

# Aanbestedingsleidraad DBFM A16 Rotterdam

|            |                  |
|------------|------------------|
| Datum      | 28 november 2016 |
| Status     | Definitief       |
| Versie     | A                |
| Zaaknummer | 31100826         |



# Inhoudsopgave

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding</b>  | <b>6</b>  |
| 1.1      | <i>Aanbestedingsleidraad</i>  | 6         |
| 1.2      | <i>Definities</i>   | 6         |
| 1.3      | <i>Aanbesteder en wijze van aanbesteding</i>  | 6         |
| 1.4      | <i>Project en doelstellingen</i>  | 7         |
| 1.4.1    | Beschrijving project  | 7         |
| 1.4.2    | Aanvullende maatregelen geluidsreductie   | 8         |
| 1.5      | <i>DBFM-Overeenkomst</i>  | 8         |
| 1.6      | <i>Betalingsregime en projectfinanciering</i>   | 9         |
| 1.7      | <i>Beknopte beschrijving aanbestedingsprocedure</i>                                     | 10        |
| 1.7.1    | Fasering aanbestedingsprocedure   | 10        |
| 1.7.2    | Beschrijving Procedure  | 11        |
| 1.8      | <i>Planologische procedures</i>   | 12        |
| 1.9      | <i>Bestuurs- en uitvoeringsovereenkomsten</i>   | 12        |
| <b>2</b> | <b>Algemene informatie</b>  | <b>13</b> |
| 2.1      | <i>Akkoordverklaring Gegadigden</i>   | 13        |
| 2.2      | <i>Toepasselijke regelgeving</i>  | 13        |
| 2.3      | <i>Rechtsbescherming- forumkeuze</i>  | 13        |
| 2.4      | <i>Afbreken procedure – terugtrekken Gegadigden</i>                                     | 14        |
| 2.5      | <i>Aankondiging</i>   | 14        |
| 2.6      | <i>Taal</i>   | 14        |
| 2.7      | <i>Plafondprijs</i>   | 15        |
| 2.8      | <i>Informatievoorziening</i>  | 15        |
| 2.8.1    | Website   | 15        |
| 2.8.2    | Dataroom – Gegevensverstrekking   | 15        |
| 2.8.3    | Elektronische communicatie  | 15        |
| 2.9      | <i>Vertrouwelijkheid en Intellectuele Eigendomsrechten</i>                              | 16        |
| 2.9.1    | Vertrouwelijkheid door de Gegadigden te betrachten                                      | 16        |
| 2.9.2    | Vertrouwelijkheid door de Aanbesteder te betrachten en intellectuele eigendomsrechten   | 16        |
| 2.10     | <i>Algemene en Vertrouwelijke Inlichtingen</i>  | 16        |
| 2.10.1   | Algemene Inlichtingen   | 17        |
| 2.10.2   | Vertrouwelijke Inlichtingen   | 17        |
| 2.11     | <i>Communicatie</i>   | 17        |
| 2.12     | <i>Voorkennis en belangenverstrengeling</i>   | 18        |
| 2.13     | <i>Klachten met betrekking tot de aanbestedingsprocedure</i>                            | 18        |
| 2.14     | <i>Motiveringen in het kader van de Aanbestedingswet</i>                                | 18        |
| 2.15     | <i>Aansprakelijkheid documenten Gegadigde</i>   | 19        |
| <b>3</b> | <b>Selectiefase</b>   | <b>19</b> |
| 3.1      | <i>Algemeen</i>   | 19        |
| 3.2      | <i>Registratie</i>  | 20        |
| 3.3      | <i>Inlichtingen</i>   | 20        |
| 3.4      | <i>Verzoeken tot deelneming</i>   | 20        |
| 3.5      | <i>Eenmalige betrokkenheid (rechts)personen</i>   | 20        |
| 3.6      | <i>Gegadigden: SPV's, SPV's i.o.</i>  | 21        |
| 3.7      | <i>Artikel 6 Mededingingswet</i>  | 21        |
| 3.8      | <i>Aantonen geschiktheid</i>  | 21        |
| 3.8.1    | Algemeen  | 21        |
| 3.8.2    | Beroep op derde(n): Belangrijke Onderopdrachtnemers                                     | 22        |
| 3.8.3    | Ervaring  | 22        |
| 3.9      | <i>Wijzigingen samenstelling Gegadigden, aanwijzing Belangrijke Onderopdrachtnemers</i> | 22        |
| 3.10     | <i>Over te leggen gegevens</i>  | 23        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 3.11     | <i>Uitsluitingsgronden</i>  | 23        |
| 3.11.1   | Dwingende uitsluitingsgronden   | 23        |
| 3.11.2   | Facultatieve uitsluitingsgronden  | 23        |
| 3.11.3   | Over te leggen verklaringen   | 23        |
| 3.11.4   | Advies Bureau BIBOB   | 24        |
| 3.11.5   | Uitsluiting   | 24        |
| 3.12     | <i>Financieel-economische draagkracht</i>   | 25        |
| 3.12.1   | Eis financieel-economische draagkracht  | 25        |
| 3.12.2   | Aantonen financieel economische draagkracht   | 25        |
| 3.13     | <i>Technische en organisatorische bekwaamheid</i>   | 26        |
| 3.13.1A  | Eis projectmanagementervaring   | 26        |
| 3.13.1B  | Eis technische ervaring   | 26        |
| 3.13.2   | Eis projectfinancieringservaring  | 27        |
| 3.13.3   | Over te leggen gegevens   | 27        |
| 3.14     | <i>Verificatie door de Aanbesteder</i>  | 27        |
| 3.15     | <i>Beoordeling verzoek tot deelneming - uitnodiging Dialoog</i>                                   | 27        |
| <b>4</b> | <b>Eerste fase Dialoog</b>  | <b>28</b> |
| 4.1      | <i>Doel</i>   | 28        |
| 4.2      | <i>Startbijeenkomst en inlichtingen</i>   | 28        |
| 4.3      | <i>Trechteringproduct</i>   | 28        |
| 4.4      | <i>Relatie van het Trechteringproduct met de Inschrijving</i>                                     | 28        |
| 4.5      | <i>Eisen aan het Trechteringproduct</i>   | 29        |
| 4.6      | <i>Indienen Trechteringproduct</i>  | 29        |
| 4.7      | <i>Wijze van beoordeling Trechteringproduct</i>   | 29        |
| 4.8      | <i>Uitnodiging Tweede fase Dialoog</i>  | 29        |
| 4.9      | <i>Tegemoetkoming (ontwerp)kosten</i>   | 30        |
| <b>5</b> | <b>Tweede fase Dialoog</b>  | <b>30</b> |
| 5.1      | <i>Doel</i>   | 30        |
| 5.2      | <i>Startbijeenkomst</i>   | 30        |
| 5.3      | <i>Overleg met de Aanbesteder en inlichtingen</i>   | 30        |
| 5.4      | <i>Europese Investeringsbank</i>  | 32        |
| <b>6</b> | <b>Vaststelling DBFM-Overeenkomst - uitnodiging Inschrijving</b>                                  | <b>32</b> |
| <b>7</b> | <b>Inschrijving</b>   | <b>32</b> |
| 7.1      | <i>Doel</i>   | 32        |
| 7.2      | <i>Inhoud Inschrijving</i>  | 32        |
| 7.2.1    | Inhoud kwalitatief deel   | 32        |
| 7.2.2    | Inhoud kwantitatief deel  | 33        |
| 7.3      | <i>Eisen bij Inschrijving</i>   | 34        |
| 7.3.1    | Eisen aan de Inschrijving   | 34        |
| 7.3.2    | Eisen aan onderopdrachtnemers – niet zijnde een Belangrijke Onderopdrachtnemer - bij Inschrijving | 34        |
| 7.4      | <i>Renterisico</i>  | 34        |
| 7.4.1    | Reference Rates   | 35        |
| 7.4.2    | Exclusiviteitsbepaling vreemd vermogen verschaffers   | 36        |
| 7.5      | <i>Indiening van de Inschrijving</i>  | 36        |
| 7.6      | <i>Contante waarde Inschrijving</i>   | 37        |
| 7.7      | <i>Beoordeling Inschrijvingen</i>   | 37        |
| 7.7.1    | Geldigheid  | 38        |
| 7.7.2    | Gunningscriterium   | 38        |
| 7.8      | <i>Verduidelijking door Inschrijver</i>   | 39        |
| 7.9      | <i>Aanwijzing Geselecteerde Inschrijver</i>   | 39        |

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 7.10     | Verzekeringen  | 40         |
| 7.10.1   | Procedure Verzekeringen Exploitatiefase na aanwijzing Geselecteerde Inschrijver  | 40         |
| 7.10.2   | Eisen aan de in te dienen gegevens   | 40         |
| 7.10.3   | Reactie van de Aanbesteder   | 40         |
| 7.11     | Tegemoetkoming (ontwerp)kosten   | 41         |
| <b>8</b> | <b>Definitieve Gunning / Contractdatum en Financial Close</b>  | <b>41</b>  |
| 8.1      | Doel   | 41         |
| 8.2      | Gestanddoeningstermijn   | 41         |
| 8.3      | Gestanddoening - boete   | 41         |
|          | <b>bijlage 1: Definities</b>   | <b>42</b>  |
|          | <b>bijlage 2: Modelformulieren bij verzoek tot deelneming</b>  | <b>45</b>  |
|          | <i>bijlage 2.1: Modelformulier verzoek tot deelneming</i>  | 45         |
|          | <i>bijlagen bij verzoek tot deelneming:</i>  | 48         |
|          | <i>bijlage 2.2: Modelverklaring beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemer</i>   | 50         |
|          | <i>bijlage 2.3 A: Uniform Europees Aanbestedingsdocument</i>   | 51         |
|          | <i>bijlage 2.3 B: Model Aanvullende eigen verklaring (in te dienen naast het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of naast de Derden verklaring uitsluitingsgronden)</i>   | 52         |
|          | <i>bijlage 2.4: Model verklaring financieel-economische draagkracht</i>  | 56         |
|          | <i>bijlage 2.5: Model verklaring technische en organisatorische bekwaamheid</i>  | 57         |
|          | <i>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)</i> | 60         |
|          | <b>bijlage 3: Concept-DBFM-Overeenkomst en Bijlage 1 Definities behorende bij de DBFM-Overeenkomst</b>   | <b>63</b>  |
|          | <b>bijlage 4: Indieningsformulier Eerste fase Dialoog</b>  | <b>64</b>  |
|          | <b>bijlage 5: Trechteringproduct</b>   | <b>65</b>  |
|          | <b>bijlage 6: Rekenblad Trechtering Eerste fase Dialoog</b>  | <b>69</b>  |
|          | <b>bijlage 7: Economisch Meest Voordelige Inschrijving met de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (EMVI-BPKV)</b>   | <b>71</b>  |
|          | <i>bijlage 7.1: EMVI-BPKV-tabel en rekenblad EMVI-BPKV</i>   | 71         |
|          | <i>bijlage 7.1a: Uitgangspunten bij de beoordeling</i>   | 76         |
|          | <i>bijlage 7.2: CO2-Prestatieladder</i>  | 77         |
|          | <i>bijlage 7.2a: Ambitieniveau CO2-reductie</i>  | 79         |
|          | <i>bijlage 7.3: Plan Beperking Hinder tot Voltooiingsdatum</i>   | 85         |
|          | <i>bijlage 7.4: Risicobeheersplan</i>  | 91         |
|          | <i>bijlage 7.5: DuboCalc materialen en DuboCalc energie</i>  | 95         |
|          | <i>Bijlage 7.6 Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie</i>  | 100        |
|          | <b>bijlage 8: Overige producten</b>  | <b>103</b> |
|          | <i>bijlage 8.1: Basis Projectplanning inclusief faseringsplan</i>  | 103        |
|          | <i>bijlage 8.2: Basis Managementplan</i>   | 107        |
|          | <i>bijlage 8.3: Plan Vormgeving</i>  | 110        |
|          | <i>bijlage 8.4: Product Convergentiefase Tunnel</i>  | 112        |
|          | <b>bijlage 9: Modelformulieren Inschrijving</b>  | <b>114</b> |
|          | <i>bijlage 9.1 A: Model indieningsformulier kwalitatief deel Inschrijving</i>  | 114        |
|          | <i>bijlage 9.1 B: Model indieningsformulier kwantitatief deel Inschrijving</i>   | 116        |
|          | <i>bijlage 9.1 C: Model indieningsformulier voor een gescande versie van de steunverklaring financieel adviseur, steunverklaring (externe) vreemd vermogen verschaffer en/of Financial Close Garantie</i>  | 118        |

|   |            |
|---|------------|
| <i>bijlage 9.2: Modelformulier steunverklaring Aandeelhouders</i>   | 119        |
| <i>bijlage 9.3: Modelformulier steunverklaring financieel adviseur</i>  | 120        |
| <i>bijlage 9.4: Modelformulier steunverklaring (externe) vreemd vermogen verschaffer (Mandated Lead Arranger)</i> | 122        |
| <i>bijlage 9.5: Steunverklaring Europese investeringsbank</i>   | 124        |
| <i>bijlage 9.6: Model Financial Close Garantie</i>  | 128        |
| <i>bijlage 9.7: Eisen aan Financieel deel Inschrijving</i>  | 130        |
| <i>bijlage 9.8: Format CO2-Ambitieniveau</i>  | 138        |
| <b>bijlage 10: Model K - verklaring</b>   | <b>139</b> |
| <b>bijlage 11: Indexeringsformule</b>   | <b>140</b> |
| <b>bijlage 12: Nota scheiding van belang</b>  | <b>143</b> |
| <b>bijlage 13: Verklaring inzake de verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht</b>     | <b>144</b> |
| <b>bijlage 14: Verklaring product convergentiefase</b>  | <b>145</b> |

