid.

.....
.....
.....
.....
.....

- 1.2. Zijn er binnen de onderneming personen werkzaam die, voorafgaand aan deze aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten hebben verricht ter voorbereiding van het Project, dan wel zijn er personen werkzaam binnen de onderneming die op andere wijze direct of indirect betrokken zijn (geweest) bij de voorbereiding van het Project?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, vermeld voor elk persoon:

- a. De naam en de functie binnen de onderneming;
- b. De aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de betrokkenheid.

.....
.....
.....
.....
.....

- 1.3. Zijn of worden door de onderneming, in het kader van deze aanbestedingsprocedure, onderaannemers ingeschakeld, die, voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten hebben verricht ter voorbereiding van het Project, dan wel zijn die onderaannemers op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van het Project?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, vermeld voor elke onderaannemer:

- a. De naam en het adres, de rechtsvorm en het nummer van inschrijving in het handelsregister (of een overeenkomstig register in het land van vestiging);
- b. De aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de betrokkenheid.

.....
.....
.....
.....

.....
.....

- 1.4. Zijn of worden door de onderneming, in het kader van deze aanbestedingsprocedure, adviseurs (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) ingeschakeld die, voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten hebben verricht ter voorbereiding van het Project, dan wel zijn die adviseurs op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van het Project?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, vermeld voor elke adviseur:

- a. De naam en het adres, de rechtsvorm en het nummer van inschrijving in het handelsregister (of een overeenkomstig register in het land van vestiging);
- b. De aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de betrokkenheid.

.....
.....
.....
.....
.....

- 1.5. Is de onderneming gelieerd aan één of meerdere andere ondernemingen en/of maakt de onderneming onderdeel uit van een groep, e.e.a. in de zin van de artikelen 2: 24a, 2:24b en 2:24c van het Burgerlijk Wetboek, of vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, hebben één of meerdere van die gelieerde ondernemingen of ondernemingen binnen de groep, voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten verricht ter voorbereiding van het Project, dan wel zijn één of meer van die ondernemingen op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van het Project?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, vermeld voor elke onderneming:

- a. De naam en het adres, de rechtsvorm en het nummer van inschrijving in het handelsregister (of een overeenkomstig register in het land van vestiging);
- b. De aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de betrokkenheid.

.....
.....

.....
.....
.....
.....

**2. VRAGEN TEN AANZIEN VAN DE COMBINATIEVORMING BIJ
INSCHRIJVING OF AANMELDING DOOR EEN
SAMENWERKINGSVERBAND VAN ONDERNEMERS*3)**

**3) Deze vragen hoeven uitsluitend te worden beantwoord indien
Inschrijving of aanmelding geschiedt door een samenwerkingsverband
van ondernemers (een combinatie), al dan niet als vennootschap onder
firma, dan wel als Speciale Project Vennootschap (Special Purpose
Vehicle, SPV). Alle (toekomstige) deelnemers in de SPV(i.o.) dienen
afzonderlijk deze vragen te beantwoorden. Belangrijke
Onderopdrachtnemers en overige onderopdrachtnemers hoeven deze
vragen **niet** te beantwoorden.*

- 2.1 Geef aan welke factoren ervoor zorgen dat de onderneming niet in staat
is om individueel op het Project in te schrijven.

.....
.....
.....
.....
.....

- 2.2 Geef aan waarom de aard en de omvang van het samenwerkingsverband
(combinatie) dat is gevormd noodzakelijk is in relatie tot de omvang en
de aard van de uit te voeren opdracht, gelet op de betekenis en de
capaciteit van elk van de ondernemers in het verband.

.....
.....
.....
.....
.....

- 2.3 Geef aan welk onderdeel of welke onderdelen van de opdracht door de
onderneming zelf zullen worden uitgevoerd.

.....
.....
.....
.....
.....

VERKLARING

Ondergetekende verklaart:

- De in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord;
- Hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de resterende duur van deze aanbestedingsprocedure;
- Er in de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht;
- Deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde;

Na(a)m(en), vertegenwoordigingsbevoegde, ondertekenaar(s):

.....

Datum :

Handtekening :

bijlage 2.4: Model verklaring financieel-economische draagkracht

Deze verklaring moet worden ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van een financiële instelling die:

- (a) Niet een institutionele belegger is en die onder toezicht staat van een toezichthouder of van een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat, of van een toezichthoudende instantie van een staat die geen lidstaat is en die ten minste gelijkwaardige eisen stelt als een toezichthoudende instantie van een lidstaat (alles zoals gedefinieerd in artikel 1.1 Wet op het financieel toezicht); of
- (b) Een institutionele belegger is die onder toezicht staat van een toezichthouder of van een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat, of van een toezichthoudende instantie van een staat die geen lidstaat is en die ten minste gelijkwaardige eisen stelt als een toezichthoudende instantie van een lidstaat (alles zoals gedefinieerd in artikel 1.1 Wet op het financieel toezicht).

De navolgende verklaring moet worden ingediend op briefpapier van de financiële instelling.

Aan Aanbesteder

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
t.a.v. Dhr. V.J. Röling
Kantooradres: Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

De ondergetekende, [naam financiële instelling], gevestigd te [plaats], verklaart in verband met de aanbestedingsprocedure door de Staat der Nederlanden Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud van het Project Uitbreiding Sluis Eefde, hierna te noemen "het Project" het volgende.

De ondergetekende verklaart op basis van de op dit moment aan [naam financiële instelling] bekend staande gegevens, dat [naam Gegadigde] in staat moet worden geacht om een bedrag van € 5.000.000 (vijf miljoen Euro) als eigen vermogen op te brengen, hetzij door beschikbaarheidstelling daarvan in eigen vermogen/aandelenkapitaal/agio-storting, hetzij door beschikbaarheidstelling als achtergestelde lening.

Deze verklaring houdt geen garantie van [naam financiële instelling] ten opzichte van de Aanbesteder in. Deze verklaring is tot stand gekomen door zorgvuldige kennisneming door [naam financiële instelling] van de door de Gegadigde aan [naam financiële instelling] ter beschikking gestelde gegevens, met name ten aanzien van het Project en ten aanzien van de financiële situatie van [namen bij de Gegadigde betrokkenen].

Het is [naam financiële instelling] bekend dat deze verklaring door de Aanbesteder zal worden gebruikt om vast te stellen of [naam Gegadigde] voldoet aan de gestelde financieel economische minimumeisen.

Aldus getekend te [plaats], [datum]

[naam financiële instelling]

[naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon]

[functie]

[handtekening]

bijlage 2.5: Model verklaring technische en organisatorische bekwaamheid

Deze verklaring moet door de Gegadigde worden ingevuld en ondertekend. Per referentieproject moet een afzonderlijke verklaring worden ingevuld, ondertekend en ingediend.

De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om nadere inlichtingen te vragen bij de contactpersoon van de opdrachtgever die in dit formulier staat vermeld.

REFERENTIEPROJECT		
Naam referentieproject		
Opdrachtsom (in euro, exclusief BTW)		
Plaats van uitvoering		
Periode van uitvoering		
Opdrachtgever	Naam	
	Adres	
	Naam contactpersoon	
	Telefoon	
	E-mail	
Opdrachtnemer ¹		
Beschrijving referentieproject (maximaal 500 woorden)		
Met dit referentieproject toont de Gegadigde aan voor de uitvoering van het Project daadwerkelijk te kunnen beschikken over ervaring op het gebied van projectmanagement / projectfinanciering / industriële automatisering ² .		
A. Projectmanagement		
Infrastructureel project	Is er sprake van een infrastructureel project in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) met betrekking tot (lijn)infrastructuur, of in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U), waterzuivering, waterproductie of waterdistributie in de zin van paragraaf 3.13.1 van de Aanbestedingsleidraad?	Ja/nee
Projectmanagement	Heeft bovengenoemde opdrachtnemer in de afgelopen vijf jaren, te rekenen vanaf de uiterste datum voor het indienen van een verzoek tot deelneming, het projectmanagement – in de zin van artikel 3.13.1	Ja/nee

¹ Opdrachtnemer moet zijn (een deelnemer in (c.q. (toekomstig) Aandeelhouder van) de Gegadigde of een Belangrijke Onderopdrachtnemer.

² Doorhalen wat niet van toepassing is.

	Aanbestedingsleidraad – gevoerd op dit referentieproject?	
Geïntegreerde Uitvoering	Omvat het dit referentieproject een geïntegreerde uitvoering van ten minste ontwerp- en bouwwerkzaamheden, uitgevoerd onder gecertificeerde kwaliteitsborging (gebaseerd op de NEN-EN-ISO 9001, of daaraan gelijkwaardig)?	Ja/nee
Waarde	Bedraagt de totale waarde van de ontwerp- en bouwwerkzaamheden ten minste € 18.000.000 (achttien miljoen Euro) in reële Euro's, exclusief BTW?	Ja/nee Zo ja, wat is de waarde van de ontwerp- en bouwwerkzaamheden?
Voltooing bouw	Zijn de bouwwerkzaamheden met betrekking tot dit referentieproject voor ten minste 25 % voltooid (ten genoeg van de betreffende opdrachtgever) op het moment van indiening van het verzoek tot deelneming?	Ja/nee
B. Projectfinanciering		
Contractwaarde	Bedraagt de contractwaarde ten minste € 18.000.000 (achttien miljoen Euro) in reële Euro's, exclusief BTW?	Ja/nee Zo ja, wat is de waarde?
Projectfinanciering	Is opdrachtnemer in een belangrijke rol betrokken geweest bij de afsluiting van de financieringsovereenkomst(en) ten behoeve van projectfinanciering tussen een projectvennootschap en verstrekkers van vreemd vermogen, waarbij de aan de projectvennootschap verstrekte faciliteiten een gezamenlijk waarde hadden van ten minste 50 % van de contractwaarde?	Ja/nee
C. Ervaring industriële automatisering		
Ontwerp	Heeft bovengenoemde opdrachtnemer in de afgelopen vijf jaren (te rekenen vanaf de uiterste datum van het indienen van een verzoek tot deelneming) ervaring opgedaan met het ontwerp van een industrieel automatiseringssysteem dat minimaal bestaat uit vijf subsystemen, conform de eis gesteld in paragraaf 3.13.3?	Ja/nee
Systeemintegratie	Heeft bovengenoemde opdrachtnemer in de afgelopen vijf jaren (te rekenen vanaf de uiterste datum van het indienen van een verzoek tot deelneming) ervaring opgedaan met de systeemintegratie van een industrieel automatiseringssysteem dat zowel hardwarematig als softwarematig geïntegreerd is tot één	Ja/nee

	systeem. En waarbij voornoemd systeem zowel technisch als organisatorisch was geïntegreerd binnen een, ten tijde van de integratie, operationeel systeem en operationele organisatie, conform de eis gesteld in paragraaf 3.13.3?	
Beheer	Heeft bovengenoemde opdrachtnemer in de afgelopen vijf jaren (te rekenen vanaf de uiterste datum van het indienen van een verzoek tot deelneming) ervaring opgedaan met het beheer van een industrieel automatiseringssysteem door middel van wijzigingen-, configuratie- en storingsbeheer, bijvoorbeeld conform ITIL, gedurende minimaal twee jaren van de gebruiksfase, conform de eis in paragraaf 3.13.3?	Ja/nee

Aldus getekend te [plaats], [datum]

[naam Gegadigde / Belangrijke Onderopdrachtnemer]

[naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon]

[functie]

[handtekening]

bijlage 2.6: Derden verklaring uitsluitingsgronden

(in te dienen door alle partijen die geen deel uitmaken van de Gegadigde (SPV of SPV i.o.), maar waarop door de Gegadigde een beroep wordt gedaan om te voldoen aan de geschiktheidseisen)

Naam en adres van de onderneming:

...

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming):

...

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon):

...

Ondergetekende verklaart dat:

1. Zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van deze verklaring niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens deelname aan een criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen:
 1. Gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en van de algemene criminele activiteit van de organisatie dan wel van het voornemen van de criminele organisatie om de betreffende strafbare feiten te plegen, actief deelneemt:
 - a. Aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan een gestructureerde vereniging die duurt in de tijd van meer dan twee personen, die in overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn gesteld met een vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum van ten minste vier jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of een middel zijn om vermogensvoordelen te verwerven en, in voorkomend geval, onrechtmatig invloed uit te oefenen op de werking van overheidsinstanties, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van de betrokken strafbare feiten en, onder voorbehoud van de algemene beginselen van het strafrecht van de betrokken lidstaat, zelfs indien deze niet worden uitgevoerd,
 - b. Aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens kennis van heeft dat zijn deelname bijdraagt tot het verwezenlijken van de hierboven genoemde criminele activiteiten van de organisatie.
 2. Gedragingen van een persoon die erin bestaat dat hij met een of meer personen tot overeenstemming is gekomen over de uitoefening van een activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven genoemd strafbaar feit, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitoefening van de activiteit.
2. Zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de

Inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens omkoping; onder omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk of middellijk een voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander beloven of verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de privésector opzettelijk, onmiddellijk of middellijk, aan een persoon bij diens zakelijke activiteiten een niet gerechtvaardigd voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor die persoon zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil voor het verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt;

- 3 Zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de Inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens fraude; onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als ontvangsten verstaan. Dat wil zeggen elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij hetzij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of overgelegd, hetzij in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden, hetzij van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt, met als gevolg dat middelen afkomstig van de algemene communautaire begroting of van de door of voor de EG beheerde begrotingen, wederrechtelijk worden ontvangen, achtergehouden of worden verminderd, dan wel dat deze middelen worden misbruikt door ze voor andere doelen aan te wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend;
- 4 Zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de Inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens witwassen van geld, waaronder wordt verstaan:
 1. De omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen;
 2. Het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of de eigendom van voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;
 3. De verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van verkrijging, dat deze voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;
 4. Deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of het geven van raad met het oog op het begaan van een van de in de voorgaande drie punten bedoelde daden.
- 5 Zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens hem geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord geldt, en zijn onderneming niet verkeert in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke

procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving;

- 6 Tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de Inschrijving niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is gedaan op grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving wegens overtreding van een voor hem relevante beroepsgedragsregel;
- 7 Zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de Inschrijving in de uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout heeft begaan;
- 8 Zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen;
- 9 Zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende dienst van hem waren verlangd in het kader van aanbestedingsprocedures, zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn onderneming deze inlichtingen niet, of niet volledig heeft verstrekt.

Verklaring

Ondergetekende verklaart dat:

- Hij deze verklaring onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse verklaring in de zin van punt 9 uit deze eigen verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de restduur van deze aanbestedingsprocedure dan wel deelname aan de opdracht;
- Er in de tekst van deze verklaring door hem geen wijzigingen zijn aangebracht;
- De verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde.

Na(a)m(en) vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar(s):

.....
.....

Datum:

Handtekening(en):

bijlage 3: Concept-DBFM-Overeenkomst

De Concept-DBFM-Overeenkomst en Bijlage 1 Definities worden als aparte documenten in PDF-format beschikbaar gesteld.

bijlage 4: Indieningsformulier Eerste fase Dialoog

[naam Gegadigde] verklaart dat:

1. Hij heeft kennisgenomen van de Aanbestedingsleidraad en onvoorwaardelijk instemt met de daarin beschreven procedure;
2. Alle informatie die hij in het kader van deze aanbestedingsprocedure aan de Aanbesteder heeft verstrekt en zal verstrekken juist is;

Aldus getekend te [plaats], [datum]

[naam Gegadigde],

[naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon]

[functie]

[handtekening]

bijlage 5: Trechteringproduct

1. Inleiding

De Aanbesteder heeft als doel om de Gegadigden voor het Project te selecteren die optimaal kunnen scoren op de EMVI-criteria en de bijbehorende "doelstellingen Opdrachtgever" van bijlage 7. Daartoe heeft de Aanbesteder het Trechteringproduct gebaseerd op de risico's en kansen van het Project, met name in het perspectief van genoemde EMVI criteria en "doelstellingen Opdrachtgever". De drie Gegadigden die bij hun uitwerking het beste scoren met het Trechteringproduct zullen worden uitgenodigd voor de volgende fase van de aanbestedingsprocedure.

2. Inhoud Trechteringproduct

Het Trechteringproduct bestaat uit:

- De beheersmaatregelen voor het door de aanbesteder benoemde risico;
- De twee meest veelbelovende kansen van het Project naar het oordeel van de Gegadigde, per kans afzonderlijk beschreven.

2.1 Beheersmaatregelen

De Gegadigde dient in het Trechteringproduct, met inachtneming van de EMVI-criteria en de bijbehorende "doelstellingen Opdrachtgever" (bijlage 7), te benoemen:

De beheersmaatregelen voor het door de Aanbesteder benoemde risico: **risico op ontevreden gebruikers.**

De Gegadigde dient daarbij:

- a) Per risico zijn strategische aanpak (met visie en analyse) te geven, en
- b) De door de Gegadigde te nemen beheersmaatregelen te benoemen die de kans van optreden van het risico beperken, en
- c) Bij de beheersmaatregelen een onderbouwing te verstrekken waarom deze maatregelen effectief zullen zijn, en
- d) Aannemelijk te maken dat de beheersmaatregelen kunnen worden uitgevoerd zonder de Plafondprijs te overschrijden.