## **1 Inleiding**

### **1.1 Aanbestedingsleidraad**

De aanbestedingsprocedure voor het project A16 Rotterdam is beschreven in deze Aanbestedingsleidraad. Deze Aanbestedingsleidraad is definitief en de hierin vastgelegde uitgangspunten wijzigen niet gedurende de aanbesteding. Eventueel kan bij een dialoofase een aanvulling op deze leidraad uitgebracht worden waarin de gang van zaken in de betreffende dialoofase 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: A16 Rotterdam  
Contactpersoon: dhr. ir. S.C.J. van der Voorn  
Kantooradres: Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam  
e-mailadres: A16@rws.nl

De aanbestedingsprocedure wordt uitsluitend digitaal uitgevoerd door middel van TenderNed: [www.tenderned.nl](http://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, kan worden ingeschreven conform artikel 2.109a van de Aanbestedingswet. In voorkomend geval kan ook 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 in op de site van TenderNed in de "eGids". **Bij het digitaal indienen van documenten die ondertekend moeten worden, dienen deze in PDF-format te worden ingediend en ondertekend te zijn met een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKI-overheid certificaat of EU-Qualified certificaat).**

In uitzondering op deze regel wordt voor enkele documenten die bij de Inschrijving door financiële instellingen verstrekt moeten worden, de mogelijkheid geboden om deze in te dienen zonder een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKI-certificaat). Dit betreft de volgende documenten:

- Steunverklaring financieel adviseur (volgens het format van bijlage 9.3);
- Steunverklaring (externe) vreemd vermogen verschaffer (volgens het format van bijlage 9.4);
- Financial Close Garantie (volgens het format opgenomen in bijlage 9.6);

Voor genoemde documenten geldt dat er een keuze is en dat:

- a) Deze elektronisch in PDF-format ingediend kunnen worden met een gekwalificeerde elektronische handtekening van de desbetreffende financiële instelling, met beveiligingsniveau IV (zoals in de voorgaande alinea omschreven),  
**of**
- b) De Inschrijver in plaats daarvan een eigen verklaring kan indienen, volgens het format van bijlage 9.1 C, welke verklaring door de Inschrijver zelf moet worden ondertekend met een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV. Aan deze verklaring wordt ter informatie een scan van het volledige en originele door de financieel adviseur/vreemd vermogen verschaffer/garantieverstrekker ondertekende document (steunverklaring of garantie in PDF-format) gehecht, terwijl het originele document (met handgeschreven handtekening) voor de sluiting van de inschrijvingstermijn door de Aanbesteder ontvangen dient te zijn (per post, courier, of op andere wijze).

Vragen met betrekking tot de Selectiefase van deze aanbestedingsprocedure kunnen uitsluitend worden gesteld door middel van TenderNed. Vragen om inlichtingen met betrekking tot de aanbestedingsprocedure na de Selectiefase kunnen uitsluitend worden gesteld door middel van Relatics.

## **1.4 Project en doelstellingen**

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

### **1.4.1 Beschrijving project**

Het project A16 Rotterdam is een autosnelwegverbinding aan de noordrand van Rotterdam die de A13 ter hoogte van de aansluiting Berkel en Rodenrijs verbindt met de A16 ter plaatse van het knooppunt Terbregseplein. De A16 Rotterdam vervangt de huidige provinciale weg N209, waar de ligging van de A16 Rotterdam samenvalt met de huidige N209. Op het deel tussen de aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan en het Terbregseplein komt een nieuwe verbinding. Ter hoogte van het Lage Bergse Bos bestaat de verbinding uit een half verdiepte landtunnel.

De A16 Rotterdam heeft als doel om de bereikbaarheid van Rotterdam te verbeteren en de leefbaarheid voor omwonenden te vergroten. Er staat bijna dagelijks file op de A13 bij Overschie en op de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein. Omdat weggebruikers die files proberen te omzeilen, slibben ook lokale wegen dicht. Met deze rechtstreekse verbinding rijdt het verkeer op de A13 en A20 straks vlotter door en is er meer rust op lokale wegen.

Het hoofddoel van het project A16 Rotterdam is het tot stand brengen van een realistische oplossing die de gesignaleerde problemen op het gebied van de verkeersafwikkeling en de leefbaarheid op de A13 bij Overschie en de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein — alsmede op het onderliggend wegennet — wegneemt, dan wel verkleint.

Het project bestaat in hoofdzaak uit:

- Het realiseren van de nieuwe verbinding tussen de A13 en de A16, de A16 Rotterdam.
- Het realiseren van het nieuwe knooppunt Zestienhoven dat de A13 met de A16 verbindt.
- Het realiseren van een half verdiepte landtunnel (de Rottemerentunnel) van circa 2200 meter in het Lage Bergse Bos, inclusief onderdoorgangen onder twee wateren, waaronder de Rotte;
- Het aansluiten van de tunnel op de verkeersmanagementcentrale Zuidwest Nederland;
- Het realiseren van drie spoor kruisingen t.p.v. de Randstadrail, de Hogesnelheidslijn Zuid (HSL-zuid) en de spoorlijn Rotterdam-Utrecht;
- Het uitbreiden van het knooppunt Terbregseplein dat de A16 Rotterdam verbindt met de A20 en de bestaande A16;
- Het realiseren van enkele kunstwerken voor kruisende infrastructuur van het onderliggend wegennet;
- Het realiseren van landschappelijke inpassingsmaatregelen, waaronder geluidwerende constructies;
- Het in stand houden van de infrastructuur van Rijkswaterstaat en van derden gedurende de realisatie van het project.
- Het in stand houden van de infrastructuur van Rijkswaterstaat gedurende 20 jaar.

Door de aanbesteding van de DBFM-Overeenkomst worden het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van de A16 Rotterdam gedurende een lange periode bij een marktpartij gelegd. Hiernaast is ook sprake van ontwerp en realisatie van infrastructuur voor derden.

Van de Gegadigden wordt verwacht dat zij zich bewust zijn van de belangen van Rijkswaterstaat en de omgevingspartijen en hierop zo adequaat mogelijk acteren, dit met inachtneming van de publieke taken die Rijkswaterstaat zelf uitvoert en de taak- en risicoverdeling zoals omschreven in de DBFM-Overeenkomst.

De Opdrachtnemer wordt gevraagd om gedurende de looptijd van de DBFM-Overeenkomst de infrastructuur beschikbaar te stellen aan de Opdrachtgever. De infrastructuur is beschikbaar als de infrastructuur voldoet aan de daaraan in de DBFM-Overeenkomst gestelde eisen. De betalingen aan de Opdrachtnemer zijn gekoppeld aan het leveren en aantonen van de gevraagde beschikbaarheid. Daarmee ontstaat voor de Opdrachtnemer een verschil in timing tussen uitgaven en inkomsten en dus een financieringsbehoefte. De Opdrachtnemer moet zorg dragen voor de in dit verband benodigde financiering.

#### **1.4.2 Aanvullende maatregelen geluidsreductie**

Het Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie als bedoeld in bijlage 7.6 is te beschouwen als een 'herzieningsclausule' in de zin van artikel 2.163c van de Aanbestedingswet 2012.

#### **1.5 DBFM-Overeenkomst**

De concept DBFM-Overeenkomst 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 Beschikbaarheids- en 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, 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 de 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. De planning die is opgenomen in TenderNed prevaleert.

| ACTIVITEIT   | START      | EINDE      |
|--|------------|------------|
| <b>Selectiefase (n Gegadigden)</b>   |            |            |
| Publicatie aankondiging op TenderNed   |            | 28-11-2016 |
| Indiening verzoeken om inlichtingen  | 28-11-2016 | 12-12-2016 |
| Publicatie (laatste) nota van inlichtingen                                   |            | 22-12-2016 |
| Indiening verzoeken tot deelneming   |            | 12-1-2017  |
| Beoordeling verzoeken tot deelneming   | 16-1-2017  | 27-1-2017  |
| Besluit kenbaar maken aan gegadigden   |            | 30-1-2017  |
| Bezwaartermijn [10 Kalenderdagen]  | 31-1-2017  | 10-2-2017  |
| <b>Eerste fase Dialoog (n Gegadigden)</b>                                    |            |            |
| Uitnodiging tot het deelnemen aan de Eerste fase Dialoog                     |            | 10-2-2017  |
| Startbijeenkomst   |            | 16-2-2017  |
| Openstelling Dataroom  |            | 14-2-2017  |
| Dialooggesprekken 1 <sup>e</sup> ronde                                       | 20-2-2017  | 24-2-2017  |
| Dialooggesprekken 2 <sup>e</sup> ronde                                       | 27-3-2017  | 31-3-2017  |
| Indiening verzoeken om inlichtingen  | 16-2-2017  | 13-4-2017  |
| Publicatie (laatste) nota van inlichtingen                                   |            | 4-5-2017   |
| Indiening Trechteringproduct   |            | 17-5-2017  |
| Beoordeling Trechteringproduct   | 18-5-2017  | 2-6-2017   |
| Besluit deelneming Tweede fase Dialoog                                       |            | 6-6-2017   |
| Bezwaartermijn [10 Kalenderdagen]  | 7-6-2017   | 16-6-2017  |
| <b>Tweede fase Dialoog (3 Gegadigden)</b>                                    |            |            |
| Uitnodiging tot het deelnemen aan de Tweede fase Dialoog                     |            | 19-6-2017  |
| Startbijeenkomst   |            | 27-6-2017  |
| Dialooggesprekken 1 <sup>e</sup> ronde                                       | 3-7-2017   | 7-7-2017   |
| Dialooggesprekken 2 <sup>e</sup> ronde                                       | 21-8-2017  | 25-8-2017  |
| Dialooggesprekken 3 <sup>e</sup> ronde                                       | 25-9-2017  | 29-9-2017  |
| Dialooggesprekken 4 <sup>e</sup> ronde                                       | 30-11-2017 | 3-11-2017  |
| Dialooggesprekken 5 <sup>e</sup> ronde                                       | 4-12-2017  | 8-12-2017  |
| Indiening verzoeken om inlichtingen  |            | 12-12-2017 |
| Publicatie (laatste) nota van inlichtingen                                   |            | 19-12-2017 |
| Afsluiting Dialoog   |            | 19-12-2017 |
| <b>Fase Inschrijving (3 Inschrijvers)</b>                                    |            |            |
| Uitnodiging Inschrijving   |            | 22-12-2017 |
| Indiening kwalitatief deel Inschrijving                                      |            | 23-1-2018  |
| Indiening kwantitatief deel Inschrijving                                     |            | 19-2-2018  |
| Beoordeling Inschrijvingen   | 24-1-2018  | 7-3-2018   |
| Aanwijzing Geselecteerde Inschrijver (voornemen)                             |            | 8-3-2018   |
| Rechtsbeschermingstermijn niet-Geselecteerde Inschrijvers [20 Kalenderdagen] | 9-3-2018   | 28-3-2018  |
| <b>Afronding (1 Geselecteerde Inschrijver)</b>                               |            |            |

|                 |  |          |
|-----------------|--|----------|
| Contractdatum   |  | 1-5-2018 |
| Financial Close |  | 4-6-2018 |

### **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 30 lid 4 van de Richtlijn 2014/24/EU 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 minimeisen 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.

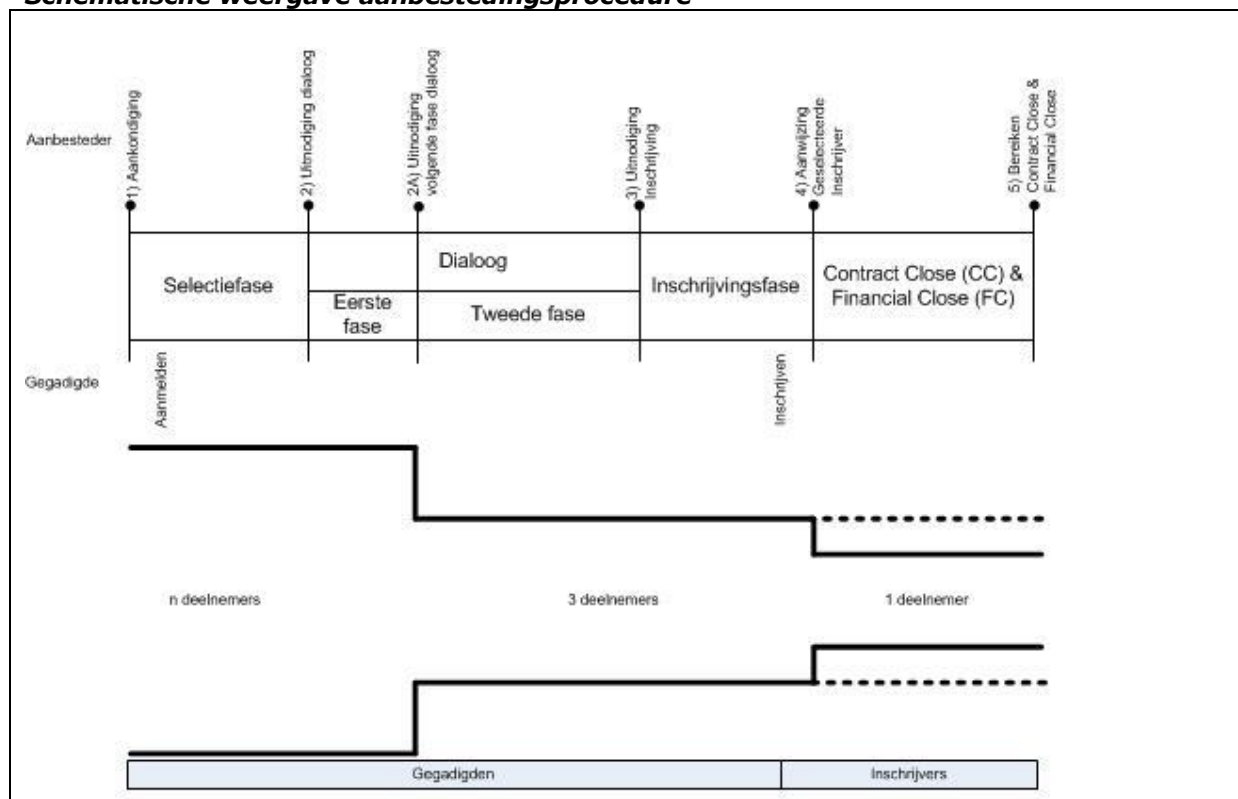
Aan de hand van de resultaten van de Tweede fase Dialoog zal de Aanbesteder de Aanbestedingsdocumenten – voor alle Gegadigden gelijk – kunnen herzien.

#### **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 met de beste prijs-kwaliteit verhouding (hierna te noemen "EMVI-BPKV").

## Schematische weergave aanbestedingsprocedure



### 1.8 Planologische procedures

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit (TB) op 29 juni 2016 vastgesteld. Het Tracébesluit heeft vanaf 25 augustus 2016 tot en met 06-10-2016 ter visie gelegen.

De uiteindelijke uitkomsten van de planologische procedures op grond van de Tracéwet 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 |
|---|------------------------------------|--------------------|
| Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en gemeente Lansingerland | Inpassingsovereenkomst             | 30 oktober 2015    |
| Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en gemeente Lansingerland | Addendum op Inpassingsovereenkomst | 6 november 2015    |
| Gemeente Lansingerland  | Uitvoeringsovereenkomst            | n.t.b.             |
| Gemeente Rotterdam  | Uitvoeringsovereenkomst            | n.t.b.             |
| Provincie Zuid-Holland  | Uitvoeringsovereenkomst            | n.t.b.             |
| Recreatieschap Rottemeren   | Uitvoeringsovereenkomst            | n.t.b.             |
| Hoogheemraadschap Delfland  | Uitvoeringsovereenkomst            | n.t.b.             |

|  |                         |        |
|--|-------------------------|--------|
| Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard | Uitvoeringsovereenkomst | n.t.b. |
|--|-------------------------|--------|

De gegevens worden gedurende de aanbestedingsprocedure geactualiseerd.

## **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 dialogoog (artikel 2.28 en 2.29 Aanbestedingswet en Hoofdstuk 4 van het ARW 2016).

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 2014/24/EU van 26 februari 2014, betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten;
- De Richtlijn 89/665/EEG 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 zoals laatstelijk gewijzigd bij wet van 22 juni 2016;
- Het Aanbestedingsbesluit van 24 juni 2016;
- Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016);
- De Gids Proportionaliteit van 16 juni 2016;
- 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 28 november 2016 bekend gemaakt op de internetsite [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl).

Er is een vooraankondiging gepubliceerd op de internetsite [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl) op 19 april 2016

## **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 verschaffer (Mandated Lead Arranger) conform bijlage 9.4;
- Steunverklaring Europese Investeringsbank conform bijlage 9.5.

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 € 550.000.000 (vijfhonderdvijftig miljoen euro), exclusief BTW, prijspeil 1 januari 2016. 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**

De Aanbesteder heeft voor het project een algemene website: [www.a16rotterdam.nl](http://www.a16rotterdam.nl)

### **2.8.2 Dataroom – Gegevensverstrekking**

Ten behoeve van deze aanbestedingsprocedure heeft de Aanbesteder op een extranet een virtuele Dataroom ingericht. Deze Dataroom kan tot 1 (één) week voor 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 gelijk luidende 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 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 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 ingericht<sup>1</sup>. 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**

De onderhavige aanbestedingsprocedure heeft betrekking op een opdracht waarin, overeenkomstig de inkoopstrategie van Rijkswaterstaat, werksoorten en/of bouwfases zijn geïntegreerd. Dit heeft bij dit project de volgende voordelen:

- DBFM is bij uitstek een geïntegreerde opdracht. De verschillende onderdelen binnen de DBFM-

---

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

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 weggebruikers op het tracé alsmede op het onderliggende wegennet, te beperken.
- 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-BPKV) 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.

## **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 12-1-2017 om 15.00 uur 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 12-12-2016 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 22-12-2016 gepubliceerd op TenderNed.

### **3.4 Verzoeken tot deelneming**

Geïnteresseerden moeten hun verzoek tot deelneming uiterlijk op 12-1-2017 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 voorgeschreven 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 1). 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 aantonen dat zij zelf aan de in paragraaf 3.12 gestelde geschiktheidseisen voldoen.

De Gegadigden moeten aantonen dat zij zelf, dan wel (mede) met een beroep op de technische bekwaamheid van een (of meer) derde(n), aan de in paragraaf 3.13.1A, 3.13.1B en 3.13.2 gestelde geschiktheidseisen voldoen.

### **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.

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.

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 Ervaring**

Terzake van de geschiktheidseisen zoals gesteld in paragraaf 3.13.1A, 3.13.1B en 3.13.2 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. Indien een selectie heeft plaatsgevonden, is voor toestemming tevens nodig dat de Gegadigde aantoont dat hij, in de nieuwe samenstelling, bij toepassing van de criteria voor selectie ten minste dezelfde of een hogere totaalscore zou behalen.

### **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 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (bijlage 2.3 A, zijnde de standaardverklaring conform de Aanbestedingswet) 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).
- f. Referenties met betrekking tot projectmanagementervaring (paragraaf 3.13.1A) inclusief alle daarbij behorende documenten (bijlage 2.5).
- g. Referenties met betrekking tot technische ervaring (paragraaf 3.13.1B) inclusief alle daarbij behorende documenten (bijlage 2.5)
- h. Referentie(s) met betrekking tot projectfinancieringservaring (paragraaf 3.13.2) 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 Onder-opdrachtnemer van deelneming aan of betrokkenheid bij de aanbestedingsprocedure uit op wie één of meer van de omstandigheden van toepassing zijn zoals genoemd in de artikelen 4.13.1 tot en met 4.13.5 ARW 2016, overigens onverminderd het bepaalde in artikel 4.13.12 ARW 2016.

#### **3.11.2 Facultatieve uitsluitingsgronden**

De Aanbesteder kan iedere Gegadigde of Belangrijke Onderopdrachtnemer op wie één van de omstandigheden als bedoeld in artikel 4.13.7 ARW 2016 van toepassing is, van deelneming aan of betrokkenheid bij de aanbestedingsprocedure uitsluiten, onverminderd het bepaalde in artikel 4.13.12 ARW 2016.

#### **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.: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (bijlage 2.3 A, zijnde de standaardverklaring conform de Aanbestedingswet) 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 ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument, 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 4.13.6 en 4.13.9 ARW 2016 dienen op verzoek van de Aanbesteder te worden overgelegd. De Gegadigde dient de bewijsmiddelen binnen twee werkdagen aan de Aanbesteder te overhandigen<sup>1</sup>. 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 Uniform Europees Aanbestedingsdocument 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, 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 artikelen 4.13.1 tot en met 4.13.5 ARW 2016 of artikel 4.13.7 ARW 2016, 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

---

<sup>1</sup> N.B.: Het verkrijgen van een gedragsverklaring aanbesteden kan meerdere weken duren.



Gegadigde of op één van zijn Belangrijke Onder-opdrachtnemers van toepassing wordt, moet die Gegadigde dat feit onverwijld mededelen aan de Aanbesteder door middel van TenderNed, "Berichten".

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 € 50.000.000 (vijftig 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 € 50.000.000 (vijftig 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**

#### **3.13.1A 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 (zie paragraaf 3.4) 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, inclusief omgevingsmanagement, 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 € 50.000.000 (vijftig miljoen euro) (in reële euro's, exclusief BTW) bedragen;
- d. de bouw moet op het moment van indiening van het verzoek tot deelneming voor 100% 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 risicomanagement;
- iii. het kwaliteitsmanagement;
- iv. het financieel management;
- v. de tijdsplanning;
- vi. de afhandeling van wijzigingen.

#### **3.13.1B Eis technische ervaring**

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

Gegadigde dient in de laatste tien jaar voorafgaand aan de aankondiging van het Project het ontwerp en de bouw te hebben gerealiseerd van ten minste één (1) binnen het (inter)nationaal (spoor)wegennet gesitueerde tunnel met een aaneengesloten gesloten gedeelte van ten minste 500 m die is opengesteld voor het verkeer. De tunnel dient onderdeel te zijn van een infrastructureel tunnelbouwproject dat voldoet aan de navolgende eisen:

- a. geïntegreerde uitvoering van ten minste ontwerp- en bouwwerkzaamheden, uitgevoerd onder gecertificeerde kwaliteitsborging (gebaseerd op de standaard ISO-9001, of daaraan gelijkwaardig);
- b. de contractwaarde van de onder a. bedoelde werkzaamheden moet ten minste EUR 50.000.000 (vijftig miljoen euro) (in reële EURO's, exclusief BTW) bedragen;
- c. De bouw moet op het moment van indiening van het verzoek tot deelneming voor 100% zijn voltooid, zulks ten genoegen van de desbetreffende opdrachtgever.

Onder geïntegreerde uitvoering van ontwerp- en bouwwerkzaamheden wordt in ieder geval verstaan, een interdisciplinaire aanpak waarmee ten minste de volgende (technische) onderdelen tot een succesvol werkend systeem zijn samengebracht:

- i. Betonbouw;
- ii. Tunneltechnische installaties (TTI);
- iii. Industriële automatisering (IA), onder andere softwareontwikkeling voor de processturing van het tunnelsysteem;
- iv. Systeem integratie.

### **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 € 50.000.000 (vijftig 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. In voorkomend geval mogen ook in het kader van 3.13.1A en 3.13.1B opgevoerde referentieprojecten worden opgevoerd.

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 Over te leggen gegevens**

De Gegadigde moet door middel van het als bijlage 2.5 bijgevoegde model verklaren dat hij aan de in paragraaf 3.13.1A, 3.13.1B en 3.13.2 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 tien 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 totaalscore 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 Project en 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 16-2-2017 tot 13-4-2017 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 het e-mailadres dat is opgenomen in paragraaf 1.3 van deze Aanbestedingsleidraad 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 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. Hiermee wordt voorkomen dat Gegadigden hoge transactiekosten moeten maken met bestuderen van gegevens.

De door de Gegadigden ingediende Trechteringproducten zullen worden getoetst op geldigheid en 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**

Doordat alle Gegadigden hun Trechteringproduct uitsluitend moeten baseren op dezelfde representatieve gegevens, wordt een level playing field gecreëerd. De relatie tussen het Trechteringproduct en de Inschrijving is dat beide aan de hand van de EMVI-BPKV-criteria en doelstellingen worden beoordeeld.