Naarmate de visie/analyse van meer inzicht blijkt geeft, naarmate de Gegadigde laat zien dat hij de mogelijke problemen bij het risico goed doorziet, naarmate de beheersmaatregelen meer SMART zijn geformuleerd, en naarmate de effectiviteit van de maatregelen beter (meer overtuigend) onderbouwd is, wordt voor dit onderdeel een hogere waardering gegeven.

2.2 Voorwaarden beheersmaatregelen

De Gegadigde werkt de beheersmaatregelen uit met inachtneming van de volgende voorwaarden:

- De Gegadigde beschrijft zijn aanpak en visie ten aanzien van het minimaliseren van het desbetreffende risico. De Gegadigde maakt als onderdeel daarvan een analyse van hetgeen voor het minimaliseren van het betreffende risico bepalend is.
- De Gegadigde beschrijft per risico zo specifiek en SMART mogelijk welke beheersmaatregelen hij zal nemen om dat risico te minimaliseren en welk effect toepassing van die beheersmaatregelen zal hebben op het minimaliseren van het desbetreffende risico.
- Bij elke maatregel verstrekt de Gegadigde een onderbouwing van het effect. Onder "onderbouwing" wordt verstaan: Uitleg die de Aanbesteder overtuigt dat de beheersmaatregel zal werken. Deze uitleg is mede bepalend voor de beoordeling van de beheersmaatregel.
- Bij elke maatregel (of set van maatregelen) maakt de Gegadigde aannemelijk dat de maatregelen niet leiden tot een overschrijding van de Plafondprijs. Naarmate dit meer evident is, kan de uitleg korter zijn.
- De beheersmaatregelen moeten voldoen aan de Aanbestedingsdocumenten.
- Het is niet toegestaan om beheersmaatregelen aan te bieden die strijdig zijn met de DBFM-Overeenkomst, het bestemmingsplan, Projectplannen Waterwet of wet- en regelgeving.
- De Gegadigde mag uitsluitend beheersmaatregelen voorstellen die hij als Opdrachtnemer zal uitvoeren. Dat betekent dat geen beheersmaatregelen mogen worden voorgesteld die een gezamenlijke inspanning van de Opdrachtnemer en Opdrachtgever of derden (anders dan onderopdrachtnemers) inhouden.
- Toepassing van de beheersmaatregelen mag niet afhankelijk worden gemaakt van een daartoe strekkende keuze van de Opdrachtgever of derden (anders dan onderopdrachtnemers).
- Er mogen geen beheersmaatregelen worden voorgesteld die uitgevoerd worden in de periode vóór Contractdatum.
- De strategische aanpak en beheersmaatregelen die door de Gegadigde worden ingediend, dienen consistent te zijn met de overige onderdelen van het Trechteringproduct en met overige in te dienen documenten in het kader van de aanbesteding van het Project.
- Voor het risico moet aandacht worden besteed aan de beheersmaatregelen, die in overeenstemming moeten zijn met het bepaalde ten aanzien van de beheersing van risico's (de afhandelsstrategie) in NEN-ISO-IEC 15288 6.3.4.
- De Aanbesteder beschouwt een toezegging door de Gegadigde dat hij een Geval van Vergoeding of een Geval van Uitstel bij Inschrijving zal overnemen – of woorden van soortgelijke strekking – niet als

beheersmaatregel. Het overnemen van een risico van de Aanbesteder wordt in dit kader evenmin als beheersmaatregel beschouwd.

Het niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden leidt niet tot ongeldigheid van het Trechteringproduct, maar tot een lagere waardering daarvan.

2.3 Kansen

De Gegadigde dient in het Trechteringproduct, met inachtneming van de EMVI-criteria en de bijbehorende "doelstellingen Opdrachtgever" (bijlage 7) te beschrijven:

De twee meest veelbelovende kansen die de Gegadigde ziet voor optimalisatie van het Project.

De Gegadigde dient:

- a) Per kans te onderbouwen waarom het een kans is en welke voordelen die kans voor het Project kan opleveren.
- b) Per kans de voorwaarden te benoemen die het mogelijk maken de kans te realiseren.
- c) Aannemelijk te maken dat de kans kan worden uitgevoerd zonder de Plafondprijs te overschrijden.

Naarmate de voordelen van de kans meer SMART geformuleerd zijn, naar mate de onderbouwing van de kans meer overtuigend is, alsmede naarmate de voorwaarden beter beheersbaar zijn en meer SMART geformuleerd, wordt dit onderdeel hoger gewaardeerd.

2.4 Voorwaarden kansen

De Gegadigde werkt de kansen uit met inachtneming van de volgende voorwaarden:

- Een kans dient gevonden te worden binnen de scope van het Project en mag geen voorstel inhouden om de scope te wijzigen (voorbeeld: de doelstellingen, geografische grenzen en Plafondprijs van het project moeten gelijk blijven). Een kans wordt in ieder geval geacht niet binnen de scope van het project te liggen indien uitvoering van deze kans aanbestedingsrechtelijk gezien zou kwalificeren als een "wezenlijke wijziging".¹ Een voorstel om het project uit te breiden of samen te voegen met een ander project wordt in dit kader niet als een reële kans beschouwd. Evenmin mag een kans afhankelijk zijn van een door derden te maken keuze. De keuze van de Aanbesteder om het programma van eisen aan te passen, wordt niet beschouwd als een "door derden te

¹ In het arrest Presstext heeft het Europese Hof de uitgangspunten voor een aanneme van een "wezenlijke wijziging" geformuleerd:

1. De potentiële kring van gegadigden wijzigt (r.o. 35) of
2. De opdracht wordt in belangrijke mate uitgebreid (r.o. 36) of
3. Het economisch evenwicht van de opdracht verschuift (r.o. 37).

maken keuze”.

- Een kans kan zijn een mogelijkheid om de “doelstellingen Opdrachtgever” op slimmere wijze te realiseren dan voorzien in het programma van eisen. Een noodzakelijke aanpassing van het programma van eisen hoeft geen beletsel te zijn indien de aanpassing van de eisen geen conflict oplevert met de “doelstellingen Opdrachtgever”.
- Een kans mag niet afhankelijk zijn van voorwaarden of werkzaamheden die vervuld of uitgevoerd moeten worden in de periode vóór Contractdatum.
- De Gegadigde beschrijft zijn aanpak en visie ten aanzien van het realiseren van de kans. De Gegadigde maakt als onderdeel daarvan een analyse van hetgeen voor het realiseren van de betreffende kans bepalend is.
- Bij elke kans verstrekt de Gegadigde een onderbouwing. Onder “onderbouwing” wordt verstaan: De uitleg die de Aanbesteder overtuigt dat de kans reëel en aantrekkelijk is. Deze uitleg is mede bepalend voor de beoordeling van de kans.
- Bij elke kans maakt de Gegadigde aannemelijk dat de kans gerealiseerd kan worden zonder overschrijding van de Plafondprijs. Naarmate dit meer evident is, kan de uitleg korter zijn.
- De kansen dienen consistent te zijn met de overige onderdelen van het Trechteringproduct (kansen en beheersmaatregelen mogen elkaar niet tegenwerken).

Het niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden leidt niet tot ongeldigheid van het Trechteringproduct, maar tot een lagere waardering daarvan.

Indien het voor realisatie van de kans nodig is het programma van eisen aan te passen, kan daarover gesproken worden in de Tweede fase Dialoog.

Voorbeeld kans

Een Gegadigde zou kunnen voorstellen om een kunstwerk niet te renoveren maar te vervangen indien de voordelen daarvan opwegen tegen de nadelen (bijvoorbeeld weinig verschil in prijs maar positief effect op verkeersshinder) en dit binnen het budget (Plafondprijs) mogelijk is. Gegadigde zal dan echter wel na moeten gaan of dit een reële optie is. Indien het Tracébesluit dit niet mogelijk maakt, zal de kans als niet realistisch worden beoordeeld en een cijfer 2 scoren. Als de Gegadigde echter alle mogelijke belemmeringen is nagegaan en het voorstel een reële optie blijkt te zijn, zal Gegadigde daarmee in de regel positief scoren, waarbij het cijfer afhankelijk is van de voor- en nadelen die aan de kans verbonden zijn in combinatie met de mate waarin de Gegadigde de kans SMART maakt en informatie aanlevert die de Aanbesteder overtuigt dat de kans aantrekkelijk en reëel is.

3 Beoordeling van beheersmaatregelen en kansen

Voor de beheersmaatregelen bij ieder afzonderlijk risico en voor iedere afzonderlijke kans, zal de Aanbesteder een beoordelingscijfer geven. Bij de waardering van de onderdelen houdt de Aanbesteder rekening met de volgende aandachtspunten:

- Het door de Gegadigde bij de benoeming van beheersmaatregelen en kansen getoonde inzicht in de aard van het Project;
- De relevantie en het realiteitsgehalte van de beheersmaatregel of de kans;
- De onderbouwing en de kwaliteit van de uitwerking (naarmate een uitwerking beter onderbouwd is en meer SMART is gemaakt, scoort deze beter);
- In hoeverre de Gegadigde met de genoemde beheersmaatregelen en de kansen optimaal zal gaan scoren op de EMVI-criteria en de bijbehorende "doelstellingen Opdrachtgever" (bijlage 7).

De waardering bestaat per onderdeel uit een geheel cijfer tussen minimaal 2 en maximaal 10 punten. Meerdere Gegadigden kunnen voor de uitwerking een gelijke waardering krijgen.

De Aanbesteder zal de cijfers die een Gegadigde heeft verkregen vermenigvuldigen met de bij het desbetreffende onderdeel in het rekenblad (bijlage 6) vermelde weegfactor en de aldus verkregen scorepunten bij elkaar optellen. De drie Gegadigden met de hoogste score (scorepunten voor alle onderdelen bij elkaar opgeteld), gaan door naar de Tweede fase Dialoog.

Indien sprake is van twee of meer Gegadigden met gelijke scores, waardoor meer dan drie Gegadigden in aanmerking zouden komen voor deelneming aan de Tweede fase Dialoog, gaat de Gegadigde die de minste punten heeft voor de kansen (bij elkaar opgeteld) niet door naar de Tweede fase Dialoog. Als de betreffende Gegadigden een gelijke score hebben voor de kansen zal door loting worden beslist wie van hen zal worden uitgenodigd voor deelneming aan de Tweede fase Dialoog, zoals bepaald in paragraaf 4.8 van de Aanbestedingsleidraad.

bijlage 6: Rekenblad Trechtering Eerste fase Dialoog

Trechtering in Eerste fase Dialoog op basis van Trechteringproduct

CRITERIUM	BEOORDELINGS-CIJFER	WEEG-FACTOR	BEHAALDE SCORE
<i>Risico 1: Risico op ontevreden gebruikers</i>		1	
Kans 1		1	
Kans 2		1	
Totale score			

Beoordelingscijfer

De reeks beoordelingscijfers loopt van 10 tot en met 2. Een door het beoordelingsteam toegekend beoordelingscijfer betreft telkens een teamresultaat in consensus en geen gemiddelde van individuele beoordelingscijfers.

Beoordelingscijfer	Waardering
10	Uitmuntend
9	Uitstekend
8	Goed
7	Ruim voldoende
6	Neutraal
5	Onvoldoende
4	Ruim onvoldoende
3	Slecht
2	Zeer slecht

bijlage 7: EMVI-tabel en rekenblad EMVI

(In deze bijlage wordt de beoordeling en waardering van de Aanbesteder van de EMVI criteria omschreven)

Bij de beoordeling welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan worden de onderstaande criteria gehanteerd:

1. De geneutraliseerde contante waarde;
2. criterium Risicobeheersplan;
3. criterium duurzaamheid;
4. criterium CO2-ambitieniveau.

Ad 1. De geneutraliseerde contante waarde

De geneutraliseerde contante waarde wordt berekend zoals omschreven in paragraaf 7.7.2 van deze leidraad, onder "ad a)".

Ad 2. criterium Risicobeheersplan

De uitwerking van dit criterium is opgenomen in bijlage 7.1 van deze leidraad.

Ad 3. criterium duurzaamheid

De uitwerking van dit criterium is opgenomen in bijlage 7.2 deze leidraad.

Ad 4. criterium CO2-ambitieniveau

De uitwerking van dit criterium is opgenomen in bijlage 7.3 van deze leidraad.

Tabel EMVI-criteria project

Kwaliteitscriteria

Criterium	Subcriterium	Aandachtspunten ¹	Doelstelling Opdrachtgever
1 Risicobeheersplan	1.1 Risico op ontevreden gebruikers	<ul style="list-style-type: none">• Weggebruikers ervaren zo min mogelijk hinder van de Werkzaamheden• Vaarweggebruikers ervaren zo min mogelijk hinder van de Werkzaamheden.	Tevreden gebruikers
	1.2 Risico op ontevreden omgeving (met uitzondering van risico 1.4)	<ul style="list-style-type: none">• De belangen van de omgeving worden maximaal onderkend• De omgeving ervaart zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden	Tevreden omgeving
	1.3 Risico op ontevreden beheerder	<ul style="list-style-type: none">• Betrokkenheid beheerder• Bediening (IA)• Waterhuishouding	Tevreden beheerder
	1.4 Risico Waterschap Rijn en IJssel accepteert de werkzaamheden conform de UVO niet	<ul style="list-style-type: none">• Acceptatie van de werkzaamheden conform de UVO	Tevreden Waterschap Rijn en IJssel ten aanzien van de werkzaamheden conform de UVO
	1.5 Risico op een verstoorde relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer	<ul style="list-style-type: none">• Samenwerken aan gedeeld belang/doel• Respect voor wederzijds belang/doel	Constructieve samenwerking

¹ De aandachtspunten geven aan op welke aspecten de Aanbesteder onder meer zal letten bij de beoordeling van het (sub)criterium. Deze worden in de tekst van bijlage 7 nog nader omschreven. De tabel dient om een kort overzicht te geven van de relevante aspecten en dient te worden beschouwd in samenhang met de overige teksten in bijlage 7 EMVI.

2 Duurzaamheid	2.1 DuboCalc materiaalprestatie	<ul style="list-style-type: none"> DuboCalc-berekening materiaalgebruik in Realisatiefase 	Beperking milieubelasting ten gevolge van ontwerpkeuzes en werkwijze
	2.2 DuboCalc energieprestatie	<ul style="list-style-type: none"> DuboCalc-berekening energieverbruik in Exploitatiefase 	
	2.3 Plan Beperken Schutverlies	<ul style="list-style-type: none"> De mogelijkheid om met zo min mogelijk waterverlies te schutten bij lage waterstand (beperken noodzaak pompinzet gemaal) 	

Prestatiecriterium

CO2-ambitieniveau	<ul style="list-style-type: none"> Voor nadere beschrijving van de CO2-ambitieniveaus zie bijlage 7.3 bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument. CO2-ambitieniveau 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5 leidt tot een fictieve vermindering van de inschrijvingssom van 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5 % 	De aanbesteder heeft als doelstelling de CO2-emissie te reduceren bij de uitvoering van infrastructurele werken.
-------------------	--	--

Rekenblad EMVI

Criterium	Subcriterium	Maximale kwaliteitswaarde (€)	Beoordelingscijfer	Behaalde kwaliteitswaarde (€)	Totalen (€)
1. Risicobeheersplan	1.1 risico op ontevreden gebruikers	5.500.000			
	1.2 risico op ontevreden omgeving (met uitzondering van risico 1.4)	5.500.000			
	1.3 risico op ontevreden beheerder	5.500.000			
	1.4 risico Waterschap Rijn en IJssel accepteert de werkzaamheden conform de UVO niet	2.750.000			
	1.5 risico op verstoorde relatie OG-ON	2.750.000			
2. Duurzaamheid	2.1 DuboCalc materiaalprestatie	5.500.000			
	2.2 DuboCalc energieprestatie	2.750.000			
	2.3 Plan Beperken Schutverlies	2.750.000			
Kwaliteitswaarde kwaliteitscriteria 1 en 2					
Kwaliteitswaarde prestatiecriterium CO2-ambitieniveau (1, 2, 3, 4 of 5%) van de geneutraliseerde contante waarde					
Totale kwaliteitswaarde					
Geneutraliseerde contante waarde					
Fictieve inschrijvingsprijs (Geneutraliseerde contante waarde minus Totale kwaliteitswaarde)					

De lineaire relatie: 'Behaalde kwaliteitswaarde' = ('Beoordelingscijfer' – 6)/4 * 'Maximale kwaliteitswaarde'.

Kwaliteitscriteria, prestatiecriteria en maximale kwaliteitswaarde

In het rekenblad wordt onderscheid gemaakt tussen kwaliteitscriteria en prestatiecriteria. Bij een prestatiecriterium wordt direct, dus zonder kwaliteitsbeoordeling, de behaalde kwaliteitswaarde berekend via vermenigvuldiging van het in de inschrijving opgenomen aantal prestatie-eenheden met de waarde per prestatie-eenheid. Bij kwaliteitscriteria is dat niet mogelijk en wordt de behaalde kwaliteitswaarde verkregen via een beoordelingscijfer. In het rekenblad EMVI is vermeld wat de maximaal te behalen kwaliteitswaarden zijn. Deze zijn zichtbaar gemaakt op het niveau subcriterium.