#### **4.5 Eisen aan het Trechteringproduct**

Het Trechteringproduct moet bestaan uit de uitwerking van risico's en de kans zoals omschreven in bijlage 5, paragraaf 2 "Eisen Trechteringproduct". 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 17-5-2017 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-BPKV-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 beoordelingscijfer. De beoordelingscijfers 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. Indien het Trechteringproduct tijdig is ingediend en voorts is uitgewerkt conform bijlage 5, paragraaf 2, "Eisen Trechteringproduct", is het Trechteringproduct geldig.

#### **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 geen uitsluitel 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 € 300.000,- (driehonderd 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, alsmede te bespreken welk gevolg door Aanbesteder en Gegadigden gegeven zal worden aan de door Gegadigden in hun Trechteringproductesignaleerde kans;
- 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 treden<sup>1</sup>.

---

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

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. Daarbij zal aandacht worden besteed aan het gevolg dat partijen willen geven aan de door de Gegadigde in zijn Trechteringproduct gesignaleerde kansen. Indien de Aanbesteder bepaalde kansen niet mogelijk wil maken, zal Aanbesteder dat kenbaar maken bij het eerste gesprek in de Tweede fase dialoog. Indien Aanbesteder bepaalde kansen wel mogelijk wil maken, zal met de Gegadigde besproken worden of de Gegadigde de kans bij Inschrijving wil realiseren en welke aanpassingen van het Programma van Eisen daarvoor nodig zijn.

Elke Gegadigde dient uiterlijk vijf werkdagen voor een dialooggesprek via het e-mailadres dat is opgenomen in paragraaf 1.3 van deze Aanbestedingsleidraad 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 tijdig 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. Gegadigden kunnen maximaal tien specialistische overleggen van maximaal drie uur per specialistisch overleg (exclusief de vijf convergentiefase overleggen per Gegadigde) beleggen met de Aanbesteder.

De Gegadigden kunnen – ter voorbereiding op de Inschrijving – onderdelen van de Inschrijving in concept indienen. Conceptvoorstellen voor onderdelen van de Inschrijving vallen onder de definitie Dialoogproducten. 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 het e-mailadres dat is opgenomen in paragraaf 1.3 van deze Aanbestedingsleidraad. 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 Basis Managementplan als bedoeld in bijlage 8.2;
- Het Plan Vormgeving als bedoeld in bijlage 8.3;
- Het Oorspronkelijk Financieel Model en Financieringsplan, waarbij in deze fase voornoemde producten "dummy" cijfermateriaal mogen bevatten en waarbij bij het Oorspronkelijk Financieel Model de nadruk ligt op het format, het kostenboek en de kostennota.
- Product Convergentiefase Tunnel als bedoeld in bijlage 8.4;
- Plan Beperking Hinder tot Voltooiingsdatum als bedoeld in bijlage 7.3;
- Risicobeheersplan als bedoeld in bijlage 7.4;
- Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie als bedoeld in bijlage 7.6.

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**

Indien het Project voor financiering door de Europese Investeringsbank in aanmerking komt, zal de Aanbesteder de Gegadigden desgewenst in staat stellen tijdens de Dialoog met de Europese Investeringsbank overleg te plegen ter voorbereiding op de Inschrijving.

### **6 Vaststelling DBFM-Overeenkomst - uitnodiging Inschrijving**

Na afsluiting van de dialooggesprekken van de Tweede fase Dialoog zal de Aanbesteder een Dialoogverslag, met daarin een korte samenvatting van het resultaat van de Dialoog en de vastgestelde DBFM-Overeenkomst, aan de Gegadigden ter beschikking stellen.

Na vaststelling van het Dialoogverslag zal de Aanbesteder de Gegadigden uitnodigen tot het indienen van de Inschrijving. De Gegadigde zal zijn Inschrijving op het Dialoogverslag moeten baseren.

### **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 een aantal 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. Het kwalitatieve aanbod van de Inschrijver dat aan de hand van de EMVI-BPKV-criteria (bijlage 7) beoordeeld wordt:
  - a. Plan Beperking Hinder tot Voltooiingsdatum conform bijlage 7.3
  - b. Risicobeheersplan conform bijlage 7.4
  - c. DuboCalc materialen en DuboCalc energie conform bijlage 7.5
  - d. Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie conform bijlage 7.6.
3. De Basis Projectplanning inclusief faseringsplan conform de eisen van bijlage 8.1;
4. Het Basis Managementplan conform de eisen van bijlage 8.2;
5. Het Plan Vormgeving conform de eisen van bijlage 8.3;
6. De verklaring omtrent het CO2-Ambitieniveau conform bijlage 9.8;
7. Het Product Convergentiefase conform bijlage 8.4;
8. Verklaring product convergentiefase conform bijlage 14.

### **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. Een opgave van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding, prijspeil 1 januari 2016, exclusief BTW, conform de Reference Rates die door de Aanbesteder zijn vastgesteld danwel, voor zover van toepassing, de door de EIB aan de Gegadigde bekend gemaakte EIB Reference Rates;
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 de financieel adviseur (geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 9.3);
9. Voor een totaal van tenminste 100% van de vreemd te financieren financieringsbehoefte, één of meerdere steunverklaringen vreemd vermogen verschafter (Mandated Lead Arranger) (geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 9.4);
10. Voor zover van toepassing: Een steunverklaring van de Europese Investeringsbank bij Inschrijving (bijlage 9.5);

11. Een Financial Close Garantie geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 9.6.;
12. Model K-verklaring(-en) van de bestuurder(-s) van de Inschrijver (geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 10);
13. Verklaring inzake de verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht (geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 13);

### **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.

#### **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 "Derden verklaring 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.

Aanvullend verblijft het risico van wijziging van de EIB Reference Rate tussen de Inschrijving en Financial Close bij de Aanbesteder.

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 alsmede, indien van toepassing, op de door de EIB aan de Inschrijver bekend gemaakte EIB Reference Rate.

Op Financial Close zal de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding in geval van wijziging van de Reference Rates en/of de EIB Reference Rate 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 alsmede, indien van toepassing, de EIB Reference Rate door zowel de Geselecteerde Inschrijver als de Aanbesteder, 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:

| <b>Reference Rates</b> | <b>Quote</b> | <b>Fixing</b>  | <b>Against</b>  |
|------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 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, alsmede een daarop afgestemde opgave van de Geplande Beschikbaarheidsdatum en de Geplande Voltooingsdatum, conform bijlage 9.1 A, uiterlijk op 23-1-2018 om 15.00 uur indienen via TenderNed "Berichten", en

de overige onderdelen van de Inschrijving zoals genoemd in paragraaf 7.2.2, zijnde het kwantitatieve aanbod, conform bijlage 9.1 B, uiterlijk op 19-2-2018 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. De klok van TenderNed is bepalend voor het tijdig indienen.

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 2016 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 Beschikbaarheid en Eenmalige Betaling Voltooiing toe, op basis van de door de betreffende Inschrijver in zijn Basis Projectplanning aangeboden Geplande Beschikbaarheidsdatum en Geplande Voltooiingsdatum.
- 4) De Aanbesteder maakt de uit stap 3) resulterende cijferreeks van Bruto Beschikbaarheidsvergoedingen en de Eenmalige Betaling Beschikbaarheid en de Eenmalige Betaling Voltooiing contant naar 1 januari 2016 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 met de beste prijs-kwaliteit verhouding. De economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteit verhouding is de Inschrijving met de laagste als volgt te bepalen fictieve inschrijvingsom.

De Aanbesteder zal de fictieve inschrijvingsom 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-BPKV-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 Voltooingsdatum aanbieden. Het neutraliseren heeft tot doel om voor de Inschrijver die in relatie tot de overige Inschrijvers een eerdere Geplande Beschikbaarheidsdatum of Geplande Voltooingsdatum 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 2016 uit in een voor de Inschrijver te verwachten cijferreeks die is gebaseerd op de Aanvangsdatum 1 januari 2019 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 20 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):
- (i) de Eenmalige Betaling Beschikbaarheid toe op de datum die gelijk is aan de Geplande Beschikbaarheidsdatum van de Inschrijver die in relatie tot de overige Inschrijver(s) in zijn geldige Inschrijving de laatste Geplande Beschikbaarheidsdatum heeft aangeboden, en
  - (ii) 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 Beschikbaarheid en Eenmalige Betaling Voltooiing contant naar prijspeil 1 januari 2016 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-BPKV-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-BPKV-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 met de beste prijs-kwaliteit verhouding is de Inschrijver met de laagste fictieve inschrijvingssom. De Inschrijver met de laagste fictieve inschrijvingssom 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 de Inschrijver ongeldig te verklaren definitief is geworden;
- Wanneer Financial Close is bereikt met de Geselecteerde Inschrijver.
- Vier weken nadat de gestanddoeningstermijn van de Inschrijving is verstreken.

## **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 € 3.500.000 (drie miljoen vijfhonderdduizend 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**

De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten & 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.

### **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.

### **Derden verklaring 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.

### **Dialogoogproducten**

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

### **Dialogoogverslag**

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

**Eerste fase Dialoog**

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

**EIB Refence Rate**

De rente-opslag die de "cost of funding" van de EIB reflecteert zoals opgenomen in de (indicatieve) term sheet van de EIB.

**Eigen Verklaring**

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of de Derden verklaring uitsluitingsgronden, tezamen met de Aanvullende eigen verklaring, als bedoeld in paragraaf 3.11.3 van de Aanbestedingsleidraad.

**EMVI-BPKV**

Economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteit verhouding.

**Financial Close Garantie**

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

**Financieringsplan**

Het in bijlage 9.7 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**

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

**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 over te leggen model.

**Plafondprijs**

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

**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, 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.

**Uniform Europees Aanbestedingsdocument**

De eigen verklaring die bij uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 door de Europese Commissie is vastgesteld.

**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**

#### **1) Gegevens Gegadigde<sup>1</sup>.**

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

#### **2) Gegevens Aandeelhouder(s) (per Aandeelhouder te verstrekken)**

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

<sup>1</sup> Indien sprake is van een reeds opgerichte SPV moeten de onder 1) 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 1) worden vermeld met de toevoeging "handelend namens de SPV i.o."

**3) Gegevens Belangrijke Onderopdrachtnemer(s) (per Belangrijke Onderopdrachtnemer te verstrekken)**

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

**4) Gegevens vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijk persoon die dit verzoek tot deelneming namens de Gegadigde ondertekent<sup>1</sup>.**

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

**5) Verklaring Gegadigde ten aanzien van de procedure en juistheid informatie**

[naam Gegadigde] verklaart dat:

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

Aldus getekend te [plaats], [datum]

<sup>1</sup> Indien sprake is van een SPV dienen de gegevens onder 4) 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 4) te verstrekken en dienen de door deze rechtspersonen (combinanten) genoemde natuurlijke personen dit verzoek tot deelneming namens hen te ondertekenen.

**Naam [Gegadigde<sup>1</sup>]**

namens deze,

[naam natuurlijk persoon of personen genoemd onder 4)]

[handtekening natuurlijk persoon of personen genoemd onder 4)]

---

<sup>1</sup> Indien sprake is van een SPV dient de onder 4) 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 4) 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 Gegadigde<sup>1</sup> en door iedere Belangrijke Onderopdrachtnemer volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Eigen Verklaring bestaande uit het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Gegadigde) (**bijlage 2.3 A**) of Derden verklaring 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 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)**

---

<sup>1</sup> 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, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen.



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 Onderopdrachtnemer<sup>1</sup>**

### **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]

---

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

## **bijlage 2.3 A: Uniform Europees Aanbestedingsdocument**

**bijlage 2.3 B: Model Aanvullende eigen verklaring (in te dienen naast het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of naast de Derden verklaring 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, e-mail, 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 dat:

- 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 [naam Ministerie]  
[naam dienst]  
t.a.v. [naam]  
[adres]  
[postcode] [plaats]

De ondergetekende, [naam financiële instelling], gevestigd te [plaats], verklaart in verband met de aanbestedingsprocedure door de Staat der Nederlanden (Ministerie [naam Ministerie], [naam dienst]) van het Project [naam Project], 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 € 50.000.000 (vijftig miljoen euro) als eigen vermogen op te brengen, hetzij door beschikbaarstelling daarvan in eigen vermogen/aandelenkapitaal/agio'storting, hetzij door beschikbaarstelling 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.

| <b>REFERENTIEPROJECT</b>  |   |        |
|---|---|--------|
| Naam referentieproject  |   |        |
| Opdrachtsom<br>(in euro, exclusief BTW)   |   |        |
| Plaats van uitvoering   |   |        |
| Periode van uitvoering  |   |        |
| Opdrachtgever   | Naam  |        |
|   | Adres   |        |
|   | Naam<br>contactpersoon  |        |
|   | Telefoon  |        |
|   | E-mail  |        |
| Opdrachtnemer <sup>1</sup>  |   |        |
| Beschrijving<br>referentieproject<br>(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 / Projectmanagement & projectfinanciering <sup>2</sup> . |   |        |
| <b>A. Projectmanagement</b>   |   |        |
| Infrastructureel project  | Is er sprake van een infrastructureel project in de zin van paragraaf 3.13.1A 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 gevoerd op dit referentieproject?<br><br>Onder projectmanagement 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:<br>i. de dagelijkse leiding van de werkzaamheden;<br>ii. het risicomanagement; | Ja/nee |

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

<sup>2</sup> Doorhalen wat niet van toepassing is.

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | iii. het kwaliteitsmanagement;<br>iv. het financieel management;<br>v. de tijdsplanning;<br>vi. de afhandeling van wijzigingen.   |   |
| Geïntegreerde Uitvoering                | Omvat het dit referentieproject een geïntegreerde uitvoering van ten minste ontwerp- en bouwwerkzaamheden, uitgevoerd onder gecertificeerde kwaliteitsborging (gebaseerd op de standaard NEN-EN-ISO 9001, of daaraan gelijkwaardig)?  | Ja/nee  |
| Waarde                                  | Bedraagt de totale waarde van de ontwerp- en bouwwerkzaamheden ten minste € 50.000.000 (vijftig miljoen euro) exclusief BTW?  | Ja/nee<br>Zo ja, wat is de waarde van de ontwerp- en bouwwerkzaamheden? |
| Voltooiing bouw                         | Zijn de bouwwerkzaamheden met betrekking tot dit referentieproject voor 100% voltooid op het moment van indiening van het verzoek tot deelneming?   | Ja/nee  |
| Goede uitvoering                        | Zijn de bouwwerkzaamheden (tot nu toe) naar genoegen van de opdrachtgever uitgevoerd?   | Ja/nee  |
| <b>B. Technische ervaring</b>           |   |   |
| Infrastructureel of soortgelijk project | Is er sprake van een tunnel in de zin van paragraaf 3.13.1B van de Aanbestedingsleidraad?   | Ja/nee  |
| Technische ervaring                     | Omvat dit referentieproject het ontwerp en de bouw van een gerealiseerde tunnel, gesitueerd binnen het (inter)nationaal (spoor)wegennet, met een aaneengesloten gesloten gedeelte van ten minste 500 m die is opengesteld voor het verkeer in de laatste tien jaar voorafgaand aan de aankondiging van het Project?   | Ja/nee  |
| Geïntegreerde Uitvoering                | Omvat dit referentieproject een geïntegreerde uitvoering van ten minste ontwerp- en bouwwerkzaamheden, uitgevoerd onder gecertificeerde kwaliteitsborging (gebaseerd op de standaard NEN-EN-ISO 9001, of daaraan gelijkwaardig)?  | Ja/nee  |
|   | Is er sprake van geïntegreerde uitvoering door middel van een interdisciplinaire aanpak waarmee ten minste de volgende (technische) onderdelen tot een succesvol werkend systeem zijn samengebracht: <ul style="list-style-type: none"> <li>Betonbouw;</li> <li>Tunneltechnische installaties (TTI);</li> <li>Industriële automatisering (IA), onder andere softwareontwikkeling voor de</li> </ul> | Ja/nee  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | processturing van het tunnelsysteem;<br>• Systeem integratie?  |   |
| Waarde                                  | Bedraagt de totale waarde van de ontwerp- en bouwwerkzaamheden van het referentieproject ten minste € 50.000.000 (vijftig miljoen euro) exclusief BTW?   | Ja/nee<br><br>Zo ja, wat is de waarde van de ontwerp- en bouwwerkzaamheden? |
| Goede uitvoering                        | Zijn de bouwwerkzaamheden van het referentieproject op het moment van indiening van het verzoek tot deelneming voor 100% voltooid naar genoegen van de opdrachtgever?  | Ja/nee  |
| <b>C. Projectfinanciering</b>           |  |   |
| Infrastructureel of soortgelijk project | Is er sprake van een infrastructureel project in de zin van artikel 3.13.2 Aanbestedingsleidraad of een soortgelijk project?   | Ja/nee  |
| Contractwaarde                          | Bedraagt de contractwaarde van de door de opdrachtgever te betalen vergoedingen ten minste € 50.000.000 (vijftig miljoen euro), in reële euro's, exclusief BTW?  | Ja/nee  |
| 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 contante waarde? | 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, e-mail, 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 bestaan 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 of een bestuurder ervan in de vijf jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van deze verklaring niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens een andere in artikel 57 lid 1 van de Richtlijn 2014/24/EU genoemde uitsluitingsgrond;
- 6 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;
- 7 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;
- 8 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;
- 9 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;
- 10 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 10 uit deze eigen verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de restduur van deze aanbestedingsprocedure dan wel deelneming 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 en Bijlage 1 Definities behorende bij de DBFM-Overeenkomst**

Voor het project A16 Rotterdam is het model 'DBFM overeenkomst (versie 4.3)' infrastructuurprojecten zoals deze is te vinden op [www.ppsbijhetrijk.nl](http://www.ppsbijhetrijk.nl) als basis gebruikt. Voor de in de Aanbestedingsleidraad gebruikte definities zoals bedoeld in paragraaf 1.2 van deze Aanbestedingsleidraad wordt verwezen naar dit model 'DBFM overeenkomst (versie 4.3)' infrastructuurprojecten. De concept DBFM-Overeenkomst A16 Rotterdam zal in de Dataroom worden opgenomen.

#### **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 baseert het Trechteringproduct op de risico's en kansen van het Project, met name in het perspectief van de EMVI-BPKV-criteria en de bijbehorende "doelstellingen opdrachtgever".

Ten behoeve van het Trechteringproduct wordt door de Aanbesteder een (beperkte) hoeveelheid representatieve gegevens aangeleverd. De Gegadigden moeten hun Trechteringproduct uitsluitend baseren op deze representatieve gegevens alsmede de gegevens over het project die publiekelijk bekend zijn.

### **2. Eisen Trechteringproduct**

Het Trechteringproduct omvat:

- de strategische aanpak en bijbehorende beheersmaatregelen voor de twee door de Aanbesteder in bijlage 6 benoemde risico's;
- de strategische aanpak en bijbehorende maatregelen voor de door Aanbesteder in bijlage 6 benoemde kans voor het Project;

Het Trechteringproduct moet bestaan uit een bestand, met de uitwerking van bovengenoemde risicobeheersmaatregelen en kans, dat voldoet aan de volgende eisen:

- 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

Daarbij mogen maximaal twee pagina's per risico en twee pagina's voor de 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 het hierboven beschreven aantal pagina's, een voorblad en een achterblad (eventueel tezamen in de vorm van een kaft) worden gevoegd. Gezien de beknopte omvang van het document is een inhoudsopgave niet toegestaan.

#### **2.1 Risico's en kansen**

De Gegadigde dient in het Trechteringproduct, met inachtneming van de EMVI-BPKV-criteria en de bijbehorende "doelstellingen opdrachtgever" (bijlage 7.1), voor de in bijlage 6 benoemde risico's en kans:

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

#### **2.2 Voorwaarden risico's en kans**

De Gegadigde werkt de strategische aanpak en (beheers)maatregelen uit met inachtneming van de volgende voorwaarden:

- De Gegadigde beschrijft zijn strategische aanpak en visie ten aanzien van het minimaliseren van het desbetreffende risico of het realiseren van de desbetreffende kans. De Gegadigde maakt als onderdeel daarvan een analyse van hetgeen voor het minimaliseren van het betreffende risico of het realiseren van de desbetreffende kans bepalend is. Bij de kans geeft de Gegadigde ook aan hoe die kans bijdraagt aan de "doelstellingen opdrachtgever" zoals vermeld bij de EMVI-criteria in bijlage 7.1.
- De Gegadigde beschrijft per risico en per kans zo SMART mogelijk welke maatregelen hij zal nemen om dat risico te minimaliseren of die kans te realiseren en welk effect toepassing van die maatregelen zal hebben op het minimaliseren van het desbetreffende risico of het realiseren van de desbetreffende kans.
- De kans moet betrekking hebben op het, door middel van een goede samenwerkingsrelatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, bereiken van de doelstellingen opdrachtgever van de EMVI-BPKV-criteria.
- Bij elke maatregel verstrekt de Gegadigde een onderbouwing van het effect. Onder "onderbouwing" wordt verstaan: Uitleg die de Aanbesteder overtuigt dat de maatregel zal werken. Deze uitleg is mede bepalend voor de beoordeling van de maatregel.
- 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 maatregelen moeten voldoen aan de Aanbestedingsdocumenten.
- Het is niet toegestaan om maatregelen aan te bieden die strijdig zijn met de DBFM-Overeenkomst, het Tracébesluit, het bestemmingsplan, of wet- en regelgeving.
- De Gegadigde mag uitsluitend maatregelen voorstellen die hij als Opdrachtnemer zal uitvoeren. Dat betekent dat geen maatregelen mogen worden voorgesteld die een gezamenlijke inspanning van de Opdrachtnemer en Opdrachtgever of derden (anders dan onderopdrachtnemers) inhouden.
- Toepassing van de maatregelen mag niet afhankelijk worden gemaakt van een daartoe strekkende keuze van de Opdrachtgever of derden (anders dan onderopdrachtnemers).
- Er mogen geen maatregelen worden voorgesteld die uitgevoerd worden in de periode vóór Contractdatum.
- De strategische aanpak en de maatregelen dienen per gedefinieerd risico of gedefinieerde kans zelfstandig te worden vermeld in het Trechteringproduct, zodat deze los van elkaar kunnen worden beoordeeld. Indien een onderdeel van de strategische aanpak of een maatregel bij verschillende risico's wordt opgevoerd, dient dit per risico of per kans afzonderlijk te worden opgenomen.
- De strategische aanpak en maatregelen die door de Gegadigde worden ingediend, dienen consistent te zijn met de overige onderdelen van het Trechteringproduct.
- 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.

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. Indien het Programma van Eisen wordt aangepast, zijn de aanpassingen gelijk voor alle Gegadigden.

*Voorbeeld kans*

Een Gegadigde zou kunnen voorstellen om een kunstwerk niet te renoveren maar dit te vervangen indien de voordelen daarvan opwegen tegen de nadelen (bijvoorbeeld weinig verschil in prijs maar positief effect op verkeershinder) 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 reël is.

### **3 Beoordeling Trechteringproduct**

Voor het geheel van de strategische aanpak en de (beheers)maatregelen bij ieder afzonderlijk risico en voor iedere afzonderlijke kans zal de Aanbesteder een beoordelingscijfer geven. Er wordt een hogere waardering gegeven naarmate:

- de Gegadigde met het geheel van de strategische aanpak en de (beheers)maatregelen van meer inzicht blijkt geeft met betrekking tot het minimaliseren van de risico's voor de Opdrachtgever en het realiseren van de kans van het Project,
- de Gegadigde laat zien dat hij de mogelijkheden en problemen bij de risico's en de kans goed doorziet,
- de relevantie en het realiteitsgehalte van de beheersmaatregel of de kans groter is,
- de mate waarin de strategische aanpak en beheersmaatregelen bijdragen aan de minimalisatie van het risico groter is,
- de mate waarin de kans bijdraagt aan de doelstellingen opdrachtgever (zie EMVI-BPKV-criteria) groter is,
- de beheersmaatregelen en de voor de kans te nemen maatregelen meer SMART zijn geformuleerd, en
- de (effectiviteit van de) beheersmaatregelen of de maatregelen voor de kans beter en meer overtuigend zijn uitgewerkt en onderbouwd.

De waardering bestaat per onderdeel uit een geheel beoordelingscijfer tussen minimaal 2 en maximaal 10 punten. Meerdere Gegadigden kunnen voor de uitwerking een gelijke waardering krijgen. Nadere uitleg van de beoordelingscijfers staat in bijlage 6.