Behaalde kwaliteitswaarde

Voor elk (sub)criterium waarop de maximale kwaliteitswaarde zichtbaar gemaakt is, wordt een beoordelingscijfer gegeven. Bij het beoordelingscijfer 10 wordt de maximale kwaliteitswaarde toegekend. De relatie tussen 'Beoordelingscijfer' en 'Behaalde kwaliteitswaarde' is verder lineair. Onderstaande tabel bevat het overzicht van de beoordelingscijfers met bijbehorende kwaliteitswaarden.

Beoordelingscijfer	Waardering	% van maximale kwaliteitswaarde
10	Uitmuntend	100
9	Uitstekend (veel meerwaarde)	75
8	Goed (aanzienlijke meerwaarde)	50
7	Ruim voldoende (duidelijk aanwijsbare meerwaarde)	25
6	Neutraal (geen meerwaarde)	0
5	Onvoldoende	- 25
4	Ruim onvoldoende	- 50
3	Slecht	- 75
2	Zeer slecht	- 100

De lineaire relatie: 'Behaalde kwaliteitswaarde' = ('Beoordelingscijfer' - 6)/4 * 'Maximale kwaliteitswaarde'.

Beoordelingscijfer lager dan 6

Indien een criterium niet voortbouwt op een eis en ook niet expliciet bepaald is dat op dit criterium een "knock-out" van toepassing is, zijn beoordelingscijfers lager dan 6 mogelijk. Een beoordelingscijfer lager dan 6 is bijvoorbeeld mogelijk indien een aangeboden oplossing niet voldoet aan de huidige stand van technologie of kennis, en de Inschrijver dus een verouderd product of verouderde werkwijze aanbiedt terwijl betere alternatieven voorhanden zijn. Toekennen van een beoordelingscijfer lager dan 6 kan ook gerechtvaardigd zijn als:

- Een door de Inschrijver aangeboden werkwijze moeilijk te beheersen risico's met zich meebrengt
- Niet of onvoldoende wordt ingegaan op hetgeen gevraagd wordt in het kader van de EMVI-beoordeling.

bijlage 7.1: Risicobeheersplan

1. Inleiding

De Aanbesteder heeft als doel om de Inschrijver voor het Project te selecteren die optimaal scoort op de EMVI-criteria en de bijbehorende "doelstellingen Opdrachtgever" van bijlage 7. Daartoe vraagt de Aanbesteder een plan gebaseerd op de risico's van het Project, met name in het perspectief van genoemde EMVI criteria en "doelstellingen Opdrachtgever".

2. Eisen aan het Risicobeheersplan

2.1 Inhoud

De Inschrijver dient in het Risicobeheersplan, met inachtneming van de EMVI-criteria en de bijbehorende "doelstellingen Opdrachtgever" (bijlage 7), te benoemen:

De beheersmaatregelen voor de door de Aanbesteder benoemde risico's:

- risico van ontevreden gebruikers;
- risico van ontevreden omgeving;
- risico van ontevreden beheerder;
- risico op Waterschap Rijn en IJssel accepteert de werkzaamheden conform de UVO niet;
- risico op verstoorde relatie OG-ON.

De Inschrijver dient daarbij:

- a) Per risico zijn strategische aanpak (met visie en analyse) te geven, en
- b) De door de Inschrijver te nemen beheersmaatregelen te benoemen die de kans van optreden van het risico beperken, en
- c) Bij de beheersmaatregelen een onderbouwing te verstrekken waarom deze maatregelen effectief zullen zijn, en
- d) Aannemelijk te maken dat de beheersmaatregelen kunnen worden uitgevoerd zonder de Plafondprijs te overschrijden.

De Inschrijver dient iedere beheersmaatregel in het Risicobeheersplan te vervatten in een eenduidige en concrete eis.

De Inschrijver dient hiertoe het onderstaande format te gebruiken en per beheersmaatregel de gevraagde informatie te verstrekken. De eis dient integraal, onder iedere beheersmaatregel opgenomen te worden in de beschrijving van het betreffende risico.

Nr.	Titel	
Eenduidige omschrijving van de beheersmaatregel in de vorm van eistekst.		
Eis geldt beginnend op:		Eis geldt eindigend op:
.....	
Verificatiemethode		
.....		

Naarmate de visie/analyse van meer inzicht blijkt geeft, naarmate de Inschrijver laat zien dat hij de mogelijke problemen bij het risico goed doorziet, naarmate de beheersmaatregelen meer SMART zijn geformuleerd, en naarmate de effectiviteit van de maatregelen beter (meer overtuigend) onderbouwd is, wordt voor dit onderdeel een hogere waardering gegeven.

2.2 Voorwaarden beheersmaatregelen

De Inschrijver werkt de beheersmaatregelen uit met inachtneming van de volgende voorwaarden:

- De Inschrijver beschrijft zijn aanpak en visie ten aanzien van het minimaliseren van het desbetreffende risico. De Inschrijver maakt als onderdeel daarvan een analyse van hetgeen voor het minimaliseren van het betreffende risico bepalend is.
- De Inschrijver beschrijft per risico zo specifiek en SMART mogelijk welke beheersmaatregelen hij zal nemen om dat risico te minimaliseren en welk effect toepassing van die beheersmaatregelen zal hebben op het minimaliseren van het desbetreffende risico.
- Bij elke maatregel verstrekt de Inschrijver een onderbouwing van het effect. Onder "onderbouwing" wordt verstaan: Uitleg die de Aanbesteder overtuigt dat de beheersmaatregel zal werken. Deze uitleg is mede bepalend voor de beoordeling van de beheersmaatregel.
- Bij elke maatregel (of set van maatregelen) maakt de Inschrijver aannemelijk dat de maatregelen niet leiden tot een overschrijding van de Plafondprijs. Naarmate dit meer evident is, kan de uitleg korter zijn.
- De beheersmaatregelen moeten voldoen aan de Aanbestedingsdocumenten.
- Het is niet toegestaan om beheersmaatregelen aan te bieden die strijdig zijn met de DBFM-Overeenkomst, het bestemmingsplan of wet- en regelgeving.
- De Inschrijver mag uitsluitend beheersmaatregelen voorstellen die hij als Opdrachtnemer zal uitvoeren. Dat betekent dat geen beheersmaatregelen mogen worden voorgesteld die een gezamenlijke inspanning van de Opdrachtnemer en Opdrachtgever of derden (anders dan onderopdrachtnemers) inhouden.
- Toepassing van de beheersmaatregelen mag niet afhankelijk worden gemaakt van een daartoe strekkende keuze van de Opdrachtgever of derden (anders dan onderopdrachtnemers).
- Er mogen geen beheersmaatregelen worden voorgesteld die uitgevoerd worden in de periode vóór Contractdatum.

- De strategische aanpak en beheersmaatregelen dienen per gedefinieerd risico zelfstandig te worden vermeld, zodat deze los van elkaar kunnen worden beoordeeld. Indien een onderdeel van de strategische aanpak of een beheersmaatregel bij verschillende risico's wordt opgevoerd, dient dit per risico afzonderlijk te worden opgenomen.
- De strategische aanpak en beheersmaatregelen die door de Inschrijver worden ingediend, dienen consistent te zijn met de overige strategische aanpak en beheersmaatregelen en met overige in te dienen documenten in het kader van de aanbesteding van het Project.
- Voor elk risico moet aandacht worden besteed aan de beheersmaatregelen, die in overeenstemming moeten zijn met het bepaalde ten aanzien van de beheersing van risico's (de afhandelingsstrategie) in NEN-ISO-IEC 15288 6.3.4.
- De Aanbesteder beschouwt een toezegging door de Inschrijver dat hij een Geval van Vergoeding of een Geval van Uitstel bij Inschrijving zal overnemen – of woorden van soortgelijke strekking – niet als beheersmaatregel. Het overnemen van een risico van de Aanbesteder wordt in dit kader evenmin als beheersmaatregel beschouwd.

Het niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden leidt niet tot ongeldigheid van het Risicobeheersplan, maar tot een lagere waardering daarvan.

2.3 Lay-out en omvang Risicobeheersplan

Het Risicobeheersplan mag een omvang hebben van maximaal 30 pagina's (inclusief bijlagen en exclusief voor- en achterkaft).

Aan de lay-out van het Risicobeheersplan worden de volgende eisen gesteld: Document in A4 formaat (met uitzondering van hiervoor genoemde 2 pagina's A3 bijlagen) met;

- Lettertype Verdana;
- Lettergrootte minimaal 9 punts in het gehele document;
- Regelaafstand minimaal 1;
- Bladspiegel met marges van minimaal 2 cm boven, onder, links en rechts;
- De uitwerking van ieder risico wordt in een apart hoofdstuk gevat;
- Ieder hoofdstuk bevat minimaal een aparte paragraaf voor de strategische aanpak en een aparte paragraaf voor de beheersmaatregelen;
- Iedere beheersmaatregel is uniek genummerd en voorzien van een eis volgens het in paragraaf 2.1 van deze bijlage aangegeven format.

3. Beoordeling van beheersmaatregelen

De Aanbesteder beoordeelt het Risicobeheersplan allereerst op geldigheid. Eén en ander conform hoofdstuk 2 "Eisen aan het Risicobeheersplan".

Indien een Risicobeheersplan ongeldig wordt verklaard omdat het niet aan de voormelde eisen voldoet, kan de Inschrijver niet verder deelnemen aan de

aanbesteding. Op een daartoe strekkend besluit van de Aanbesteder is paragraaf 2.3 van de Aanbestedingsleidraad van toepassing.

Indien het Risicobeheersplan geldig wordt bevonden, zal de Aanbesteder voor ieder afzonderlijk risico (subcriterium) één beoordelingscijfer geven (alle beheersmaatregelen bij een risico tezamen resulteren dus in één beoordelingscijfer op subcriterium-niveau).

Bij de waardering van de onderdelen houdt de Aanbesteder rekening met de volgende aandachtspunten:

- Het door de Inschrijver bij de benoeming van beheersmaatregelen getoonde inzicht in de aard van het Project;
- De relevantie en het realiteitsgehalte van de beheersmaatregel;
- De onderbouwing en de kwaliteit van de uitwerking (naarmate een uitwerking beter onderbouwd is en meer SMART is gemaakt, scoort deze beter).

De waardering bestaat per onderdeel uit een geheel cijfer tussen minimaal 2 en maximaal 10 punten. Meerdere Gegadigden kunnen voor de uitwerking een gelijke waardering krijgen.

De Aanbesteder zal zich bij de beoordeling van het Risicobeheersplan laten bijstaan door een beoordelingscommissie.

4. Verwerking in DBFM-Overeenkomst

Het Risicobeheersplan van de Geselecteerde Inschrijver – inclusief de daarin opgenomen beheersmaatregelen – zal opgenomen worden in Bijlage 8 deel 1 (Risicobeheersplan) van de DBFM-Overeenkomst. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om delen van het Risicobeheersplan, waaronder (delen van) beheersmaatregelen, niet op te nemen in Bijlage 8 deel 1 van de DBFM-Overeenkomst. De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de Werkzaamheden het Risicobeheersplan naleven (artikel 8.1 sub c DBFM-Overeenkomst).

bijlage 7.2 A: DuboCalc materiaalprestatie (Realisatiefase) en DuboCalc energieprestatie (Exploitatiefase)

1. DuboCalc

Met het rekenprogramma DuboCalc (Duurzaam bouwen Calculator) kunnen Inschrijvers de milieubelasting ten gevolge van materiaalkeuze, werkwijze en energieverbruik berekenen. Met het rekenprogramma wordt de grootte van de MilieuKostenIndicator (MKI) berekend met euro's als eenheid. De hoogte van de MKI-waarde is een maat voor de milieubelasting van een GWW-project. Des te lager de MKI-waarde, des te minder milieubelasting.

DuboCalc is een op de levenscyclus (LCA) gebaseerde softwaretool om op kwantitatieve wijze de milieubelasting (broeikaseffect, humane toxiciteit, vermist, verzuring, aantasting ozonlaag, ecotoxiciteit, etc.) te bepalen van het materiaal- en energieverbruik van een GWW-project. De aspecten die deze milieuwaaarde bepalen zijn onder andere: winning en productie van materialen, realisatie van (aanpassingen aan) de infrastructuur, onderhoudswerkzaamheden aan de infrastructuur en de milieubelasting van sloop en afvoer van materialen.

2. Eisen aan DuboCalc

De Inschrijver dient inzicht te geven in de milieubelasting ten gevolge van materiaalkeuze en werkwijze in de Realisatiefase en het energieverbruik in de Exploitatiefase, uitgedrukt in de MKI-waarde die volgt uit een berekening met het rekenprogramma DuboCalc. DuboCalc software 4.01.1 met DuboCalc bibliotheek 4.03 is de versie waar de Inschrijver zijn Inschrijving op moet baseren. De genoemde versie zal tot Voltooiingsdatum worden gebruikt. Ten behoeve van de verkrijging van het Voltooiingscertificaat dient aangetoond te worden welke MKI-waarde gerealiseerd is.

De Inschrijver dient de MKI-waarde van de in de onderstaande tabel genoemde objecten te berekenen waarbij de Inschrijver het document 'Protocol voor gebruik DuboCalc bij Duurzaam Inkopen RWS' (V22, dd 24-09-2015) en 'FAQ rekenprogramma DuboCalc' (december 2014) toepast.

De scope van de DuboCalc berekening is onderverdeeld in twee prestatieonderdelen te weten de materiaalprestatie en de energieprestatie.

Voor beide dient voor de projectlevensduur ten behoeve van DuboCalc 100 jaar te worden aangenomen.

Scope materiaalprestatie:

- Alle hoeveelheden aan- en af te voeren en/of te gebruiken materialen welke binnen Gebied RWS en Gebied(en) Derden toegepast en/of gebruikt worden bij de realisatie van de Infrastructuur RWS en Infrastructuur Derden, inclusief tijdelijke damwanden, in de periode tussen Aanvangsdatum en Voltooiingsdatum. Voor de bouwkundige constructies dient uitgegaan te worden van ruwbouw.
- Voor het opstellen van de DuboCalc-berekening dient de indeling gehanteerd te worden conform:
 - Gebied RWS:
 - Tabel in 2.1 -Objecten Infrastructuur RWS binnen Gebied RWS - van Bijlage 9 deel 1 – Systeemdefinities

- Grondverzet en baggeren van de objecten opvoeren als aparte post minimaal onderverdeeld in de hoofdsystemen onder Infrastructuur RWS:
- Gebied derden:
 - Tabel 1 van Bijlage UVO3 van Bijlage 9 deel 5 – UVO Gemeente Lochem
 - Tabel 1 van Bijlage UVO3 van Bijlage 9 deel 5 – UVO WRIJ
 - Grondverzet en baggeren van de objecten opvoeren als aparte post minimaal onderverdeeld in de hoofdsystemen onder Gebied Derden
- De volgende objecten zijn uitgesloten van de DuboCalc-berekening:
 - Gebied RWS:
 - 1.1.3 Voorsluis
 - 1.3 Ondersteunende installaties
 - 1.4 Gebouw
 - 1.8 Brug
 - Gebied derden:
 - 2.2 Openbare verlichting Kapperallee
 - 3.2 Aflaat Eefse Beek
 - 3.3 Duiker Eefse Beek
 - 3.6 Brug over afleidingskanaal
- De volgende zaken zijn uitgesloten van de DuboCalc-berekening:
 - sloop en afvoer van bestaande objecten (constructies en gebouwen);
 - materiaal/materieel dat gebruikt wordt om bouwwerkzaamheden mogelijk te maken (bijvoorbeeld bouwkransen en steigers);
 - materialen voor tijdelijke constructies, hulpconstructies en bekistingen, met uitzondering van tijdelijke damwanden;
 - de werktuigbouwkundige onderdelen en elektrotechnische installaties
 - terreinmeubilair en sluisinrichting (bijvoorbeeld bolders, haalkommen, ladders, leuningprullenbakken, hekwerken en lichtmasten);
 - Zinkstukken, geotextiel en remmingswerken;
 - Alle verhardingen.

Scope energieprestatie:

- Alle aan Infrastructuur RWS te relateren energieverbruik berekend over een jaar gedurende de Exploitatiefase.
- Alle energiedragers zoals elektriciteit, (aard)gas, stookolie en diesel vallen binnen scope.
- Het elektriciteitsverbruik dient opgevoerd te worden als 'grijze' stroom.
- Ter nadere specificering worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 - 10.000 schuttingsen per jaar
 - 120 uur per jaar t.b.v. ijsbestrijding
- Het staat de Inschrijver vrij om waar mogelijk hernieuwbare energie op te wekken binnen Gebied RWS, waarbij er dus geen gebruik wordt gemaakt van uitputtelijke energiebronnen en op te voeren als besparing op de energieprestatie.
- Voor het opstellen van de DuboCalc-berekening dient de indeling gehanteerd te worden conform:
 - Gebied RWS:
 - Tabel in 2.1 -Objecten Infrastructuur RWS binnen Gebied RWS - van Bijlage 9 deel 1 – Systeemdefinities

- De energieprestatieberekening dient voor Systeem 1.3 - Ondersteunende Installaties minimaal onderverdeeld te worden in de hoofdsystemen onder Systeem 1.3.
- De volgende objecten zijn uitgesloten van de DuboCalc-berekening:
 - Gebied RWS:
 - 1.1.2 Bestaande Schutsluis
 - 1.1.3 Voorsluis
 - 1.4.1 Bediengebouw

Items niet opgenomen in de DuboCalc Bibliotheek:

Indien een item niet in de DuboCalc-bibliotheek is opgenomen of qua datacategorie of data gewijzigd wordt bestaat de mogelijkheid voor de Inschrijver de MKI-berekening van het item uit te voeren met behulp van data die (nog) niet zijn opgenomen in de voorgeschreven versie van de DuboCalc-bibliotheek. De procedure en toetsing van nieuwe of gewijzigde items gaat conform eis ME_01005 uit Bijlage 9 deel 3 (Managementspecificaties).

In te dienen gegevens:

De Inschrijver dient ter invulling van de materiaal en energieprestatie het volgende uit te werken en in te dienen:

1. De met behulp van DuboCalc berekende milieuscore (MKI-waarde) voor de hierboven beschreven scope (0 cijfers decimaal);
2. Een overzicht van de opbouw van de berekening op basis van de rapportage "Projectoverzicht beknopt" uit DuboCalc;
3. Een onderbouwing van het door de Inschrijver opgegeven jaarlijkse energieverbruik en -besparing gedurende de Exploitatiefase;
4. In geval van het gebruik van een nieuw of gewijzigd item een LCA-rapport ter onderbouwing van de MKI-waarde van dat item en een opgave van de bijdrage van het toegepaste nieuwe item aan de totale aangeboden MKI-waarde.

3. Wijze van beoordelen DuboCalc

De Aanbesteder beoordeelt de in te dienen documenten allereerst op geldigheid.

De maximale fictieve vermindering van de Inschrijving die wordt meegenomen in de waardering van de Inschrijving van dit onderdeel is gelijk aan € 5.500.000 (vijfmiljoen vijfhonderdduizend Euro) voor het onderdeel materiaalprestatie en € 2.750.000 (tweemiljoen zevenhonderdvijftigduizend Euro) voor het onderdeel energieprestatie

De fictieve vermindering van de prestatie (zowel materiaalprestatie als energieprestatie) die de Inschrijvers bij hun Inschrijving krijgen wordt als volgt berekend:

Bij de beoordeling zal de Aanbesteder aan de Inschrijver met de meest gunstige MKI-waarde een cijfer toekennen dat past bij de geleverde prestatie.

Als die Inschrijver bijvoorbeeld maximaal presteert (alle verwachtingen van de Aanbesteder ten aanzien van het behalen van een gunstige MKI-waarde waarmaakt) of zelfs beter presteert dan de Aanbesteder verwacht had, ontvangt deze Inschrijver de maximale score. Als de Inschrijver met de meest gunstige MKI-waarde met zijn score slechts de helft van de verwachtingen van de aanbesteder waarmaakt, zal de score rond de 8 liggen. De behaalde score bepaalt de toe te kennen kwaliteitswaarde (in fictieve euro's). De aan de andere Inschrijvers toe te kennen fictieve

vermindering wordt vervolgens lineair bepaald op basis van de verhouding van hun MKI-waarde tot de MKI-waarde van de beste inschrijver:

Kwaliteitswaarde Inschrijving = $(MKI_{max} - MKI_{Inschrijver}) / (MKI_{max} - MKI_{beste\ Inschrijver}) \times$
(behaalde kwaliteitswaarde beste Inschrijver).

Waarbij:

MKI_{max} = de maximaal toegestane MKI-waarde

$MKI_{Inschrijver}$ = de door de Inschrijver behaalde MKI-waarde

$MKI_{beste\ Inschrijver}$ = de door de beste Inschrijver behaalde MKI-waarde

Afronding vindt plaats naar het dichtstbijzijnde bedrag in hele euro's, waarbij een bedrag van 0,5 euro of meer naar boven wordt afgerond en een bedrag van minder dan 0,5 euro naar beneden wordt afgerond.

Ten tijde van de Inschrijving moet de aangeboden MKI-waarde aannemelijk kunnen worden gemaakt met een onderliggende berekening. De MKI-waarde is bindend. De onderliggende berekening is ter informatie om bij Aanbesteder aannemelijk te maken dat een reële Inschrijving is gedaan.

Van de aangeboden MKI-waarde voor de Realisatiefase (=MKI-waarde exclusief het object energieverbruik) mag na gunning worden afgeweken mits de voor het onderhavige werk gerealiseerde MKI-waarde (exclusief het object energieverbruik) gelijk of lager is dan de aangeboden MKI-waarde (exclusief het object energieverbruik).

De MKI-waarde kan aannemelijk worden gemaakt met een berekening in DuboCalc aangevuld met gegevens uit een LCA rapport in geval van het gebruik van een nieuw item.

Voor het berekenen van de MKI-waarde voor de Exploitatiefase, het object energieverbruik, dient uitgegaan te worden van het opgenomen gebruiksprofiel.

De maximaal toegestane MKI-waarde (MKI_{max}) voor materiaalprestatie is 2.700.000 euro en de maximaal toegestane MKI-waarde voor energieprestatie is 805.000 euro. Indien een MKI-waarde van de Inschrijver het hier vermelde maximum overschrijdt, zal deze Inschrijving ongeldig worden verklaard.

4. Verwerking in DBFM-Overeenkomst

De door de Inschrijver berekende milieukostenindicatoren (zijnde de door de Inschrijver in zijn aanbieding opgegeven MKI-waarden in euro's), alsmede de toegekende kwaliteitswaarden Materiaalprestatie en Energieprestatie (in fictieve euro's), worden opgenomen in Bijlage 2 (Betalingmechanisme), paragraaf 8.1 (Verrekening DuboCalc) van de DBFM-Overeenkomst.

De opbouw van de berekening op basis van de rapportage 'Projectoverzicht beknopt' uit DuboCalc en een onderbouwing van het door Inschrijver opgegeven elektriciteitsverbruik tijdens de Exploitatiefase zal worden opgenomen in Bijlage 8 (Kwalitatief deel Inschrijving) deel 2 van de DBFM-Overeenkomst.

In geval van gebruik van een nieuw item zal het door de Inschrijver ingediende LCA-rapport worden opgenomen in Bijlage 8 (Kwalitatief deel Inschrijving) deel 2 van de DBFM-Overeenkomst.

bijlage 7.2 B: Plan Beperken Schutverlies

1 Beperken schutverlies

Vanuit het oogpunt van beheersing van de waterhuishouding is het van belang dat het niveau in het Twentekanaal op peil blijft. Bij laag water in het Twentekanaal wordt door het gemaal op het complex van Eefde het water in het Twentekanaal op niveau gehouden. Bij elke schutting van de Nieuwe Sluis ontstaat er schutverlies door het water dat per schutting van het bovenpand (kanaalpand) naar het benedenpand (IJsselpand) verloren gaat. Dit schutverlies vraagt in droge periodes extra inzet van het gemaal met hoge energiekosten tot gevolg. De Aanbesteder wil de gevolgen van dit schutverlies zo veel mogelijk beperken.

2 Eisen aan Plan Beperken Schutverlies

2.1 Inhoud

De Inschrijver dient ter invulling van dit onderdeel het volgende uit te werken en in te dienen in een Plan Beperken Schutverlies:

1. Een beschrijving van de gekozen oplossing voor het beperken van het schutverlies met een onderbouwing waarbij wordt aangetoond dat het pakket van maatregelen realistisch is en past binnen de voorwaarden van de overeenkomst.
2. Een visualisatie in de vorm van tekeningen/foto's waaruit de werking van de oplossing blijkt;
3. Een berekening van de beperking van het schutverlies (en daarmee de te besparen kubieke meters pompcapaciteit) per dag, uitgaande van 10 schuttingen richting IJssel per dag, waarbij voor de berekening mag worden aangenomen dat zonder maatregelen per schutting 9.000 kubieke meters water verloren gaat.

De oplossing voor het beperken van het schutverlies mag op geen enkele wijze hinderlijk zijn voor gebruikers, de beheerder of de omgeving.

2.2 Lay-out en omvang Plan Beperken Schutverlies

Het Plan Beperken Schutverlies mag een omvang hebben van maximaal 6 pagina's (inclusief bijlagen en exclusief voor- en achterkaft) en 1 pagina voor de visualisatie op A3 formaat.

Aan de lay-out van het Plan Beperken Schutverlies worden de volgende eisen gesteld:

Document in A4 formaat (met uitzondering van hiervoor genoemde pagina op A3 formaat voor de visualisatie) met;

- Lettertype Verdana;
- Lettergrootte minimaal 9 punts in het gehele document;
- Regelaafstand minimaal 1;
- Bladspiegel met marges van minimaal 2 cm boven, onder, links en rechts.

3 Wijze van beoordelen Plan Beperken Schutverlies

De Aanbesteder beoordeelt het Plan Beperken Schutverlies allereerst op geldigheid. Eén en ander conform hoofdstuk 2 "Eisen aan Plan Beperken Schutverlies".

Indien een Plan Beperken Schutverlies ongeldig wordt verklaard omdat het niet aan de voormelde eisen voldoet, kan de Inschrijver niet verder deelnemen aan de aanbesteding. Op een daartoe strekkend besluit van de Aanbesteder is paragraaf 2.3 van de Aanbestedingsleidraad van toepassing.

Indien het Plan Beperken Schutverlies geldig wordt bevonden, zal de Aanbesteder voor het plan als geheel één beoordelingscijfer geven.

Bij de waardering van de onderdelen houdt de Aanbesteder rekening met de volgende aandachtspunten:

- De beperking van het schutverlies in kubieke meters;
- De technische haalbaarheid en robuustheid van de oplossing;
- De inpasbaarheid van de oplossing binnen de functies van het sluiscomplex;
- De te realiseren ambitie aangaande duurzaamheid;
- De relevantie en het realiteitsgehalte van de oplossing;
- De onderbouwing en de kwaliteit van de uitwerking (naarmate een uitwerking beter onderbouwd is en meer SMART is gemaakt, scoort deze beter).

De waardering bestaat uit een geheel cijfer tussen minimaal 2 en maximaal 10 punten. Meerdere Gegadigden kunnen voor de uitwerking een gelijke waardering krijgen.

De Aanbesteder zal zich bij de beoordeling van het Plan Beperken Schutverlies laten bijstaan door een beoordelingscommissie.

De maximale fictieve vermindering van de Inschrijving die wordt meegenomen in de waardering van de Inschrijving van dit onderdeel is gelijk aan € 2.750.000 (tweemiljoen zevenhonderdvijftigduizend Euro).

4 Verwerking in DBFM-Overeenkomst

Het Plan Beperken Schutverlies van de Geselecteerde Inschrijver – inclusief de daarin opgenomen oplossing – zal opgenomen worden in Bijlage 8 deel 3 (Plan Beperken Schutverlies) van de DBFM-Overeenkomst. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om delen van het Plan Beperken Schutverlies, waaronder (delen van) maatregelen, niet op te nemen in Bijlage 8 deel 3 van de DBFM-Overeenkomst.

bijlage 7.3: Ambitieniveau CO2-reductie

Aanbesteder heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met actieve inzet van Gegadigden. Aanbesteder heeft gekozen een kader te hanteren waarbij Gegadigden die invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij gunning. Als Gegadigde er voor kiest om bij te dragen aan de CO2-ambitie van Aanbesteder kan Inschrijver kiezen uit vijf CO2-ambitieniveaus. Hoe hoger het aangeboden CO2-ambitieniveau van Inschrijver is, hoe hoger de fictieve vermindering van de inschrijvingsprijs. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas invulling te worden gegeven vanaf Aanvangsdatum. Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de DBFM-Overeenkomst, jaarlijks aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan op twee manieren:

- a. Door bewijsstukken te leveren dat de opdracht is uitgevoerd met toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen in paragraaf II.1 CO2-prestatieladder, of
- b. Door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten minste past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien in dat samenwerkingsverband echter bedrijven deelnemen die geen ontwerp- en/of bouw- en/of onderhoudswerkzaamheden verrichten, bijvoorbeeld omdat zij alleen een financiële bijdrage leveren, hoeven zij geen certificaat over te leggen en telt het CO2-ambitieniveau van dat bedrijf niet mee voor de bepaling van het CO2-ambitieniveau van het samenwerkingsverband. In plaats van het CO2-bewust-certificaat dienen deze bedrijven dan wel een verklaring over te leggen dat zij in het kader van het Project geen van de bovengenoemde werkzaamheden zullen verrichten.

Verwerking in DBFM-Overeenkomst

Het door de Inschrijver aangegeven CO2-ambitieniveau wordt opgenomen in Bijlage 8 (Kwalitatief deel Inschrijving) deel 4 van de DBFM-Overeenkomst.

CO₂-AMBITIENIVEAU 1					
	<i>Subcriterium</i>	<i>Aandachtspunt</i>		<i>Subcriterium</i>	<i>Aandachtspunt</i>
1A	Energieverbruik	1. Identificatie en analyse van te verwachten en werkelijke energiestromen van het project zal plaatsvinden.	1B	Energiereductie	1. De inschrijver onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden het energieverbruik te reduceren van het project.
		2. Alle te verwachten en werkelijke energiestromen van het project worden aantoonbaar in kaart gebracht.			2. De inschrijver maakt een actueel energie audit verslag voor het project.
		3. Deze lijst wordt gedurende de looptijd van het project regelmatig opgevolgd en actueel gehouden.			
	<i>Subcriterium</i>	<i>Aandachtspunt</i>		<i>Subcriterium</i>	<i>Aandachtspunt</i>
1C	Communicatie	1. De inschrijver communiceert aantoonbaar intern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van het project.	1D	CO ₂ -reductie initiatieven	1. De inschrijver toont aan op de hoogte te zijn van sector en of keteninitiatieven op het gebied van CO ₂ -reductie die relevant zijn voor het project.
		2. De inschrijver communiceert aantoonbaar extern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van het project.			2. De projectmanager kent de sector- en keteninitiatieven en hun relevantie voor het project.

CO2-AMBITIENIVEAU 2					
	Subcriterium	Aandachtspunt		Subcriterium	Aandachtspunt
2A	Energieverbruik	1. Alle te verwachten en werkelijke energiestromen van het project worden kwantitatief in kaart gebracht.	2B	Energiereductie	1. De inschrijver formuleert een kwalitatief omschreven doelstelling om energie te reduceren en heeft maatregelen benoemd voor het project.
		2. De volledige lijst wordt gedurende de looptijd van het project aantoonbaar regelmatig opgevolgd en actueel gehouden.			2. De inschrijver formuleert een omschreven doelstelling voor gebruik van alternatieve brandstoffen en/of gebruik van groene stroom op het project.
		3. De inschrijver maakt een actueel energie audit verslag voor het project.			3. De energie- en reductiedoelstelling en de bijbehorende maatregelen worden gedocumenteerd, geïmplementeerd en gecommuniceerd aan alle werknemers van de inschrijver voor zover betrokken bij project.
	Subcriterium	Aandachtspunt		Subcriterium	Aandachtspunt
2C	Communicatie	1. De inschrijver communiceert structureel intern over het energiebeleid van het project. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en reductiedoelstellingen van het project.	2D	CO2-reductie initiatieven	1. De inschrijver onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden om projectspecifieke maatregelen voortkomend uit relevante initiatieven te implementeren in het project.
		2. De inschrijver realiseert inzake CO2-reductie een effectieve stuurcyclus met toegewezen verantwoordelijkheden voor het project.			
		3. De inschrijver zal de externe belanghebbenden identificeren voor het project.			

CO2-AMBITIENIVEAU 3					
	<i>Subcriterium</i>	<i>Aandachtspunt</i>		<i>Subcriterium</i>	<i>Aandachtspunt</i>
3A	CO2-uitstoot	1. De inschrijver maakt een rapportage van a. de te verwachten scope 1 & 2 emissies van het gehele project en b. de uitgewerkte actuele emissie-inventaris voor de werkelijke scope 1 & 2 emissies van het project, conform ISO 14064-1.	3B	CO2-reductie	1. De inschrijver formuleert een kwantitatieve reductie doelstelling voor scope 1 & 2 emissie van het project, uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentie en binnen een bepaalde tijdstermijn en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen.
		2. De emissie-inventaris uit 3A-1b van het project wordt door een CI geverifieerd met ten minste een beperkte mate van zekerheid.			2. De inschrijver maakt in het project gebruik van een energie management actieplan/systeem (conform NEN-ISO 50001 of gelijkwaardig).
	<i>Subcriterium</i>	<i>Aandachtspunt</i>		<i>Subcriterium</i>	<i>Aandachtspunt</i>
3C	Communicatie	1. De inschrijver communiceert structureel intern én extern over de CO2 -footprint (scope 1 & 2 emissies), de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) en de maatregelen in het project. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het project, mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidige energiegebruik en trends binnen het project.	3D	CO2-reductie initiatieven	1. De inschrijver toont aan dat er in het project specifieke maatregelen afgeleid van een (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie worden doorgevoerd.
		2. De inschrijver maakt een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie.			