Indien een Gegadigde exact dezelfde maatregel meerdere keren aanbiedt (bijvoorbeeld bij een risico en tevens bij een kans), levert dat niet per definitie dezelfde of een betere beoordeling op. De Aanbesteder zal kijken naar het door de Gegadigde getoonde inzicht en de onderbouwing van de maatregelen bij het desbetreffende risico of de desbetreffende kans. 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 Aanbesteder zal de beoordelingscijfers 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 totale 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 totaalscores, waardoor meer dan drie Gegadigden in aanmerking zouden komen voor deelneming aan de Tweede fase Dialoog, gaat de Gegadigde die het hoogste beoordelingscijfer heeft voor de kans door naar de Tweede fase Dialoog. Als de betreffende Gegadigden een gelijke beoordelingscijfer hebben voor de kans, gaat de Gegadigde die het hoogste beoordelingscijfer heeft voor Risico 1 zoals genoemd in bijlage 6 door naar de Tweede fase Dialoog. Als de betreffende Gegadigden ook een gelijk beoordelingscijfer hebben behaald voor Risico 1 zoals genoemd in bijlage 6, 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

| Criterion   | Beoordelingscijfer | Weegfactor | Behaalde SCORE |
|---|--------------------|------------|----------------|
| <b>Risico 1:</b><br>risico 2.3 (bijlage 7.4):<br>Risico op ontevreden bestuurlijke stakeholders, te weten gemeente Lansingerland, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, recreatieschap Rottemeren, Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.  |                    | 4          |                |
| <b>Risico 2:</b><br>risico 2.5 (bijlage 7.4):<br>1. Er is sprake van een Wijziging Opdrachtgever, als bedoeld in artikel 13.2 (b) van de DBFM-overeenkomst (met uitzondering van de Bijlagen Opdrachtnemer anders dan het Product Convergentiefase Tunnel):<br><br>a. omdat de reactie van de Tunnelbeheerder, de Opdrachtgever en/of het Bureau Veiligheidsbeambte als bedoeld in eis ME_09005 (Tunnel - Verwerken reactie OG en TB in bouwplan Tunnel voor advies VB) en eis ME_09009 (Tunnel - Verwerken reactie Bureau Veiligheidsbeambte in bouwplan Tunnel) van de Managementspecificaties, hiertoe noodzaakt;<br><br>b. omdat het bevoegde bestuursorgaan de omgevingsvergunning Tunnel verleent onder een voorwaarde die hiertoe noodzaakt, voor zover de Opdrachtnemer de desbetreffende voorwaarde aan de Opdrachtgever heeft gemeld in overeenstemming met eis ME_09006 (Tunnel - Melden aanvullende voorschriften ontwerpbesluit bouwen Tunnel) van de Managementspecificaties en de Opdrachtnemer rechtsmiddelen tegen de desbetreffende voorwaarde heeft aangewend zoals dat van een zorgvuldige Opdrachtnemer mag worden verwacht.<br><br>2. 20 Werkdagen na een beslissing van het bevoegde bestuursorgaan of een bevoegde rechter naar aanleiding van een verzoek, bezwaar of beroep van een derde om, al dan niet bij wijze van voorlopige voorziening, de door de Opdrachtnemer te verkrijgen omgevingsvergunning voor de Tunnel als bedoeld in artikel 18.3 van de DBFM-Overeenkomst in te trekken, te schorsen of te vernietigen, een en ander voor zover de Opdrachtnemer aantoont dat de door hem ingediende aanvraag voldoet aan de voorschriften voor het in behandeling nemen daarvan en de Opdrachtnemer verweer tegen het verzoek, bezwaar of beroep heeft gevoerd (dan wel de vergunningverlenende instantie in rechte heeft ondersteund) zoals dat van een zorgvuldige Opdrachtnemer mag worden verwacht. |                    | 3          |                |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Kans</b> met betrekking tot een goede samenwerkingsrelatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ten aanzien van het bereiken van de EMVI-BPKV doelstellingen (zoals genoemd in bijlage 7.1). |  | 5 |  |
| <b>Totale score</b>  |  |   |  |

### **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.

Bij **risico's** kent de Aanbesteder, met inachtneming van alle in deze bijlage genoemde voorwaarden en aandachtspunten, een waardering toe voor de mate waarin de strategische aanpak en de beheersmaatregelen bijdragen aan minimalisatie van het desbetreffende risico.

Bij **kansen** kent de Aanbesteder, met inachtneming van alle in deze bijlage genoemde voorwaarden en aandachtspunten, een waardering toe voor de mate waarin de kans bijdraagt aan de "doelstellingen opdrachtgever". De "doelstellingen opdrachtgever" staan in de laatste kolom van de EMVI-BPKV-tabel in bijlage 7.1.

De waardering heeft de volgende betekenis:

| <b>Beoordelingscijfer</b> | <b>Waardering (mate waarin meerwaarde wordt geleverd)</b> |
|---------------------------|---|
| <b>10</b>                 | Uitstekend (heel veel meerwaarde)                         |
| <b>9</b>                  | Zeer goed (veel meerwaarde)                               |
| <b>8</b>                  | Goed (ruim voldoende tot aanzienlijke meerwaarde)         |
| <b>7</b>                  | Redelijk (voldoende meerwaarde)                           |
| <b>6</b>                  | Neutraal (niet of nauwelijks meerwaarde)                  |
| <b>5</b>                  | Onvoldoende (deels ontoereikend/nadelig/gevaarlijk)       |
| <b>4</b>                  | Ruim onvoldoende (ruim ontoereikend/nadelig/gevaarlijk)   |
| <b>3</b>                  | Slecht (zeer ontoereikend/nadelig/gevaarlijk)             |
| <b>2</b>                  | Zeer slecht (uiterst ontoereikend/nadelig/gevaarlijk)     |

### **Beoordelingscijfer lager dan 6**

Een beoordelingscijfer lager dan 6 is mogelijk indien een aangeboden oplossing ontoereikend, nadelig of gevaarlijk is omdat deze bijvoorbeeld:

- Niet voldoet aan de huidige stand van technologie of kennis, en de Gegadigde dus een verouderd product of verouderde werkwijze aanbiedt terwijl betere alternatieven voorhanden zijn;
- Moeilijk te beheersen risico's met zich meebrengt;

Daarnaast kan een beoordelingscijfer lager dan 6 worden gegeven indien niet of onvoldoende wordt ingegaan op hetgeen gevraagd wordt in het kader van het Trechteringproduct.

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

## **bijlage 7: Economisch Meest Voordelige Inschrijving met de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (EMVI-BPKV)**

### **bijlage 7.1: EMVI-BPKV-tabel en rekenblad EMVI-BPKV**

Bij de beoordeling welke Inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft gedaan worden de onderstaande criteria gehanteerd:

1. De geneutraliseerde contante waarde, berekend zoals omschreven in paragraaf 7.7.2 van deze leidraad, onder "ad a)";
2. Het CO2-Ambitieniveau (zie bijlage 7.2 en 7.2a);
3. Plan Beperking Hinder tot Voltooiingsdatum (zie bijlage 7.3);
4. Risicobeheersplan (zie bijlage 7.4);
5. DuboCalc materialen en DuboCalc energie (zie bijlage 7.5);
6. Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie (zie bijlage 7.6)

De uitwerking van deze criteria is opgenomen in de navolgende Tabel EMVI-BPKV-criteria.

**Tabel EMVI-BPKV-criteria project A16 Rotterdam**

| Criterium  | Subcriterium   | Aandachtspunten  | Doelstelling opdrachtgever  |
|--|--|--|---|
| 1 Plan Beperking Hinder tot Voltooiingsdatum (kwaliteitscriterium) | 1.1 Verkeershinder weggebruikers Infrastructuur RWS (prestatiecriterium) | Voertuigverliesuren ( <i>berekend met Rekenmodel Verkeershinder A16 Rotterdam</i> )  | De gebruikers van de Rijksweg ondervinden zo min mogelijk hinder tijdens de realisatie.   |
|  | 1.2 Beperking duur en intensiteit van bouwhinder                         | - strategische aanpak en maatregelen;<br>- vormen en locaties van bouwhinder;<br>- effectiviteit en monitoring van maatregelen.        | Stakeholders, niet zijnde bestuurlijke stakeholders, ondervinden zo min mogelijk bouwhinder als gevolg van de Werkzaamheden.  |
|  | 1.3 Maatregelen t.b.v. positieve ervaring met project                    | - strategische aanpak en maatregelen;<br>- effectiviteit van maatregelen   | Stakeholders, niet zijnde bestuurlijke stakeholders, met name omwonenden, bedrijven, overige gebruikers van het gebied hebben een positieve ervaring met het project. |
| 2 Risicobeheersplan (kwaliteitscriterium)                          | 2.1 OG-risico 2.1: Toegang tot gebieden                                  | De mate waarin het geheel van de strategische aanpak en de beheersmaatregelen het door Aanbesteder geformuleerde risico 2.1 verkleinen | Het beheersen van deze risico's in samenwerking met de Opdrachtnemer.   |
|  | 2.2 OG-risico 2.2: Wijziging Opdrachtgever                               | De mate waarin het geheel van de strategische aanpak en de beheersmaatregelen het door Aanbesteder geformuleerde risico 2.2 verkleinen | Het beheersen van deze risico's in samenwerking met de Opdrachtnemer.   |
|  | 2.3 OG-risico 2.3: Ontevreden bestuurlijke stakeholders                  | De mate waarin het geheel van de strategische aanpak en de beheersmaatregelen het door Aanbesteder geformuleerde risico 2.3 verkleinen | Het beheersen van deze risico's in samenwerking met de Opdrachtnemer.   |
|  | 2.4 OG-risico 2.4: Trein Vrije Periode's                                 | De mate waarin het geheel van de strategische aanpak en de beheersmaatregelen het door Aanbesteder geformuleerde risico 2.4 verkleinen | Het beheersen van deze risico's in samenwerking met de Opdrachtnemer.   |
|  | 2.5 OG-risico 2.5: Wijziging OG i.r.t. omgevingsvergunning Tunnel        | De mate waarin het geheel van de strategische aanpak en de beheersmaatregelen het door Aanbesteder geformuleerde risico 2.5 verkleinen | Het beheersen van deze risico's in samenwerking met de Opdrachtnemer.   |
|  | 2.6 OG-risico 2.6: Openstellingsvergunning Tunnel                        | De mate waarin het geheel van de strategische aanpak en de beheersmaatregelen het door Aanbesteder geformuleerde risico 2.6 verkleinen | Het beheersen van deze risico's in samenwerking met de Opdrachtnemer.   |
|  | 2.7 OG-risico 2.7: Wijziging OG i.r.t. Openstellingsvergunning Tunnel    | De mate waarin het geheel van de strategische aanpak en de beheersmaatregelen het door Aanbesteder geformuleerde risico 2.7 verkleinen | Het beheersen van deze risico's in samenwerking met de Opdrachtnemer.   |



|                |  |   |  |
|----------------|--|---|--|
|                | 2.8 ON-risico 2.8:<br>Toegestane zetting HSL-bak           | De mate waarin het geheel van de strategische aanpak en de beheersmaatregelen het door Aanbesteder geformuleerde risico 2.8 verkleinen  | Het beheersen van deze risico's in samenwerking met de Opdrachtnemer.  |
|                | 2.9 ON-risico 2.9:<br>Instabiliteit dijken Rotte           | De mate waarin het geheel van de strategische aanpak en de beheersmaatregelen het door Aanbesteder geformuleerde risico 2.9 verkleinen  | Het beheersen van deze risico's in samenwerking met de Opdrachtnemer.  |
| 3 Duurzaamheid | 3.1 CO2-Ambitieniveau                                      | Voor nadere beschrijving van de CO2-Ambitieniveaus zie bijlage 7.2 bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument.<br>CO2-Ambitieniveau 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5 leidt tot een fictieve vermindering van de inschrijvingssom van 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5 % | Reductie van de CO2-emissie bij de uitvoering van infrastructurele werken.   |
|                | 3.2 DuboCalc materialen (prestatie criterium)              | MKI-waarde materiaalgebruik, berekend met DuboCalc  | Beperking milieubelasting ten gevolge van ontwerpkeuzes en werkwijze   |
|                | 3.3 DuboCalc energie (prestatie criterium)                 | MKI-waarde energieverbruik, berekend met DuboCalc   | Beperking milieubelasting ten gevolge van ontwerpkeuzes en werkwijze   |
|                | 3.4 Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie | - Maatregelen<br>- effecten maatregelen inclusief onderbouwing  | Realiseren aanvullende geluidsreductie als gevolg van het gebruik van de Infrastructuur RWS tijdens de Exploitatiefase |