CO2-AMBITIENIVEAU 4					
	Subcriterium	Aandachtspunt		Subcriterium	Aandachtspunt
4A	CO2-uitstoot	1. De inschrijver zal aantonen inzicht te hebben in de te verwachten meest materiële emissies uit scope 3 voor het project, en toont voor één van de meest materiële leveringen (producten of diensten) van het project de CO2 uitstoot per eenheid aan.	4B	CO2-reductie	1. De inschrijver formuleert, op basis van het inzicht in de te verwachten meest materiële emissies uit scope 3 van het project, een CO2 reductiedoelstelling en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen. Doelstelling wordt uitgedrukt in een absoluut getal of percentage ten opzichte van een referentie en binnen een vastgelegde termijn.
		2. De inschrijver maakt een kwaliteitsmanagementplan voor de inventaris van het project.			2. De inschrijver rapporteert periodiek (intern én extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het project.
	Subcriterium	Aandachtspunt		Subcriterium	Aandachtspunt
4C	Communicatie	1. De inschrijver kan aantonen dat zij een reguliere (ten minste 2x per jaar) dialoog onderhoudt met belanghebbende binnen o.a. overheid en NGO 's (minimaal 2) over haar CO2 reductiedoelstelling en maatregelen in het project zal onderhouden*.	4D	CO2-reductie initiatieven	1. De inschrijver zal aantonen dat zij initiatiefnemer is van de toepassing in het project van vernieuwende maatregelen die CO2 reductie beogen, door het verbinden van de bedrijfsnaam aan het initiatief in het project, door publicaties en door bevestiging van belanghebbenden.
		2. De inschrijver kan aantonen dat de door overheid en/of NGO geformuleerde punten van zorg over het project zijn geïdentificeerd en geadresseerd*. * 4C 1.& 2. gelden voor omvangrijke meerjarige projecten;			

CO2-AMBITIENIVEAU 5					
	<i>Subcriterium</i>	<i>Aandachtspunt</i>		<i>Subcriterium</i>	<i>Aandachtspunt</i>
5A	CO2-uitstoot	1. De inschrijver zal jaarlijks de scope 1 & 2 emissies, conform ISO14064-1, van de aanbieders van een deel van zijn meest materiële leveringen (producten of diensten) van het project vaststellen.	5B	CO2reductie	1. De inschrijver rapporteert periodiek zijn emissie-inventaris scope 1, 2 & 3 gerelateerde CO2-emissies (intern en extern) alsmede de voortgang in reductiedoelstellingen.
		2. De emissie-inventaris van de aanbieders wordt geverifieerd door een of verschillende CI's met ten minste een beperkte mate van zekerheid.			2. De inschrijver slaagt erin de reductiedoelstellingen te realiseren.
	<i>Subcriterium</i>	<i>Aandachtspunt</i>		<i>Subcriterium</i>	<i>Aandachtspunt</i>
5C	Communicatie	1. De inschrijver communiceert structureel extern over de manier waarop het project functioneert als open proeftuin voor innovaties of vernieuwende maatregelen.	5D	CO2-reductie initiatieven	1. De inschrijver gebruikt het project als open proeftuin om innovaties of vernieuwende maatregelen door te voeren. De inschrijver zal een beschrijving voorleggen van beoogde CO2-emissie reductie als gevolg van de maatregel binnen het project.
		2. De inschrijver communiceert structureel (ten minste 2x per jaar) intern én extern over de CO2-footprint (scope 1, 2 & 3) en kwantitatieve reductiedoelstellingen van het project. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het project, mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidige energiegebruik en trends binnen het project.			2. De innovaties of vernieuwende maatregelen worden professioneel becommentarieerd door een ter zake als bekwaam erkend en onafhankelijk kennisinstituut.

bijlage 8: Overige producten

bijlage 8.1: Basis Projectplanning inclusief faseringsplan

1. Omschrijving

De Basis Projectplanning heeft onder meer de volgende vier doelen:

- De Geplande Beschikbaarheidsdatum en Geplande Voltooiingsdatum vaststellen en vastleggen, die onderdeel uitmaken van de DBFM-Overeenkomst;
- De basis van de Projectplanning (deterministisch) vast te leggen ten behoeve van de bepaling van Kritieke Vertraging en Kritieke Vertraging Voltooiing, mede in relatie tot de door Opdrachtgever opgenomen Algemene OG-buffer;
- De basis van de Projectplanning vast te leggen ten behoeve van externe communicatie door Rijkswaterstaat;
- Het met behulp van een faseringsplan als onderdeel van de Basis Projectplanning inzichtelijk maken van de hoofdfasering van het Project.

2. Eisen aan de Basis Projectplanning

2.1 Inhoud

- a. De Basis Projectplanning dient de periode van Contractdatum tot en met de Geplande Voltooiingsdatum te omvatten;
- b. De Basis Projectplanning dient consistent te zijn met alle onderdelen van de Inschrijving;
- c. De Basis Projectplanning dient te voldoen aan de Aanbestedingsdocumenten en in het bijzonder aan eis ME_00463 inclusief onderliggende eisen, waarbij voor eis ME_00260 geldt dat de Basis Projectplanning uitgewerkt dient te zijn tot en met level III. Aan eis ME_00478 hoeft voor de Basis Projectplanning niet te worden voldaan. De Basis Projectplanning dient na Contractdatum verder uitgewerkt te worden tot de Projectplanning tot en met Level IV.
- d. De Basis Projectplanning kent de volgende planningsrestricties:
 - Aanvangsdatum: niet eerder dan 1 maart 2017;
 - Geplande Beschikbaarheidsdatum: uiterlijk 31 oktober 2020;
 - Geplande Voltooiingsdatum dient niet later dan 6 maanden na Geplande Beschikbaarheidsdatum te liggen.

De Basis Projectplanning dient de rapportage van de probabilistische beschouwing te bevatten, met hierin vermeld de top 15 actuele Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdsrisico's, die het behalen van de mijlpalen zoals opgenomen in de Basis Projectplanning in gevaar kunnen brengen.

2.2 Lay-out

De Basis Projectplanning dient digitaal geleverd te worden in een bestandsformaat dat ingelezen kan worden in de planningssoftware van de Aanbesteder (Primavera P6 Professional R8.2).

2.3 Documentatie bij inschrijving

De Inschrijver dient bij Inschrijving de volgende planningen in te dienen:

- I. De Basis Projectplanning, met de volgende onderling consistente P85 gemodelleerde documenten in PDF en Primavera bestand:
- a) Zelfstandig leesbare samenvattende A3, conform ME_00475;
 - b) Zelfstandig leesbare planning Level I, conform ME_00260;
 - c) Zelfstandig leesbare planning Level II, conform ME_00260;
 - d) Zelfstandig leesbare planning Level III, conform ME_00260.

Voor deze producten geldt een P85 doorrekening van (b), (c) en (d) met de mogelijk aangeboden buffers uit het Risicobeheersplan als uitgewerkte scenario's.

De volgende uitgangspunten dienen hierbij te worden gehanteerd:

- De mijlpalen behorend bij de risico's uit het Risicobeheersplan worden overgenomen;
- De mogelijk in het Risicobeheersplan aangeboden preventieve beheersmaatregelen voor ieder van de risico's uit het Risicobeheersplan gemodelleerd als P85 activiteit inclusief benodigde P85 buffer;
- De mogelijk aangeboden buffers voor optreden van ieder van de risico's uit het Risicobeheersplan gemodelleerd met een kans van optreden van minimaal 10% en een doorlooptijd van minimaal 50% van de aangeboden buffer uit het Risicobeheersplan;
- De benodigde activiteiten na het gebruik van de Risicobeheersplan buffer voor het optreden van ieder van de risico's uit het Risicobeheersplan gemodelleerd als P85 activiteit inclusief benodigde P85 risicobuffer. Deze P85 risicobuffers dienen niet te worden meegenomen in de probabilistische beschouwing conform eis ME_00257 en ME_00524;
- De relatie van de activiteiten na optreden van ieder van de risico's uit het Risicobeheersplan met het kritieke pad dient te zijn gemodelleerd. Deze relatie moet voorafgaand aan de Opdrachtnemer buffer conform eis ME_00257 en ME_00524 liggen.
- Modelleren van de Algemene OG-buffer als deterministische activiteit met een doorlooptijd conform de definitie in Bijlage 1.

- II. De Basis Projectplanning met een zelfstandig leesbare Level III planning, conform ME_00260, in Primavera en PDF bestand.

De volgende uitgangspunten dienen hierbij te worden gehanteerd:

- Alle Opdrachtnemer activiteiten worden deterministisch gemodelleerd;
- De mijlpalen behorend bij de risico's uit het Risicobeheersplan worden overgenomen;
- De mogelijk in het Risicobeheersplan aangeboden preventieve beheersmaatregelen voor ieder van de risico's uit het Risicobeheersplan worden deterministisch gemodelleerd;
- De mogelijk aangeboden buffers voor optreden van ieder van de risico's uit het Risicobeheersplan worden gemodelleerd als deterministische activiteiten met een doorlooptijd conform de aangeboden buffer uit het Risicobeheersplan;

- Alle benodigde activiteiten na het gebruik van de Risicobeheersplan buffer voor het optreden van ieder van de risico's uit het Risicobeheersplan worden gemodelleerd als deterministische activiteit;
- De relatie van alle activiteiten na optreden van ieder van de risico's uit het Risicobeheersplan met het kritieke pad dient te zijn gemodelleerd;
- Modelling van de Algemene OG-buffer als deterministische activiteit met een doorlooptijd conform de definitie in Bijlage 1;
- De deterministische waarden van de activiteiten onder (I) dienen herleidbaar gelijk te zijn aan de deterministische waarden van de activiteiten onder (II).

De Geplande Beschikbaarheidsdatum van de Basis Projectplanning level III uit onderdeel (II) dient op of voor de Geplande Beschikbaarheidsdatum van de Basis Projectplanning level III uit onderdeel (I) te liggen.

De Inschrijver dient bij Inschrijving de volgende documenten in te dienen;

- I. Een Bufferregister, met hierin vermeld:
 - Het resultaat van de Monte Carlo analyse om te kunnen voldoen aan eis ME_00257 met hierbij de benodigde risico buffer in Kalenderdagen (Opdrachtnemer buffer);
 - Een opsomming van de mogelijk aangeboden buffers voor optreden van ieder van de risico's uit het Risicobeheersplan;
 - De waarde van de Algemene OG-buffer (conform de definitie uit Bijlage 1).
- II. Een zelfstandig leesbare Word rapportage van de Monte Carlo analyse, conform ME_00257, met hierin vermeld de top 15 actuele tijdgerelateerde Opdrachtgever en Opdrachtnemer risico's, die het behalen van de mijlpalen zoals opgenomen in de Basis Projectplanning in gevaar kunnen brengen, inclusief de door Opdrachtnemer uit te voeren beheersmaatregelen per risico, alsmede de grafiek met de haalbaarheid van de mijlpalen waarin ten minste 85% betrouwbaarheid is op te maken. De Inschrijver dient de aannames en uitgangspunten van de risicomodellering te beschrijven.
- III. Het bronbestand gebruikt voor de Monte Carlo analyses van de risico's die ten grondslag liggen aan de risicomodellering van de Basis Projectplanning uit onderdeel (a), sub I, lid b, c en d, inclusief de 3-punts schattingen van de gebruikte risico's.

3. Eisen aan het faseringsplan

3.1 Inhoud

- a. Het faseringsplan dient te voldoen aan de Aanbestedingsdocumenten;
- b. Het faseringsplan dient consistent te zijn met de Basis Projectplanning;
- c. Het faseringsplan dient inzicht te geven in de bouwfasering in de Realisatiefase, zodat navolgbaar is hoe de Basis Projectplanning is opgebouwd en hoe de volgtijdelijkheid van activiteiten uit de Basis Projectplanning tot stand is gekomen;

- d. Het faseringsplan dient per hoofdfasering een overzicht te geven van de afgesloten of de gehinderde verkeersstromen als onderdeel van een schematische weergave van Gebied RWS.

3.2 Lay-out

Het faseringsplan dient per hoofdfasering de gegevens op één A3 pagina, in PDF formaat, te presenteren.

4. Wijze van beoordeling

De Basis Projectplanning en het faseringsplan zullen door de Aanbesteder worden getoetst op geldigheid. De Basis Projectplanning en het faseringsplan dragen niet bij aan het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving.

5. Verwerking in de DBFM-Overeenkomst

De Geplande Beschikbaarheidsdatum en Geplande Voltooiingsdatum uit de Basis Projectplanning zullen worden opgenomen in Bijlage 1 (*Definities*) van de DBFM-Overeenkomst.

De Basis Projectplanning en het faseringsplan zullen worden opgenomen in Bijlage 8 (Kwalitatief deel Inschrijving) deel 5 van de DBFM-Overeenkomst. De Projectplanning moet voortbouwen op de Basis Projectplanning en het faseringsplan.

bijlage 8.2: Plan van aanpak opstartfase

1. Omschrijving

De opstartfase is de periode die begint op de Contractdatum en eindigt op de Aanvangsdatum. Het Plan van aanpak opstartfase dient een basis te creëren voor een planmatige en beheerste uitvoering van de Werkzaamheden in de opstartfase. Het plan van aanpak opstartfase dient na Contractdatum verder te worden uitgewerkt tot het Managementplan. Het plan van aanpak opstartfase dient afgestemd te zijn op en consistent te zijn met de overige onderdelen van de Inschrijving.

2. Eisen aan het Plan van aanpak opstartfase

2.1 Inhoud

In het Plan van aanpak opstartfase moet de Inschrijver aangeven hoe de Opdrachtnemer in de opstartfase invulling geeft aan:

- a) het ontwikkelen van een Managementsysteem van de Opdrachtnemer, met specifiek aandacht voor de opstartfase. In het plan van aanpak opstartfase dient de Inschrijver toe te lichten hoe de Opdrachtnemer in de opstartfase aantoonbaar zal komen tot een Managementplan dat voldoet aan de eisen uit de DBFM-Overeenkomst en is afgestemd met alle betrokken partijen. Hierbij dient de Inschrijver aantoonbaar te voldoen aan het 'Verification Process' (NEN-ISO-IEC 15288, paragraaf 6.4.6), het 'Validation Process' (NEN-ISO-IEC 15288, paragraaf 6.4.8) en de aan beide onderwerpen gestelde eisen in de Managementspecificaties. De Inschrijver dient hierbij de volgende onderwerpen te adresseren:
 - a. De werking van de driehoek Opdrachtgever – Opdrachtnemer - beheerder om tijdig te starten met alle Werkzaamheden waarbij interactie is vereist met de spelers uit de driehoek. De Inschrijver geeft ook een omschrijving van het proces om te komen tot de werking van de hiervoor genoemde driehoek;
 - b. Ontwikkeling van het Prestatie Meet Systeem. De Inschrijver geeft een beschrijving van de ontwikkeling van het Prestatie Meet Systeem, waarbij rekening wordt gehouden met de situatie op Aanvangsdatum conform de eisen uit de DBFM-Overeenkomst;
 - c. De overdracht van de beheerders van de Infrastructuur RWS en de Infrastructuur Derden aan de Opdrachtnemer. De Inschrijver geeft een omschrijving van het overdrachtsproces van instandhouding tussen de bedoelde beheerders en de Opdrachtnemer in de opstartfase;
 - d. De ontwikkeling van de eigen organisatie. De Inschrijver geeft een omschrijving van de ontwikkeling van zijn organisatie in verband met de Werkzaamheden in de opstartfase;
 - e. Het tijdig verkrijgen en in gebruik nemen van het Document Management System (DMS), zoals bedoeld in de Managementspecificaties, met inachtneming van het 'Information Management Process' (NEN-ISO-IEC 15288, paragraaf 6.3.6) en de aan

dit onderwerp gestelde eisen in de Managementspecificaties; het hierin tijdig opnemen van de Documenten, inbegrepen de in de Managementspecificaties, paragraaf 07.02 (Informatievoorziening), genoemde registraties en het openstellen van de Document Management System voor de medewerkers, Hulppersonen, Onderopdrachtnemers en de Opdrachtgever;

- f. Het invulling geven aan het 'Verification Process' (NEN-ISO-IEC 15288, paragraaf 6.4.6), het 'Validation Process' (NEN-ISO-IEC 15288, paragraaf 6.4.8) en de aan deze onderwerpen gestelde eisen in de Managementspecificaties;
- g. ten behoeve van een beheerste aanvang met het onderwerp industriële automatisering van de Sluis dient de Inschrijver de volgende stappen te beschrijven om na aanwijzing Geselecteerde Inschrijver, in samenwerking met de Opdrachtgever te komen tot de volgende plannen:
 - a) een Software Development Plan (SDP), in dit plan dient de Inschrijver aan te geven op welke manier hij het proces van ontwikkelen, testen en vrijgeven van software zal inrichten. Het SDP dient te voldoen aan de Aanbestedingsdocumenten
 - b) een testmasterplan IA (TMP-IA), in dit plan dient de Inschrijver aan te geven op welke manier hij het testproces zal inrichten. Het TMP-IA dient te voldoen aan de Aanbestedingsdocumenten.
 - c) een Configuratie Management plan (CMP), in dit plan dient de Inschrijver aan te geven op welke manier hij zowel tijdens als ook na het ontwikkelproces de configuratie zal managen. Hij zal hierbij tevens aangeven hoe in zijn optiek het wijzigen of vervangen van een bepaalde IA -component dient plaats te vinden. Het CMP dient te voldoen aan de Aanbestedingsdocumenten
- b) Het toepassen van toereikende kwaliteitscontrole en -borging op de uit te voeren Werkzaamheden en op te stellen Documenten overeenkomstig de bepalingen in het 'Measurement Process' (NEN-ISO-IEC 15288, paragraaf 6.3.7) in de opstartfase.

2.2 Lay-out

Aan de lay-out van het Plan van aanpak opstartfase worden de volgende eisen gesteld:

- Papierformaat is A4;
- Lettertype is Verdana;
- lettergrootte is 9 punts in het hele document;
- Regelafstand is minimaal 1;
- Bladspiegel met marges van 2 cm boven, onder, links en rechts.

2.3 Omvang

Het Plan van aanpak opstartfase dient ten minste 20 pagina's te beslaan en mag maximaal 30 pagina's beslaan.

3. Wijze van beoordeling

Het Plan van aanpak opstartfase zal door de Aanbesteder worden getoetst op geldigheid. Het Plan van aanpak opstartfase draagt niet bij aan het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving.

4. Verwerking in DBFM-Overeenkomst

Het Plan van aanpak opstartfase zal worden opgenomen in Bijlage 8 (Kwalitatief deel inschrijving) deel 6 van de DBFM-Overeenkomst.

bijlage 9: Modelformulieren Inschrijving

bijlage 9.1 A: Model indieningsformulier kwalitatief deel Inschrijving

[naam Inschrijver] dient hierbij zijn kwalitatief deel van de Inschrijving in voor het project Uitbreiding Sluis Eefde en verklaart dat:

1. hij kennis heeft genomen van de Aanbestedingsleidraad en onvoorwaardelijk instemt met de daarin genoemde procedure;
2. het kwalitatief deel van zijn Inschrijving geheel in overeenstemming is met het Dialoogverslag, de bij de Uitnodiging tot het doen van een Inschrijving verstrekte DBFM-Overeenkomst en de overige Aanbestedingsdocumenten, Algemene Inlichtingen en de voor hem geldende Vertrouwelijke Inlichtingen.
3. het kwalitatief deel van zijn Inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Aldus getekend te [plaats], [datum]

[naam Inschrijver],

[naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon]

[functie]

[handtekening]

Indeling bijlagen bij kwalitatief deel van de Inschrijving:

Eis A Kwalitatief deel van de Inschrijving:

Het kwalitatief deel van de Inschrijving moet in ieder geval de volgende onderdelen (in de aangegeven volgorde en nummering) bevatten:

- 1) Kopie identiteitsbewijs ondertekenaar(s) Inschrijving;
- 2) Risicobeheersplan conform de eisen in bijlage 7.1;
- 3) De berekeningen DuboCalc conform de eisen in bijlage 7.2 A;
- 4) Plan Beperken Schutverlies conform de eisen in bijlage 7.2 B;
- 5) Verklaring omtrent CO2-ambitieniveau zoals opgenomen in bijlage 9.8;
- 6) Basis Projectplanning conform de eisen in bijlage 8.1;
- 7) Opgave van de verwachte Aanvangsdatum, Geplande Beschikbaarheidsdatum en de Geplande Voltooingsdatum conform de Basis Projectplanning;
- 8) Plan van aanpak opstartfase conform de eisen in bijlage 8.2;
- 9) Verklaring betrokkenheid (landschaps)architect conform bijlage 9.9.

bijlage 9.1 B: Model indieningsformulier kwantitatief deel Inschrijving

[naam Inschrijver] dient hierbij zijn Inschrijving in voor het project Uitbreiding Sluis Eefde en verklaart dat:

1. De op grond van paragraaf 3.11.3 van de Aanbestedingsleidraad door Inschrijver en Belangrijke Onderopdrachtnemers, en in voorkomend geval op grond van paragraaf 7.3.2 van de Aanbestedingsleidraad door onderopdrachtnemer, ingevulde Eigen Verklaring, met inachtneming van eventueel reeds schriftelijk aan de Aanbesteder kenbaar gemaakte wijziging van in betreffende Eigen Verklaring opgenomen omstandigheden, op het moment van Inschrijving nog met de werkelijkheid overeenstemt, juist en volledig is;
2. Het kwantitatief deel van zijn Inschrijving geheel in overeenstemming is met het Dialoogverslag, de bij de Uitnodiging tot het doen van een Inschrijving verstrekte DBFM-Overeenkomst en de overige Aanbestedingsdocumenten, Algemene Inlichtingen en de voor hem geldende Vertrouwelijke Inlichtingen;
3. Hij zijn Inschrijving, waaronder het eerder ingediende kwalitatief deel, integraal en onvoorwaardelijk gestand doet tot 18 weken na datum indiening Inschrijving;
4. De in zijn Inschrijving opgenomen Bruto Beschikbaarheidsvergoeding is gebaseerd op door de Aanbesteder bekend gemaakte Reference Rates;
5. Hij aanvaardt dat de in zijn Inschrijving opgenomen Bruto Beschikbaarheidsvergoeding op Financial Close wordt aangepast overeenkomstig de in paragraaf 7.4.1 van de Aanbestedingsleidraad opgenomen procedure;
6. Hij aanvaardt dat de contante waarde van de Inschrijving wordt bepaald met het door Aanbesteder verstrekte rekenmodel contante waarde van de Inschrijving zoals bedoeld in paragraaf 7.6 van de Aanbestedingsleidraad;
7. Hij aanvaardt dat de geneutraliseerde contante waarde van de Inschrijving wordt bepaald met het door Aanbesteder verstrekte rekenmodel geneutraliseerde contante waarde van de Inschrijving zoals bedoeld in paragraaf 7.6 van de Aanbestedingsleidraad;
8. Hij aanvaardt dat hij, indien hij zijn Inschrijving niet jegens de Aanbesteder integraal gestand doet, hij jegens de Aanbesteder onmiddellijk een gefixeerde schadevergoeding zal verbeuren van € 5.000.000 (vijf miljoen Euro). Dit zal onder meer het geval zijn indien hij niet tijdig Financial Close bereikt. De Inschrijver heeft een bankgarantie gesteld die bij eis C is ingediend. Deze gefixeerde schadevergoeding is alleen dan niet verschuldigd indien het niet bereiken van Financial Close het gevolg is van verstoring van financiële markten of een Bijzondere Omstandigheid, zoals omschreven in de Aanbestedingsdocumenten;
9. Zijn Inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Aldus getekend te [plaats], [datum]

[naam Inschrijver],

[naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon]

[functie]

[handtekening]

Indeling bijlagen bij kwantitatief deel van de Inschrijving:

Eis B Kwantitatief deel van de Inschrijving

Het kwantitatief deel van de inschrijving moet in ieder geval de volgende onderdelen (in de aangegeven volgorde en nummering) bevatten:

- 1) Kopie identiteitsbewijs ondertekenaar(s) Inschrijving;
- 2) een opgave van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding, prijspeil 1 januari 2015, exclusief BTW, conform de Reference Rates die door de Aanbesteder zijn vastgesteld;
- 3) het Oorspronkelijk Financieel Model conform de eisen in bijlage 9.7a;
- 4) het Financieringsplan conform de eisen in bijlage 9.7b;
- 5) Indexeringsformule conform het modelformulier Indexeringsformule (bijlage 11);
- 6) een document waarin de wijzigingen in het Oorspronkelijk Financieel Model ten opzichte van het Dialoogproduct Format Oorspronkelijk Financieel Model zijn beschreven;
- 7) van ieder van de Aandeelhouders een steunverklaring Aandeelhouders (geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 9.2);
- 8) een steunverklaring van financieel adviseur (geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 9.3);
- 9) een steunverklaring vreemd vermogen verschaffer (Mandated Lead Arranger), geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 9.4);
- 10) verklaring inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden (geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 13);
- 11) model indieningsformulier Inschrijving, geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 9.1;
- 12) Model K-verklaring(-en) van de bestuurder(-s) van de Inschrijver (geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 10).

Eis C Financial Close Garantie

Financial Close Garantie conform het format van bijlage 9.6 van Aanbestedingsleidraad.

bijlage 9.2: Modelformulier steunverklaring Aandeelhouders

[Naam Aandeelhouder] participeert voor [percentage]% in [naam Inschrijver].

[Naam Aandeelhouder] bevestigt dat, onder de voorwaarde dat aan [naam Inschrijver] wordt gegund, [naam Aandeelhouder] overeenkomstig haar deelneming in [naam Inschrijver] een bedrag zal investeren, dat naar rato van deelneming wordt ingebracht en maximaal € [bedrag] miljoen in de vorm van eigen vermogen in en/of achtergestelde lening aan Opdrachtnemer bedraagt.

[Naam Aandeelhouder] bevestigt dat de Inschrijving d.d. [datum] is voorzien van een aanbieding van vreemd vermogen verschaffers ter completering van de financiering van het Project.

Deze steunverklaring wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van [naam Inschrijver] en geen andere (rechts)persoon is gerechtigd op deze verklaring te vertrouwen of daaraan rechten te ontleen.

Deze steunverklaring is onderworpen aan Nederlands recht.

[naam Aandeelhouder]

[naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon]

[functie]

[handtekening]

bijlage 9.3: Modelformulier steunverklaring financieel adviseur

[Naam financieel adviseur] is door [naam Inschrijver] aangesteld als financieel adviseur voor de financiering van het Project Uitbreiding Sluis Eefde

In de hoedanigheid van financieel adviseur van [naam Inschrijver] verklaart [Naam financieel adviseur] dat de Inschrijving d.d. [datum Inschrijving]:

- (i) *aansluit bij de financiële raming en de planning zoals deze [naam Inschrijver] voor ogen staat;*
- (ii) *voldoende robuust is om [naam Inschrijver] onder normale omstandigheden aan al haar financiële verplichtingen voortvloeiend uit de DBFM-Overeenkomst te kunnen laten voldoen; en*
- (iii) *duidelijk maakt hoe [naam Inschrijver] voldoende financiering voor het Project aantrekt om [naam Inschrijver] onder normale omstandigheden aan al haar financiële verplichtingen voortvloeiend uit de DBFM-Overeenkomst te kunnen laten voldoen; .*
- (iv) *is voorzien van steunverklaringen van (externe) vreemd vermogen verschaffers voor een totaalbedrag van € [bedrag].*

Deze steunverklaring wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van [naam Inschrijver] en geen andere (rechts)persoon is gerechtigd op deze verklaring te vertrouwen of daaraan rechten te ontleen.

Deze steunverklaring is onderworpen aan Nederlands recht.

[naam financieel adviseur]

[naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon]

[functie]

[handtekening]

[Name of financial advisor] has been appointed by [name of Candidate] as financial advisor for the financing of the [Project name] project.

In the capacity as financial advisor of [name of Candidate], [name of financial advisor] declares that the Submission dated [date of tendering of quantitative part of Submission]:

- (i) is in line with the financial estimate and the planning as foreseen by [name of Candidate];*
- (ii) is sufficiently robust to allow [name of Candidate] to fulfil all the financial obligations arising from the DBFM Agreement under normal conditions;*
- (iii) makes clear how [name of Candidate] shall raise sufficient financing for the Project to allow [name of Candidate] to fulfil all the financial obligations arising from the DBFM Agreement under normal circumstances;*
- (iv) is furnished with letters of support from (external) debt providers for a total amount of EUR [amount].*

This Letter of Support is issued exclusively for [name of Candidate] and no other (legal) person is entitled to rely on this statement or to derive rights from it.

This Letter of Support is governed by Netherlands law.

[name of financial advisor]

[name of natural person authorised as representative]

[position]

[signature]

bijlage 9.4: Modelformulier steunverklaring (externe) vreemd vermogen verschaffer (Mandated Lead Arranger)

[naam vreemdvermogen verschaffer] is door [naam Inschrijver] aangesteld als [arrangeur/underwriter] ten behoeve van de financiering van het Project [naam Project].

In het kader van de Inschrijving van [naam Inschrijver] met betrekking tot het Project [naam Project], heeft [vreemdvermogen verschaffer] samen met haar juridisch adviseur [naam], haar technisch adviseur [naam] en haar verzekeringsadviseur [naam] de *due diligence* uitgevoerd met betrekking tot (het bepaalde in):

- De Aanbestedingsdocumenten;
- De Inschrijving d.d.[datum] van [naam Inschrijver].

[naam vreemdvermogen verschaffer] biedt een financieringsarrangement aan [naam Inschrijver], voor een bedrag van [bedrag]- genoemd in haar brief d.d., [___datum brief___] met kenmerk [___kenmerk brief___] gedurende [aantal] weken na [___datum Inschrijving___].

Het aan [naam Inschrijver] aangeboden financieringsarrangement is onvoorwaardelijk met uitzondering van de volgende -limitatief opgesomde- voorwaarden:

- De definitieve goedkeuring door de [naam van het daartoe bevoegde orgaan van vreemdvermogen verschaffer] van [___naam vreemd vermogen verschaffer___];
- Afronden van de financierings- c.q. leningdocumenten in de rechtsverhouding tussen [naam Gegadigde] en [naam vreemdvermogen verschaffer] ("satisfactory loan documentation");

Het financieringsarrangement is gebaseerd op de DBFM-Overeenkomst, met Bijlagen van [datum] met kenmerk [___kenmerk___].

Deze steunverklaring wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van [___naam Inschrijver___] en geen andere (rechts)persoon is gerechtigd op deze verklaring te vertrouwen of daaraan rechten te ontleen.

Ter voorkoming van misverstanden, deze verklaring vormt geen onvoorwaardelijke of onherroepelijke verbintenis, of een rechtens bindende verplichting, hoegenaamd ook, tot het verstrekken van financiering.

Deze steunverklaring is onderworpen aan Nederlands recht.
Deze steunverklaring heeft een geldigheidstermijn van [___Minimaal gelijk aan gestanddoeningstermijn van [aantal] weken___] dagen na datum [___datum Inschrijving___].

[naam (externe) vreemd vermogen verschaffer]

[naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon]

[functie]

[handtekening]

[name of debt capital / credit support provider] has been appointed by [name of Candidate] as [arranger / underwriter] for the financing of the Project [name of Project].

Within the scope of the framework of the Submission of [name of Candidate] for the [name of Project], [debt capital provider] has carried out due diligence with its legal advisor [name], its technical advisor [name], and its insurance advisor [name] in relation to (the stipulations in):

- The Tender Documents dated [date] with reference [reference]; and
 - The Submission dated [date of tendering of quantitative part of the Submission] of [name of Candidate]
- [name of debt capital provider] is offering a financing arrangement to [name of Candidate], for an amount of [amount] stated in its letter dated [date of letter] with reference [reference of letter] for [number of] weeks after [last date for tendering quantitative part of Submission].

The financing arrangement offered to [name of Candidate] is unconditional with the exception of the following – exhaustively listed – conditions:

- The definitive approval by the [name of debt capital / credit support provider authorised for that purpose] of [name of debt capital / credit support provider];
- Completion of the financing or loan documents in the legal relationship between [name of Candidate] and [name of debt capital / credit support provider] (satisfactory loan documentation);

The financing arrangement is based on the DBFM Agreement with Appendices dated [date] with reference [reference].

This Letter of Support is furnished solely for [name of Candidate] and no other (legal) person is entitled to rely on this Letter of Support or to derive rights from the Letter of Support.

To avoid misunderstanding: this Letter does not constitute an unconditional or irrevocable obligation or a legally binding commitment, in any manner whatsoever, to provide financing.

This Letter of Support is governed by Netherlands law.

This Letter of Support is valid for a period of [at least equal to the 18-week period of validity of the Submission] days after the date of [date of Submission].