**Rekenblad EMVI-BPKV**

| Criterion  | Subcriterium  | Maximale kwaliteitswaarde (€)   | Beoordelingscijfer | Behaalde kwaliteitswaarde (€) | Totalen (€) |
|--|---|---|--------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 Plan Beperking Hinder tot Voltooiingsdatum (kwaliteitscriterium)   | 1.2 Beperking duur en intensiteit van bouw hinder                     | 30 mln.   |                    |                               |             |
|  | 1.3 Maatregelen t.b.v. positieve ervaring met project                 | 20 mln.   |                    |                               |             |
| 2 Risicobeheersplan (kwaliteitscriterium)  | 2.1 OG-risico 2.1: Toegang tot gebieden                               | 20 mln.   |                    |                               |             |
|  | 2.2 OG-risico 2.2: Wijziging Opdrachtgever                            | 15 mln.   |                    |                               |             |
|  | 2.3 OG-risico 2.3: Ontevreden bestuurlijke stakeholders               | 25 mln.   |                    |                               |             |
|  | 2.4 OG-risico 2.4: Trein Vrije Periode's                              | 20 mln.   |                    |                               |             |
|  | 2.5 OG-risico 2.5: Wijziging OG i.r.t. omgevingsvergunning Tunnel     | 15 mln.   |                    |                               |             |
|  | 2.6 OG-risico 2.6: Openstellingsvergunning Tunnel                     | 20 mln.   |                    |                               |             |
|  | 2.7 OG-risico 2.7: Wijziging OG i.r.t. Openstellingsvergunning Tunnel | 25 mln.   |                    |                               |             |
|  | 2.8 ON-risico 2.8: Toegestane zetting HSL-bak                         | 20 mln.   |                    |                               |             |
|  | 2.9 ON-risico 2.9: Instabiliteit dijken Rotte                         | 20 mln.   |                    |                               |             |
| 3 Duurzaamheid (kwaliteitscriterium)   | 3.4 Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie            | 20 mln. minus de totale reële kosten van alle maatregelen gezamenlijk. Een negatieve kwaliteitswaarde is niet mogelijk. |                    |                               |             |
| Kwaliteitswaarde kwaliteitscriteria 1.2, 1.3, 2.1 t/m 2.9 en 3.4   |   |   |                    |                               |             |
| Kwaliteitswaarde prestatiecriterium 1.1 verkeershinder weggebruikers Infrastructuur RWS: ((voertuigverliesuren bovengrens (1.000.000) - aangeboden aantal voertuigverliesuren) / 800.000 x € 30.000.000 (met een maximum van € 30.000.000) |   |   |                    |                               |             |
| Kwaliteitswaarde 3.1 CO2-Ambitieniveau (1, 2, 3, 4 of 5 %) van de geneutraliseerde contante waarde   |   |   |                    |                               |             |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Kwaliteitswaarde prestatie criterium 3.2 DuboCalc materialen: $((\text{MKI-materialen bovengrens (28.000.000)} - \text{aangeboden waarde MKI-materialen}) / 15.000.000) \times \text{€ 30.000.000}$ (met een maximum van € 30.000.000) |  |  |
| Kwaliteitswaarde prestatie criterium 3.3 DuboCalc energie: $((\text{MKI-energie bovengrens (7.500.000)} - \text{aangeboden waarde MKI-energie}) / 7.500.000) \times \text{€ 20.000.000}$ (met een maximum van € 20.000.000)            |  |  |
| Totale kwaliteitswaarde  |  |  |
| Geneutraliseerde contante waarde   |  |  |
| <b>Fictieve inschrijvingssom</b> (Geneutraliseerde contante waarde minus Totale kwaliteitswaarde)  |  |  |

## **bijlage 7.1a: Uitgangspunten bij de beoordeling**

### **Kwaliteitscriteria, prestatiecriteria en maximale kwaliteitswaarde**

In het rekenblad wordt onderscheid gemaakt tussen kwaliteitscriteria en prestatiecriteria. Bij een prestatie criterium 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-BPKV 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. In de onderstaande tabel is bij de "waardering" omschreven welke mate van "meerwaarde" hoort bij een bepaald cijfer.

### **Tabel kwaliteitswaarde**

De relatie tussen beoordelingscijfer, waardering en kwaliteitswaarde is voor alle kwaliteitscriteria als volgt:

| <b>Beoordelingscijfer</b> | <b>Waardering<br/>(mate waarin meerwaarde wordt geleverd)</b> | <b>% van<br/>maximale<br/>kwaliteits-<br/>waarde</b> |
|---------------------------|---|--|
| <b>10</b>                 | Uitstekend (heel veel meerwaarde)                             | <b>100</b>   |
| <b>9</b>                  | Zeer goed (veel meerwaarde)                                   | <b>75</b>  |
| <b>8</b>                  | Goed (ruim voldoende tot aanzienlijke meerwaarde)             | <b>50</b>  |
| <b>7</b>                  | Redelijk (voldoende meerwaarde)                               | <b>25</b>  |
| <b>6</b>                  | Neutraal (niet of nauwelijks meerwaarde)                      | <b>0</b>   |
| <b>5</b>                  | Onvoldoende (deels ontoereikend/nadelig/gevaarlijk)           | <b>- 25</b>  |
| <b>4</b>                  | Ruim onvoldoende (ruim ontoereikend/nadelig/gevaarlijk)       | <b>- 50</b>  |
| <b>3</b>                  | Slecht (zeer ontoereikend/nadelig/gevaarlijk)                 | <b>- 75</b>  |
| <b>2</b>                  | Zeer slecht (uiterst ontoereikend/nadelig/gevaarlijk)         | <b>- 100</b>   |

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

### Beoordelingscijfer lager dan 6

Indien een criterium niet voortbouwt op een eis uit de vraagspecificatie c.q. het Programma van Eisen, zijn beoordelingscijfers lager dan 6 mogelijk. Een beoordelingscijfer lager dan 6 is mogelijk indien een aangeboden oplossing ontoereikend, nadelig of gevaarlijk is omdat deze bijvoorbeeld:

- 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, of
- Moeilijk te beheersen risico's met zich meebrengt.

Daarnaast kan een beoordelingscijfer lager dan 6 worden gegeven als niet of onvoldoende wordt ingegaan op hetgeen gevraagd wordt in het kader van de EMVI-BPKV-beoordeling.

## **bijlage 7.2: CO2-Prestatieladder**

### Algemeen

De Aanbesteder heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met actieve inzet van de Opdrachtnemer. De Aanbesteder heeft gekozen een kader te hanteren waarbij de Inschrijvers die invulling geven aan deze CO2-ambitie, een voordeel verkrijgen bij gunning. Als de Inschrijver er voor kiest om bij te dragen aan de CO2-ambitie van de Aanbesteder kan de Inschrijver kiezen uit vijf CO2-Ambitieniveaus. Hoe hoger het aangeboden CO2-Ambitieniveau van de Inschrijver is, hoe hoger de fictieve vermindering van de geneutraliseerde contante waarde van de Inschrijving.

Aan het gekozen CO2-Ambitieniveau hoeft pas invulling te worden gegeven vanaf Aanvangsdatum. De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de DBFM-Overeenkomst, jaarlijks aan te tonen dat tijdens de uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-Ambitieniveau is voldaan. Bij de Inschrijving dient de Inschrijver al aan te geven hoe hij tijdens de uitvoering aan zal gaan tonen dat hij aan het door hem gekozen CO2-Ambitieniveau voldoet. Dit kan op twee manieren:

- a. Door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-Ambitieniveau. Indien de Inschrijver 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, of
- b. Door project-specifiek bewijsstukken te leveren dat de opdracht is uitgevoerd met toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document "Handreiking Aanbesteden Versie 3.0: Het EMVI criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten" (05-02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). Deze criteria zijn tevens onderstaand in bijlage 7.2a opgenomen.

Bij de tweede methode (project-specifiek bewijsstukken leveren) dient de Inschrijver reeds bij zijn Inschrijving aan te geven welke certificerende instelling (CI) de toetsing zal uitvoeren, en gelden tijdens de uitvoering de volgende voorwaarden:

- Bewijsstukken bestaan uit een projectdossier en een verklaring van genoemde CI of voldaan wordt aan het aangeboden ambitieniveau, inclusief alle onderliggende niveaus, en
- Het voldoen aan het aangeboden ambitieniveau dient te worden geborgd in het door de Opdrachtnemer gebruikte managementsysteem van het project, en
- Op basis van het projectdossier en borging in het managementsysteem van het project laat de Opdrachtnemer de aangewezen CI toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden ambitieniveau, en
- De Opdrachtnemer toont aan dat de CI geaccrediteerd is voor certificering op het niveau van het laddercertificaat dat correspondeert met het aangeboden ambitieniveau en dat de persoon die de toetsing uitvoert namens de CI aantoonbaar ervaring heeft met certificeringen van bedrijven op het niveau van het laddercertificaat dat correspondeert met het aangeboden ambitieniveau, en
- De toetsing door de CI vindt binnen één jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks plaats, gedurende de uitvoering van het Project, en
- Indien de Opdrachtnemer beschikt over een CO2-bewust certificaat op een lager ambitieniveau kan de Opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op informatie uit het managementsysteem behorende bij het CO2-bewust certificaat, maar dient het bewijs echter nadrukkelijk geheel project-specifiek te worden geleverd voor het aangeboden ambitieniveau inclusief alle onderliggende niveaus (een gemengde bewijsvoering is niet mogelijk).

### Eisen CO2-prestatieladder

De Inschrijver dient te verklaren, middels het format in bijlage 9.8, dat hij de uitvoering van de DBFM-Overeenkomst op een duurzame wijze ter hand neemt en daarbij adequaat invulling geeft aan een CO2-reductie op het door hem aangegeven CO2-ambitieniveau.

### Wijze van beoordelen CO2-prestatieladder

Bij ieder CO2-Ambitieniveau hoort een vast percentage fictieve vermindering van de

conform paragraaf 7.7.2 van de Aanbestedingsleidraad berekende geneutraliseerde contante waarde van de Inschrijving, conform onderstaande tabel.

| <b>CO2-Ambitieniveau</b> | <b>Fictieve vermindering in percentage van de geneutraliseerde contante waarde van de Inschrijving</b> |
|--------------------------|--|
| Niveau 1                 | 1%   |
| Niveau 2                 | 2%   |
| Niveau 3                 | 3%   |
| Niveau 4                 | 4%   |
| Niveau 5                 | 5%   |

Verwerking in DBFM-Overeenkomst CO2-prestatieladder

Het door de Inschrijver aangegeven CO2-Ambitieniveau wordt opgenomen in Bijlage 8 (Kwalitatief deel Inschrijving) deel 5 van de DBFM-Overeenkomst.

## bijlage 7.2a: Ambitieniveau CO2-reductie

In onderstaande tabellen staat het standaard EMVI-criterium CO2-Prestatieladder. De begrippen die gehanteerd worden in dit EMVI-criterium, worden uitgelegd in bijlage B (Handboek CO2-Prestatieladder 3.0, 10 juni 2015) van de Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, 05-02-2016. Voor de toepassing van het EMVI-criterium is het Handboek maatgevend met betrekking tot de uitleg van de in onderstaande tabellen gehanteerde begrippen en normen.

Een bedrijf dat zich op een bepaald niveau wil laten certificeren, zal uiteraard aan alle eisen van het Handboek moeten voldoen. Maar een bedrijf dat alleen voor een specifiek project wil aantonen dat het bij de uitvoering van het project aan een bepaald niveau heeft voldaan, heeft het Handboek alleen nodig voor de uitleg van de in onderstaande tabellen gehanteerde begrippen en normen. In de formuleringen van het standaard EMVI-criterium is daarmee al rekening gehouden, omdat deze formuleringen uitgaan van het project, en niet van het hele bedrijf.

De vijf navolgende CO2-ambitieniveaus in het kader van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) worden onderkend:

### Niveau 1

| CO <sub>2</sub> -AMBITIENIVEAU 1 |                      |  |    |   |   |
|----------------------------------|----------------------|--|----|---|---|
|                                  | Aspect               | Subcriteria  |    | Aspect                                    | Subcriteria   |
| 1A                               | Energie-<br>verbruik | 1. Identificatie en analyse van te verwachten en werkelijke energiestromen van het project heeft plaats gevonden.    | 1B | Energie-<br>reductie                      | 1. De opdrachtnemer onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden het energieverbruik te reduceren van het project.   |
|                                  |                      | 2. Alle te verwachten en werkelijke energiestromen van het project zijn aantoonbaar in kaart gebracht.               |    |   | 2. De opdrachtnemer maakt een verslag van een onafhankelijke interne controle voor het project.   |
|                                  |                      | 3. Deze lijst wordt gedurende de looptijd van het project regelmatig opgevolgd en actueel gehouden.                  |    |   |   |
| 1C                               | Communi-<br>catie    | 1. De opdrachtnemer communiceert aantoonbaar intern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van het project. | 1D | CO <sub>2</sub> -reductie<br>initiatieven | 1. De opdrachtnemer toont aan op de hoogte te zijn van sector en of keteninitiatieven op het gebied van CO <sub>2</sub> -reductie die relevant zijn voor het project. |
|                                  |                      | 2. De opdrachtnemer communiceert aantoonbaar extern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van het project. |    |   | 2. De opdrachtnemer kent de sector- en keteninitiatieven en hun relevantie voor het project en bespreekt deze in het managementoverleg.                               |