[name of (external) debt / credit support provider]

[name of natural person authorised as representative]

[position]

[signature]

bijlage 9.5: Steunverklaring Europese investeringsbank

Vervallen

bijlage 9.6: Model Financial Close Garantie

[Naam en overige gegevens bank of financiële instelling]

garantienummer [garantienummer]

DE ONDERGETEKENDE,

[Naam bank of financiële instelling], gevestigd te [plaats] (de "Bank")

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

[Naam Inschrijver], (statutair¹) gevestigd te [plaats], kantoorhoudende te ([postcode]) [plaats] aan de [adres], hierna te noemen de "Inschrijver" op [datum] is uitgenodigd tot het indienen van een Inschrijving door de Staat der Nederlanden, het ministerie [naam Ministerie], hierna te noemen de "Aanbesteder" in het kader van de aanbestedingsprocedure van de DBFM-Overeenkomst [naam Project] met [kenmerk], hierna te noemen de "DBFM-Overeenkomst";

de Inschrijver ingevolge de aanbestedingsleidraad [datum, kenmerk] (hierna te noemen: de "Aanbestedingsleidraad") en de DBFM-Overeenkomst gehouden is ten behoeve van de Aanbesteder een bankgarantie te doen stellen tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichting jegens de Aanbesteder tot betaling van een boete wanneer hij zijn Inschrijving niet binnen [gestanddoeningstermijn] onvoorwaardelijk gestand doet en zijn verplichting tot betaling van een vergoeding wanneer hij niet uiterlijk op [datum: [gestanddoeningstermijn] Financial Close zoals nader beschreven in de DBFM-Overeenkomst bereikt;

ondergetekende bereid is de desbetreffende bankgarantie ten gunste van de Aanbesteder te stellen onder na te noemen voorwaarden;

VERKLAART ALS VOLGT:

1. De Bank stelt zich hierbij als zelfstandige verbintenis tegenover de Aanbesteder onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant voor de verplichting van Geselecteerde Inschrijver op grond van de Aanbestedingsleidraad tot betaling van een boete wanneer hij zijn Inschrijving niet binnen 18 weken vanaf de uiterste datum van indiening van de Inschrijving onvoorwaardelijk gestand doet en voor zijn verplichting op grond van de DBFM-Overeenkomst tot betaling van een vergoeding wanneer hij niet uiterlijk op [datum [gestanddoeningstermijn] Financial Close bereikt, zulks tot een maximumbedrag van € 5.000.000 (vijf miljoen Euro). Deze bankgarantie is een abstracte afroepgarantie. De Bank komt in geen geval een beroep toe op de onderliggende rechtsverhouding tussen de Aanbesteder en de Inschrijver voortvloeiend uit de Aanbestedingsleidraad en/of als vervat in de DBFM-Overeenkomst;
2. Met het oog op het bepaalde onder 1. verbindt de Bank zich jegens de Aanbesteder om op eerste schriftelijk verzoek van de Aanbesteder

¹ Doorhalen indien niet van toepassing.

zonder opgaaf van redenen te verlangen of nader bewijs te vragen aan deze te zullen voldoen als eigen verplichting al hetgeen de Aanbesteder jegens de Bank verklaart uit hoofde van de voornoemde verplichting tot het bereiken van Financial Close van de Geselecteerde Inschrijver te vorderen te hebben, zulks met inachtneming van het onder 1. van deze bankgarantie bedoelde maximumbedrag.

3. Deze bankgarantie heeft een geldigheidstermijn van 22 weken na datum [uiterste datum Inschrijving], en vervalt derhalve op [datum invullen].
4. Deze bankgarantie kan eerder vervallen dan de vervaldatum hierboven genoemd onder 3, indien de Uitvoeringsgarantie als bedoeld in artikel [artikelnummer] van de DBFM-Overeenkomst is gesteld, of indien Financial Close is bereikt met een andere partij dan de Inschrijver, hetgeen de Bank zal blijken uit de ontvangst van een schriftelijke decharge van de Aanbesteder, al dan niet vergezeld van deze originele bankgarantie.
5. Op deze bankgarantie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze bankgarantie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Deze bankgarantie dient na afloop aan de ondergetekende te worden geretourneerd op het adres: [adres].

[naam bank of financiële instelling]

[naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon]

[functie]

[handtekening]

bijlage 9.7: Eisen aan Financieel deel Inschrijving

bijlage 9.7a: Oorspronkelijk Financieel Model

1. Omschrijving

Het Oorspronkelijk Financieel Model is het model waarmee de Inschrijver zijn Inschrijving financieel onderbouwt.

De Aanbesteder kan het Oorspronkelijk Financieel Model gebruiken om de plausibiliteit en consistentie van de financiële aannamen en uitkomsten vast te stellen. Op de Contractdatum zullen Partijen het Oorspronkelijk Financieel Model waarmerken. Voor de wijze waarop het Oorspronkelijk Financieel Model wordt ingezet na de Contractdatum verwijst de Aanbesteder naar artikel 3.5 van de DBFM-Overeenkomst.

Inschrijvers moeten een concept van hun Oorspronkelijk Financieel Model indienen tijdens de Tweede fase Dialoog en te bespreken met de Aanbesteder, waarbij ter sprake komt of het ingediende concept Oorspronkelijk Financieel Model voldoet aan de daaraan gestelde eisen.

Het Oorspronkelijk Financieel Model mag in het Engels worden ingediend.

2. Eisen aan het Oorspronkelijk Financieel Model

Het Oorspronkelijk Financieel Model moet voldoen aan de hieronder opgenomen eisen.

2.1 Organisatorische eisen

- a. Het Oorspronkelijk Financieel Model bestaat uit een rekenmodel met handleiding en gebruiksinstructies, een databook en accounting en tax memoranda. Het rekenmodel moet gevuld zijn met cijfers zodat de rekenkundige werking van het model inzichtelijk is;
- b. De Inschrijver moet het Oorspronkelijk Financieel Model als softcopy indienen;
- c. De Aanbesteder eist dat het in te dienen Oorspronkelijk Financieel Model als onderdeel van het kwantitatief deel van de Inschrijving, is voorzien van een verklaring van een onafhankelijke (model) auditor die verklaart dat het Oorspronkelijk Financieel Model voldoet aan de door de Aanbesteder gestelde eisen én dat het model geen modeltechnische fouten bevat die materiële consequenties hebben. De Aanbesteder staat toe dat de bedoelde verklaring van een onafhankelijk auditor in de Engelse taal is opgesteld en dat de verklaring op naam van de Inschrijver gesteld is.
- d. De handleiding bij het rekenmodel moet een verificatietabel bevatten waarin ten minste is opgenomen:
 - i. De (letterlijke) eisen die de Aanbesteder stelt aan het Oorspronkelijk Financieel Model; en
 - ii. Een oordeel van de Inschrijver of al dan niet aan de desbetreffende eis is voldaan; en
 - iii. Een toelichting waaruit blijkt dat aan de desbetreffende eis is voldaan, inclusief (waar mogelijk) een eenduidige referentie naar

de plaats in het Oorspronkelijk Financieel Model.

2.2 Functionele eisen

De Inschrijver moet de modelstructuur en rekenregels van het Oorspronkelijk Financieel Model zodanig vormgeven dat het Oorspronkelijk Financieel Model aan onderstaande functionele eisen voldoet.

- a. Eenduidig en expliciet zichtbaar uitrekenen c.q. vaststellen van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding;
- b. Eenduidig en expliciet zichtbaar uitrekenen c.q. vaststellen van de Gewogen Gemiddelde Vermogenskostenvoet. De Gewogen Gemiddelde Vermogenskostenvoet moet worden vastgesteld als het gewogen gemiddelde nominale project rendement na belasting ('Post-Tax Nominal Project IRR') dat wordt berekend op basis van de nominale operationele project kasstroom na belasting (bestaande uit alle niet-financieringsgerelateerde kasstromen);
- c. Koppeling tussen de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding en - de Reference Rates of de Swap Base Rate, in overeenstemming met de door de Aanbesteder bekend te maken procedure zoals bedoeld in paragraaf 7.4 van de Aanbestedingsleidraad;
- d. Gebruiksvriendelijkheid op ten minste de onderdelen rekensnelheid, het faciliteren van Financial Close en het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses;
- e. Het moet mogelijk zijn het Oorspronkelijk Financieel Model te optimaliseren en heroptimaliseren met enkel het gebruik van macro's waarbij eventuele stappen die door de macro worden aangestuurd ook zelfstandig uit te voeren zijn.

2.3 Inhoudelijke eisen

De Inschrijver moet de modelstructuur en rekenregels van het Oorspronkelijk Financieel Model zodanig vormgeven dat het Oorspronkelijk Financieel Model aan onderstaande inhoudelijke eisen voldoet.

- a. Het Oorspronkelijk Financieel Model moet in overeenstemming zijn met "generally accepted accounting principles", waarbij het de Inschrijver vrij staat om gebruik te maken van de Nederlandse standaard (Boek 2, BW, Titel 9);
- b. Het Oorspronkelijk Financieel Model moet (minimaal) inzicht bieden in:
 - i. De Bruto BeschikbaarheidsVergoeding per einde van elke Betaalperiode in prijspeil 1 januari 2015 exclusief BTW;
 - ii. De verwachte Aanvangsdatum, de Geplande Beschikbaarheidsdatum, de Geplande Voltooiingsdatum en de Einddatum;
 - iii. De Indexeringsformule; de parameters die deel uitmaken van de Indexeringsformule moeten worden benoemd alsmede worden gekwantificeerd, waarbij het Format Indexeringsformule zoals opgenomen in bijlage 11 van deze Aanbestedingsleidraad wordt aangehouden;
 - iv. De contante waarde van de Inschrijving, volgens de berekeningswijze zoals door de Aanbesteder gehanteerd;
 - v. Alle relevante veronderstellingen als (economische) levensduur, afschrijvingsduren (gespecificeerd naar projectonderdelen). Deze eis wordt als voldaan beschouwd als het Oorspronkelijk Financieel

- Model de informatie levert die benodigd is om financiële resultaten samen te stellen die voldoen aan de accounting standaard volgens het bepaalde in 2.3 sub a;
- vi. Verwachtingen ten aanzien van Beschikbaarheidscorrecties en Prestatiekortingen, fiscale behandeling, vermogenssoorten (inclusief marges en fees), looptijden lening(en), vereist rendement op Eigen Vermogen na belasting en vermogensstructuur alsmede andere financiële instrumenten;
 - vii. vervallen
 - viii. Per financieringsfaciliteit de opbouw van het van toepassing zijnde rentepercentage;
 - ix. Op welke momenten gedurende de contractduur welke bedragen aan omzetbelasting, vennootschapsbelasting, en eventuele andere relevante belastingen betaald c.q. ontvangen worden;
 - x. Inzicht in zowel de minimale, werkelijke als gemiddelde coverratio's, zijnde tenminste de debt service cover ratio (DSCR), de loan life cover ratio (LLCR) en de project life cover ratio (PLCR), volgens de definitie welke door Financiers wordt verlangd;
 - xi. Inzicht in de internal rate of return (IRR) over de gehele looptijd zowel in reële als nominale termen voor tenminste de project IRR(pre tax), project IRR (post tax), equity investor IRR, subordinated debt IRR (post tax), blended equity IRR (post tax), volgens de definitie welke door Financiers wordt verlangd;
 - xii. Inzicht in elk ander financieel ratio welke door de financiers wordt verlangd, danwel relevant is voor de financieringsstructuur;
 - xiii. Inzicht in de debt profiles die gebruikt worden voor het vaststellen van de Swap Base Rates.

2.4 Modeltechnische en modelstructureisen

Aanvullend op de door de Inschrijver op te stellen modelstructuur en modeltechnische rekenregels, gelden de volgende eisen op het gebied van modeltechniek en -structuur:

- a) Het Format Oorspronkelijk Financieel Model moet tenminste de volgende overzichten bevatten van:
 - i. Samenvatting van de output;
 - ii. Databoek;
 - iii. Ratio analyse;
 - iv. Balans;
 - v. Resultatenrekening;
 - vi. Kasstromenoverzicht;
 - vii. Financieringsstructuur;
 - viii. Beschikbaarheidsvergoeding gefaseerd in de tijd;
 - ix. Gevoeligheden;
 - x. Belastingen.
- b) Het Oorspronkelijk Financieel Model moet toepasbaar zijn in Microsoft Excel 2007 of 2010.
- c) Het Oorspronkelijk Financieel Model moet een zelfstandig werkend model zijn; en derhalve geen koppelingen naar derde modellen bevatten en geen plug-ins of andere software van derden vereisen;
- d) Alle functies van het Oorspronkelijk Financieel Model, de formules en verwijzingen moeten operationeel zijn. Op geen van de onderdelen van

- het Oorspronkelijk Financieel Model mag een wachtwoordbeveiliging zitten;
- e) Het Oorspronkelijk Financieel Model moet voldoen aan de aan een financieel model te stellen eisen, in termen van transparantie en audit-trail. Concreet betekent dit tevens een duidelijk onderscheid tussen input (variabele invoer en gefixeerde invoer), calculatievelden en output. Het moet traceerbaar zijn waar cellen naar verwijzen en/of zijn afgeleid, voor zover dit mogelijk is met de auditing tools van de software (als bepaald in 2.4 sub b);
 - f) Het Oorspronkelijk Financieel Model moet voorzien zijn van een handleiding. Deze handleiding moet zo zijn opgesteld dat deze (ten minste) de volgende onderdelen bevat:
 - i. Een beschrijving van de aannames;
 - ii. Een gebruikersinstructie;
 - iii. Een beschrijving van de functionaliteiten;
 - iv. Een gedetailleerde beschrijving van de werking van eventuele macro's;
 - v. Een beschrijving van de procedure waarin wordt aangegeven welke componenten en daarbij behorende rekenregels van het model aangepast worden ter bepaling van de vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden, de vergoeding bij Voortijdige Beëindiging, respectievelijk de herfinancieringsvoordelen. De genoemde componenten en bijbehorende rekenregels dienen in het Oorspronkelijk Financieel Model zichtbaar, transparant, eenduidig en voor de Aanbesteder herkenbaar te zijn;
 - vi. Een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop de gevoeligheidsanalyses worden uitgevoerd.
 - g) Het Oorspronkelijk Financieel Model moet een logboek bevatten waarin aanpassingen worden opgenomen. Het logboek moet de reden van aanpassing beschrijven en de volgtijdelijke stappen van aanpassing beschrijven met verwijzing naar de gewijzigde cellen;
 - h) Het Oorspronkelijk Financieel Model moet het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses faciliteren op onder meer de volgende onderdelen:
 - i. Veranderingen in de rentekosten;
 - ii. Veranderingen in de inflatie;
 - iii. Veranderingen in de vennootschapsbelasting en BTW;
 - iv. Veranderingen in de aanlegkosten;
 - v. Veranderingen in de onderhoudskosten;
 - vi. Vertraging van de werkzaamheden;
 - vii. Vertraging van Financial Close;
 - viii. Veranderingen in de Beschikbaarheidscorrectie en Prestatiekorting.
 - i) De projecties (einde periode) moeten voor de Realisatiefase op maand- of kwartaalniveau worden weergegeven en voor de Exploitatiefase ten minste op halfjaarniveau;
 - j) De projecties moeten in nominale bedragen zijn uitgedrukt;
 - k) Voor zover van toepassing is het prijspeil waarin de resultaten moeten worden uitgedrukt: 1 januari 2015;
 - l) De projecties moeten worden getoond tot ten minste drie jaar na de Einddatum van de DBFM-Overeenkomst;
 - m) De in het Oorspronkelijk Financieel Model gehanteerde terminologie moet aansluiten op de in de DBFM-Overeenkomst opgenomen begrippen of de Engelse vertaling daarvan. Bij het gebruik van een Engelse vertaling van begrippen uit de concept DBFM-Overeenkomst moeten

deze begrippen worden opgenomen in een verklarende woordenlijst waaruit blijkt naar welk Nederlands begrip uit de concept DBFM-Overeenkomst verwezen wordt.

- n) Het Oorspronkelijk Financieel Model moet voorzien zijn van een kostennota. In dit document moet een beschrijving worden gegeven van tenminste:
- i. De belangrijkste uitgangspunten en aannames ten aanzien van de investeringsraming, zodanig dat de scope van de gehanteerde kostenregels in het kostenboek duidelijk is op een niveau dat de hoeveelheden (bijvoorbeeld: stuks, dagen, uren, tonnen, m1, m2 of m3) en prijzen herleidbaar zijn, en de gehanteerde opslagen en percentages bij de directe en indirecte kosten zijn onderbouwd;
 - ii. De belangrijkste uitgangspunten en aannames ten aanzien van de onderhoudsraming, zodanig dat de scope van de gehanteerde kostenregels in het kostenboek duidelijk is op een niveau dat de hoeveelheden (bijvoorbeeld: stuks, dagen, uren, tonnen, m1, m2 of m3) en prijzen herleidbaar zijn, de onderhoudsstrategie van het variabel onderhoud (minder dan 1 maal per jaar) duidelijk is alsmede eventuele keuzes in relatie tot de investering, en de gehanteerde opslagen en percentages bij de directe en indirecte kosten zijn onderbouwd;
 - iii. De gehanteerde aannames voor de indexering van bedragen ter onderbouwing van de Indexeringsformule.
- De kostennota mag een separaat bestand zijn en mag zowel in de Nederlandse of in de Engelse taal worden gesteld.
- o) Het Oorspronkelijk Financieel Model moet voorzien zijn van een kostenboek. In dit MS Excel bestand moet de decompositie van de kostenposten worden opgenomen en in de tijd worden uitgezet. Het kostenboek moet een zelfstandig werkend model zijn en derhalve geen koppelingen naar derde modellen bevatten en geen plug-ins of andere software van derden vereisen. Het kostenboek moet voldoen aan de volgende eisen:
- i. Het kostenboek moet in overeenstemming zijn met de SSK-systematiek welke is vastgelegd in de geheel herziene 3e druk van de 'Standaardsystematiek Kostenramingen - SSK-2010' uitgave CROW 137;
 - ii. De kostencategorieën moeten in overeenstemming zijn met voornoemde CROW publicatie (dit betekent dat de eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene bouwplaatskosten, management kosten, algemene kosten, winst & risico, engineering kosten en eventuele eenmalige kortingen apart inzichtelijk zijn);
 - iii. De kosten sluiten aan op de kostenregels in het Oorspronkelijk Financieel Model;
 - iv. De kosten moeten worden uitgezet in de tijd in overeenstemming met de in het Oorspronkelijk Financieel Model gehanteerde reeksen en met de Basis Projectplanning;
 - v. De kosten moeten worden onderbouwd, zodanig dat:
 - A. Kostencategorieën zijn uitgesplitst in directe- en indirecte kostenposten conform voornoemde CROW publicatie;
 - B. Eventuele risicoreserveringen apart inzichtelijk zijn;
 - C. Kostenregels aansluiten op de uitgangspunten en aannames in de kostennota en logisch naar technische discipline zijn geordend;

- D. Directe kosten die meer dan 2,5% uitmaken van de investeringsraming of meer dan 5% uitmaken van de onderhoudsraming zijn uitgesplitst, tenzij de kostenposten niet meer in logische onderdelen uit te splitsen zijn;
- E. Indirecte kosten die meer dan 5% uitmaken van respectievelijk de investeringsraming of de onderhoudsraming zijn uitgesplitst, tenzij de kostenposten niet meer in logische onderdelen uit te splitsen zijn.

Het kostenboek en de kostennota mogen separate bestanden zijn en mogen zowel in de Nederlandse of in de Engelse taal worden gesteld.

3. Wijze van beoordeling

Het Oorspronkelijk Financieel Model zal door Aanbesteder worden getoetst op geldigheid. Het Oorspronkelijk Financieel Model draagt niet bij aan het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving.

4. Relatie en verwerking in de DBFM-Overeenkomst

Het verschil tussen het (concept) Oorspronkelijk Financieel Model dat wordt ingediend in de Tweede fase Dialoog en het bij de Inschrijving in te dienen Oorspronkelijk Financieel Model bestaat voornamelijk uit de invoergegevens waarmee het model gevuld is om te komen tot een eenduidige berekening van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding. Deze invoergegevens mogen in het concept Oorspronkelijk Financieel Model nog voorlopig zijn. In het als onderdeel van de Inschrijving in te dienen Oorspronkelijk Financieel Model moeten deze invoergegevens consistent zijn met de Inschrijving van de Inschrijver, met inbegrip van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding.

Ten aanzien van het Oorspronkelijk Financieel Model eist de Aanbesteder consistentie met het Financieringsplan en de Projectplanning (géén afwijkingen tussen Projectplanning en Oorspronkelijk Financieel Model). In het door de Inschrijvers bij Inschrijving aan te leveren Oorspronkelijk Financieel Model moeten de inflatieverwachtingen van de Inschrijver verwerkt zijn, gebaseerd op de door de Inschrijver aangeboden Indexeringsformule.

Op de Contractdatum zullen Partijen het Oorspronkelijk Financieel Model waarmerken. Voor de wijze waarop het Oorspronkelijk Financieel Model wordt ingezet na de Contractdatum verwijst de Aanbesteder naar artikel 3.5 van de DBFM-Overeenkomst.

bijlage 9.7b: Financieringsplan

1. Omschrijving

Inschrijvers moeten een Financieringsplan indienen waarin zij vastleggen hoe voldoende financiering voor het Project wordt aangetrokken om te kunnen voldoen aan alle verplichtingen uit de DBFM-Overeenkomst.

Het Financieringsplan mag in het Engels worden ingediend.

2. Eisen aan het product

Het Financieringsplan moet:

- a) Duidelijk maken hoe de Inschrijver voldoende financiering voor het Project aantrekt om te kunnen voldoen aan alle verplichtingen uit de DBFM-Overeenkomst; het Financieringsplan moet de Aanbesteder voldoende financiële informatie verschaffen om een beoordeling hiervan mogelijk te maken;
- b) Het realisme/getrouwheid en deliverability aantonen voor iedere bron van financiering;
 - i. De Inschrijver moet een steunverklaringen bijsluiten als opgenomen in bijlage 9.2 (steunverklaring aandeelhouders, 9.3 (steunverklaring financieel adviseur), 9.4 (steunverklaring (externe) vreemd vermogen/credit support verschafter);
 - ii. De Inschrijver moet term sheets bijsluiten voor iedere bron van financiering, inclusief eigen vermogen en/of achtergestelde lening aandeelhouders, alsmede moet de Inschrijver voor iedere bron van vreemd vermogen aantonen dat de verschafter van het vreemd vermogen voldoet aan de definitie van Financier;
 - iii. Indien een project rating wordt vereist door de beoogde vreemd vermogenverschafter(s), moet de Inschrijver een kopie van een verklaring van de betrokken ratinginstelling bijsluiten die de beoogde project rating bevestigt. Aanbesteder bevestigt dat de desbetreffende ratinginstelling niet jegens de Aanbesteder aansprakelijk is voor de inhoud van de desbetreffende verklaring. Inschrijver moet duidelijk maken hoe de Inschrijver tot en met Financial Close het - indien van toepassing - bij hem berustende risico beheerst van veranderingen nadat de pre-rating is verkregen, die zouden kunnen leiden tot een afwijkende (nadeligere) finale project rating.
- c) Een activiteitenplanning bevatten tot en met Financial Close inclusief het proces aangaande alle voorafgaand aan Financial Close te vervullen voorwaarden;
- d) De heads of terms beschrijven van de onderaannemingscontracten inclusief (maar niet beperkt tot) informatie met betrekking tot:
 - i. Borgstelling (parent company guarantees, letters of support)
 - ii. Aansprakelijkheid (liability caps)
 - iii. Beëindiging (termination caps)
 - iv. Uitvoeringsgaranties en zekerheden (performance/surety bonds)
 - v. Eventuele support van derden (third party support)
- e) Rekenschap geven aan het feit dat de bijdrage van de Opdrachtgever aan de financiering zich beperkt tot de kasstromen die volgen uit hoofde van de DBFM-Overeenkomst;

- f) Flexibiliteit beschrijven die in het Financieringsarrangement is voorzien (voor zover deze flexibiliteit geen betrekking heeft op de periode tot Financial Close);
- g) Helder doen uitkomen waar het concept Financieringsplan – dat door de Gegadigde wordt ingediend in de Tweede fase Dialoog – afwijkt van het Financieringsplan dat onderdeel uitmaakt van de Inschrijving.

3. Wijze van beoordeling

Het Financieringsplan zal door de Aanbesteder worden getoetst op geldigheid. Het Financieringsplan draagt niet bij aan het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving.

4. Relatie en verwerking in de DBFM-Overeenkomst

Ten aanzien van het Financieringsplan eist de Aanbesteder consistentie met de Projectplanning en het Oorspronkelijk Financieel Model. Het Financieringsplan kent geen directe afhankelijkheden met andere delen van de Inschrijving, anders dan uit andere delen van de Inschrijving voortkomende verplichtingen ter opname in de DBFM-Overeenkomst waarvoor financiering moet worden aangetrokken om aan al deze verplichtingen te kunnen voldoen.

Het Financieringsplan moet aansluiten op het Oorspronkelijk Financieel Model, de steunverklaringen en de bijbehorende termsheets voor iedere bron van financiering.

Bij Inschrijving moeten Inschrijvers exact aangeven waarin het Financieringsplan afwijkt van het concept Financieringsplan dat de Inschrijver in de Tweede fase Dialoog moesten indienen.

De Aanbesteder benadrukt dat *due diligence* voor de datum Inschrijving moet hebben plaatsgevonden en er van uitgaand dat de DBFM-Overeenkomst geen wijziging meer zal ondergaan.

bijlage 9.8: Format CO2-ambitieniveau

[naam Inschrijver] verklaart zich bereid de uitvoering van de DBFM-Overeenkomst op duurzame wijze ter hand te nemen en daarbij adequaat invulling te geven aan een CO2-reductie op CO2-ambitieniveau [●●] zoals in bijlage 7.3 is omschreven.

Aldus getekend te [plaats], [datum]

[naam Inschrijver],

[naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon]

[functie]

[handtekening]

bijlage 9.9: Format verklaring betrokkenheid (landschaps)architect

[naam Inschrijver] verklaart dat, aanvullend op en conform de eisen ME_00466 en ME_00467 zoals vermeld in Bijlage 9 deel 3 (Managementspecificaties), een architect en landschapsarchitect tevens betrokken zijn bij het opstellen van het tenderontwerp.

[naam architect],

[handtekening architect]

[naam landschapsarchitect]

[handtekening landschapsarchitect]

Aldus getekend te [plaats], [datum]

[naam Inschrijver],

[naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon]

[functie]

[handtekening]

bijlage 10: Model K - verklaring

Toelichting

Inschrijver moet bij Inschrijving een verklaring overleggen dat de Inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Deze verklaring, ingericht volgens het hieronder opgenomen Model K, dient ondertekend te zijn met een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV, conform de vereisten van paragraaf 1.3, door een bestuurder die ter zake de Inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt (Model K - verklaring).

In het geval de Inschrijver een SPV is, verstrekt de Inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van de SPV.

In het geval de Inschrijver een SPV i.o. is, verstrekt de Inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere (rechts)persoon (combinant) die handelt namens de SPV i.o.

De ondertekenaar van de Model K - verklaring moet als bestuurder in de registers van de Kamer van Koophandel staan vermeld. Indien een bestuurder niet in de registers van de Kamer van Koophandel is vermeld, maar wel is aangewezen in de statuten die bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponneerd, dan moet de Inschrijver deze statuten bij de Inschrijving indienen.

Indien bestuurders alleen gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn dan dienen zij gezamenlijk de Model K - verklaring digitaal te ondertekenen conform de vereisten van paragraaf 1.3.

De Inschrijving is ongeldig indien een vereiste Model K - verklaring ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld. Er bestaat geen mogelijkheid tot herstel van de Model K - verklaring na Inschrijving.

Model K - verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving

[Naam Project]

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige Inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt

op [datum] te [plaats]
door [naam en voorletters]
als bestuurder van [naam bedrijf],
die [naam bedrijf]

ter zake van deze Inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt.
[handtekening]

bijlage 11: Indexeringsformule

Onderdeel van de Inschrijving is de Indexeringsformule. De door de Inschrijver aangeboden Indexeringsformule wordt onderdeel van de DBFM-Overeenkomst. De Inschrijver kiest uit de hierna opgenomen limitatieve lijst met indices een maximum van zes indices die hij wenst op te nemen in de Indexeringsformule. Voor elke gekozen index dient de Inschrijver een zevental sets aan wegingsfactoren aan te bieden. De met deze zeven sets corresponderende perioden vangen aan op voorgeschreven momenten zoals onderstaand gedefinieerd.

Het format voor de door de Inschrijver aangeboden Indexeringsformule is als volgt:

$$\text{Indexgetal}_{t,p} = 1 + \sum_{n=1}^6 (a_{n,p} * m_{n,t})$$

waarbij:

$$0 \leq a_{n,p} \leq 0,5 \text{ en } \sum_{n=1}^6 (a_{n,p}) \leq 0,5 \text{ en } m_{n,t} = (i_{n,t} / i_{n,2015}) - 1$$

$\text{Indexgetal}_{t,p}$ = Indexgetal voor jaar t in periode p

index n = index gepubliceerd door onafhankelijke instantie, gekozen uit een door de Aanbesteder beschikbaar gestelde limitatieve lijst van indexen.

periode p = een periode van 5 kalenderjaren met uitzondering van periode 1 en periode 7. Periode 1 vangt aan op de Contractdatum en loopt tot en met 31 december van het kalenderjaar waarin de Beschikbaarheidsdatum valt; Periode 7 vangt aan op 1 januari van het jaar na het jaar dat Periode 6 eindigt en eindigt op Einddatum.

$a_{n,p}$ = wegingsfactor gerelateerd aan index n in periode p

$m_{n,t}$ = mutatie van index n op basis van de indexcijfers van index n voor een vastgestelde publicatieperiode in jaar t en publicatieperiode 1 januari 2015.

$i_{n,t}$ = indexcijfer van index n voor een vastgestelde publicatieperiode in jaar t (zijnde een getal, gepubliceerd door CROW, CBS of Eurostat, dat de verhouding weergeeft tussen de waarde van een grootheid in publicatieperiode in jaar t en de waarde van die grootheid in de publicatieperiode die de publicerende instantie als basisperiode hanteert)

De Aanbesteder accepteert enkel een Indexeringsformule waarvan het op voorhand voor de Aanbesteder voldoende aannemelijk is dat er voldoende correlatie bestaat tussen de gekozen indexen inclusief wegingsfactoren en de kostencomponenten van de Werkzaamheden.

De Aanbesteder staat geen Indexeringsformule toe die is opgezet om het risico van prijsontwikkelingen die tot uitdrukking komen in de vreemd vermogenskosten over te dragen aan de Opdrachtgever.

De limitatieve lijst van indexen als opgenomen in onderstaande tabel bevat de referentiewaarden van de Aanbesteder ten behoeve van de berekening van de contante waarde en de geneutraliseerde contante waarde van de Inschrijving.

Een Referentiewaarde n staat, enkel ten behoeve van de berekening van de contante waarde en geneutraliseerde contante waarde van de Inschrijving, voor de jaar-op-jaar mutatie van de indexcijfers van index n.

Tabel: Limitatieve lijst indexen voor Indexeringsformule

instantie	index n	periode	Referentiewaarde n ⁽¹⁾
CBS	Grond-, weg- en waterbouw	Januari	1,51%
CBS	Wegen met open verharding	Januari	1,53%
CBS	Wegen met gesloten verharding	Januari	1,07%
CBS	Boven- en ondergrondse spoorwegen	Januari	1,39%
CBS	Bruggen en tunnels	Januari	0,52%
CBS	Werken voor vloeistoffen	Januari	1,27%
CBS	Waterbouwkundige werken	Januari	2,06%
CBS	Bouwrijp maken van terreinen	Januari	1,91%
CBS	Elektrische installatie	Januari	1,41%
CBS	CPI alle huishoudens	Januari	1,85%
CBS	Nederland, HICP	Januari	1,87%
CBS	Eurozone, MUICP	Januari	1,66%
CBS	Europese Unie, EICP	Januari	1,94%
CBS	Metalelektro 24-30, 33 (CAO lonen)	Januari	1,99%
CBS	Bouwnijverheid F (CAO lonen)	Januari	1,09%
CROW	Loonkosten	Januari	2,47%
CROW	Gasolie hoog accijns	Januari	4,79%
CROW	Gasolie excl. accijns	Januari	7,74%
CROW	Electriciteit	Januari	2,26%
CROW	Grind- en industriezand	Januari	2,78%
CROW	Steenslag en brekerzand	Januari	2,71%
CROW	Betonmortel	Januari	3,22%
CROW	Betonproductie	Januari	1,56%
CROW	Cement	Januari	0,76%
CROW	Breuksteen	Januari	2,34%
CROW	Kunststof incl. pvc, excl. Geosynth.	Januari	2,87%
CROW	Betonstaal	Januari	0,30%
CROW	Staal excl. Betonstaal	Januari	1,53%
CROW	Bitumen bindmiddelen	Januari	4,55%
CROW	Mineraal asfaltmengsel incl. brandstof	Januari	2,50%
Eurostat	HICP excl. Tobacco (00X TOBAC) (EA)	Januari	1,53%

⁽¹⁾ Referentiewaarde van Aanbesteder ten behoeve van de berekening van de contante waarde en de geneutraliseerde contante waarde van de Inschrijving

Inschrijvers moeten de Indexeringsformule indienen gebruik makend van onderstaand modelformulier.

Voor de goede orde merkt de Aanbesteder in dat verband op dat de door de Inschrijver ingevulde wegingsfactoren vaststaan en na indiening van het kwantitatief deel van de Inschrijving alleen kunnen worden gewijzigd op Financial Close ten gevolge van een wijziging van de Reference Rates. De wegingsfactoren opgenomen in het Oorspronkelijk Financieel Model bij Inschrijving moeten overeenkomen met de wegingsfactoren (waaronder het aantal decimalen) opgenomen in dit formulier.

Modelformulier format Indexeringsformule

n	index n	publicerende instantie	publicatie periode	$a_{n,1}$	$a_{n,2}$	$a_{n,3}$	$a_{n,4}$	$a_{n,5}$	$a_{n,6}$	$a_{n,7}$
1	[●●]	[●●]	januari	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]
2	[●●]	[●●]	januari	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]
3	[●●]	[●●]	januari	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]
4	[●●]	[●●]	januari	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]
5	[●●]	[●●]	januari	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]
6	[●●]	[●●]	januari	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]	[●●]

bijlage 12: Nota scheiding van belang

De Nota scheiding van belang wordt als apart document, in het Nederlands en in het Engels, in PDF-format beschikbaar gesteld.

bijlage 13: Verklaring inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

Naam en adres van de onderneming:

.....

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming):

.....

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon):

.....

Ondergetekende verklaart bij de voorbereiding van zijn inschrijving rekening gehouden te hebben met de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die gelden op de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd.

Na(a)m(en) vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar(s):

.....

Datum:

Handtekening(en):