## Niveau 2

| CO <sub>2</sub> -AMBITIENIVEAU 2 |                  |   |    |  |   |
|----------------------------------|------------------|---|----|--|---|
|                                  | Aspect           | Subcriteria   |    | Aspect                                 | Subcriteria   |
| 2A                               | Energie-verbruik | 1. Alle te verwachten en werkelijke energiestromen van het project worden kwantitatief in kaart gebracht.   | 2B | Energie-reductie                       | 1. De opdrachtnemer formuleert een kwalitatief omschreven doelstelling om energie te reduceren en heeft maatregelen benoemd voor het project.   |
|                                  |                  | 2. De lijst is volledig en wordt gedurende de looptijd van het project aantoonbaar regelmatig opgevolgd en actueel gehouden.  |    |  | 2. De opdrachtnemer formuleert een omschreven doelstelling voor gebruik van alternatieve brandstoffen en/of gebruik van groene stroom op het project.   |
|                                  |                  | 3. De opdrachtnemer maakt een energiebeoordeling voor het project.  |    |  | 3. De energie- en reductiedoelstelling en de bijbehorende maatregelen worden gedocumenteerd, geïmplementeerd en gecommuniceerd aan alle werknemers van de opdrachtnemer voor zover betrokken bij project. |
| 2C                               | Communi-catie    | 1. De opdrachtnemer communiceert structureel intern over het energiebeleid van het project. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en reductiedoelstellingen van het project. | 2D | CO <sub>2</sub> -reductie initiatieven | 1. De opdrachtnemer onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden om project specifieke maatregelen voortkomend uit relevante initiatieven te implementeren in het project.                                     |
|                                  |                  | 2. De opdrachtnemer realiseert inzake CO <sub>2</sub> -reductie een effectieve stuursysteem met toegewezen verantwoordelijkheden voor het project.                                      |    |  |   |
|                                  |                  | 3. De opdrachtnemer identificeert de externe belanghebbenden voor het project.  |    |  |   |



## Niveau 3

| CO <sub>2</sub> -AMBITIENIVEAU 3 |                           |  |    |   |   |
|----------------------------------|---------------------------|--|----|---|---|
|                                  | Aspect                    | Subcriteria  |    | Aspect                                    | Subcriteria   |
| 3A                               | CO <sub>2</sub> -uitstoot | 1. De opdrachtnemer maakt een rapportage van<br>a. de te verwachten scope 1 & 2 emissies van het gehele project en<br>b. de uitgewerkte actuele emissie-inventaris voor de werkelijke scope 1 & 2 emissies van het project, conform ISO 14064-1.   | 3B | CO <sub>2</sub> -reductie                 | 1. De opdrachtnemer formuleert een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie van het project, uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een of meerdere relevante referentie(s) en binnen een bepaalde tijdstermijn en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen. |
|                                  |                           | 2. De emissie-inventaris uit 1B van het project wordt door een CI geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid.  |    |   | 2. De opdrachtnemer maakt in het project gebruik van een energimanagement actieplan/systeem (conform NEN-ISO 50001 of gelijkwaardig).   |
| 3C                               | Communi-<br>catie         | 1. De opdrachtnemer communiceert structureel intern én extern over de CO <sub>2</sub> 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, een omschrijving van de gehanteerde referentie(s), mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidige energiegebruik en trends binnen het project. | 3D | CO <sub>2</sub> -reductie<br>initiatieven | 1. De opdrachtnemer toont aan dat er in het project specifieke maatregelen afgeleid van een (sector of keten) initiatief op het gebied van CO <sub>2</sub> -reductie worden doorgevoerd.  |
|                                  |                           | 2. De opdrachtnemer maakt een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie.  |    |   |   |

## Niveau 4

| CO <sub>2</sub> -AMBITIENIVEAU 4 |                           |  |    |   |  |
|----------------------------------|---------------------------|--|----|---|--|
|                                  | Aspect                    | Subcriteria  |    | Aspect                                    | Subcriteria  |
| 4A                               | CO <sub>2</sub> -uitstoot | 1. De opdrachtnemer toont aan inzicht te hebben in de te verwachten meest materiële emissies uit scope 3 voor het project, en toont voor één van de meest materiële (ketens van) activiteiten van het project de CO <sub>2</sub> -uitstoot per eenheid aan.    | 4B | CO <sub>2</sub> -reductie                 | 1. De opdrachtnemer formuleert, op basis van het inzicht in de te verwachten meest materiële emissies uit scope 3 van het project, daaraan gekoppeld, een CO <sub>2</sub> -reductiedoelstelling en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen.<br>Doelstelling wordt uitgedrukt in een absoluut getal of percentage ten opzichte van een (of meerdere) relevante referentie(s) en binnen een vastgelegde termijn. |
|                                  |                           | 2. De opdrachtnemer maakt een kwaliteitsmanagement plan voor de inventaris van het project.  |    |   | 2. De opdrachtnemer rapporteert periodiek (intern én extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het project.   |
| 4C                               | Communi-<br>catie         | 1. De opdrachtnemer toont aan dat zij een reguliere (tenminste 2x per jaar) dialoog onderhoudt met belanghebbenden binnen o.a. overheid en NGO 's (minimaal 2) over haar CO <sub>2</sub> -reductiedoelstelling en maatregelen in het project zal onderhouden*. | 4D | CO <sub>2</sub> -reductie<br>initiatieven | 1. De opdrachtnemer toont aan dat zij initiatiefnemer is van de toepassing in het project van vernieuwende maatregelen die CO <sub>2</sub> -reductie beogen en tevens de sector faciliteren om CO <sub>2</sub> -reductie te bereiken, door het verbinden van de bedrijfsnaam aan het initiatief in het project, door publicaties en door bevestiging van belanghebbenden.  |
|                                  |                           | 2. De opdrachtnemer toont aan dat de door overheid en/of NGO geformuleerde punten van zorg over het project zijn geïdentificeerd en geadresseerd*.<br><br>*: 4C 1.& 2. gelden voor omvangrijke meerjarige projecten;   |    |   |  |

## Niveau 5

| CO <sub>2</sub> -AMBITIENIVEAU 5 |                           |  |    |  |  |
|----------------------------------|---------------------------|--|----|--|--|
|                                  | Aspect                    | Subcriteria  |    | Aspect                                 | Subcriteria  |
| 5A                               | CO <sub>2</sub> -uitstoot | 1. De opdrachtnemer toont aan actueel inzicht te hebben in de materiële scope 3 emissies van het project en de meest relevante partijen in de keten die daarbij betrokken zijn.  | 5B | CO <sub>2</sub> -reductie              | 1. De opdrachtnemer heeft voor de materiële scope 3 emissies van het project, op basis van de analyses uit 5.A.2, een reductiestrategie en CO <sub>2</sub> -reductiedoelstellingen geformuleerd. Er is een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen autonome acties. Doelstellingen zijn uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een (of meerdere) relevante referentie(s). |
|                                  |                           | 2.1. De opdrachtnemer beschikt voor het project over een onderbouwde en actuele analyse van mogelijke autonome acties die opdrachtnemer kan doorvoeren om de materiële scope 3 emissies (upstream en downstream) van het project te beïnvloeden. |    |  | 2. De opdrachtnemer verstrekt minimaal twee keer per jaar zijn emissie-inventaris scope 1, 2 & 3 gerelateerde CO <sub>2</sub> -emissies (intern en extern) van het project, alsmede de voortgang in reductiedoelstellingen en genomen maatregelen.   |
|                                  |                           | 2.2. De opdrachtnemer toont aan inzicht te hebben in mogelijke strategieën om deze scope 3 emissies van het project (zowel upstream als downstream) te reduceren.  |    |  | 3. De opdrachtnemer slaagt erin de reductiedoelstellingen te realiseren.   |
|                                  |                           | 3. De opdrachtnemer dient te beschikken over actuele, specifieke emissiegegevens, afkomstig van directe (en potentiële) ketenpartners, die relevant zijn voor de uitvoering van de scope 3 strategie voor het project (zie 5.B.1).               |    |  |  |
| 5C                               | Communicatie              | 1. De opdrachtnemer communiceert structureel extern over de manier waarop het project functioneert als open proeftuin voor innovaties of vernieuwende maatregelen en over de wijze waarop hij ketenpartners actief heeft betrokken.              | 5D | CO <sub>2</sub> -reductie initiatieven | 1. De opdrachtnemer gebruikt het project als open proeftuin om innovaties of vernieuwende maatregelen door te voeren en betreft daarbij actief ketenpartners. De opdrachtnemer zal een beschrijving voorleggen van beoogde CO <sub>2</sub> -emissie reductie als gevolg van de maatregel binnen het project.   |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p><b>2.</b> De opdrachtnemer communiceert structureel (minimaal 2x per jaar) intern én extern over de CO<sub>2</sub> footprint (scope 1, 2 &amp; 3) en kwantitatieve reductiedoelstellingen van het project.</p> <p>De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het project, een omschrijving van de gehanteerde referentie(s), mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidige energiegebruik en trends binnen het project.</p> |  |  | <p><b>2.</b> De innovaties of vernieuwende maatregelen worden professioneel becommentarieerd door een terzake als bekwaam erkend en onafhankelijk kennisinstituut.</p> |
|--|--|---|--|--|--|

## **bijlage 7.3: Plan Beperking Hinder tot Voltooiingsdatum**

### **1 Omschrijving**

Aanbesteder wenst dat weggebruikers van de Infrastructuur RWS zo min mogelijk hinder ondervinden als gevolg van de Werkzaamheden.

Daarnaast wenst de Aanbesteder de duur en intensiteit van de bouwhinder als gevolg van de Werkzaamheden tot een minimum te beperken.

Tevens heeft de Aanbesteder de wens dat de stakeholders, niet zijnde bestuurlijke stakeholders, met name omwonenden, bedrijven en overige gebruikers van het gebied het project als positief ervaren.

### **2 Eisen en inhoud Plan Beperking Hinder tot Voltooiingsdatum**

Dit criterium resulteert in een Plan Beperking Hinder tot Voltooiingsdatum, dat dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Het bevat het berekende aantal voertuigverliesuren van het 'Rekenmodel verkeershinder A16 Rotterdam' als bedoeld in 1.1 Verkeershinder weggebruikers Infrastructuur RWS.
- Het bevat één hoofdstuk gericht op 1.2 Beperking duur en intensiteit van bouwhinder. Dit hoofdstuk bestaat uit maximaal 8 pagina's.
- Het bevat één hoofdstuk gericht op 1.3 Maatregelen t.b.v. positieve ervaring met project. Dit hoofdstuk bestaat uit maximaal 8 pagina's.
- De hoofdstukken dienen op zichzelf staand leesbaar te zijn, onderling consistent te zijn en mogen elkaar niet tegenwerken.
- Het genoemde aantal pagina's is exclusief voor- en achterkaft.
- Papierformaat is A4.
- Lettertype Verdana, grootte 9.
- Regelaafstand minimaal 1.
- Bladspiegel met marges van minimaal 2 cm boven, onder, links en rechts

#### *Criterium 1.1 Verkeershinder weggebruikers Infrastructuur RWS*

De Aanbesteder beoogt met dit onderdeel de hinder voor de weggebruiker als gevolg van Werkzaamheden te beperken. Dit criterium heeft betrekking op verkeershinder op Infrastructuur RWS in de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Voltooiingsdatum.

De Inschrijver wordt verzocht voor het tracé A16 Rotterdam het aantal voertuigverliesuren te berekenen met het in de Dataroom opgenomen "Rekenmodel verkeershinder A16 Rotterdam.xls" voor de periode van Aanvangsdatum tot Voltooiingsdatum. Daarbij moet de Inschrijver alleen de door hem te nemen (verkeers)maatregelen (inclusief verkeersstops) buiten de WBU-tabel (Werkbare Urentabel) en de VTA-tabel (VensterTijden Afsluitingen) alsmede de volledige afsluitingen voor het verkeer op de Infrastructuur RWS invoeren.

De wijze waarop maatregelen gedefinieerd en ingevoerd moeten worden, is beschreven in "Toelichting Rekenmodel verkeershinder A16 Rotterdam.docx". Dit document is in de Dataroom opgenomen.

Indien de Inschrijver maatregelen wil treffen die thans geen onderdeel zijn van het Rekenmodel verkeershinder A16 Rotterdam is het de Inschrijver toegestaan om een verzoek bij de Aanbesteder in te dienen om de betreffende maatregel als inputvariabele aan het Rekenmodel verkeershinder A16 Rotterdam toe te voegen. Na instemming van de Aanbesteder zal, een alleen voor die

Inschrijver op dit punt aangepaste versie van het Rekenmodel verkeershinder A16 Rotterdam beschikbaar worden gesteld.

Dit criterium resulteert in een door Inschrijver berekend aantal voertuigverliesuren. Daarbij dient de input en output van het Rekenmodel verkeershinder A16 Rotterdam tevens digitaal te worden aangeleverd als bijlagen.

Een aantal maatregelen die door de Inschrijver in het Rekenmodel verkeershinder A16 Rotterdam worden ingevoerd, kunnen aanleiding geven tot een Beschikbaarheidscorrectie. Om te borgen dat de Werkzaamheden boetevrij kunnen worden uitgevoerd, kan de Inschrijver hiervoor een verzoek doen tot het verkrijgen van zogenaamde Boetevrije afsluitingen.

Het aantal door Inschrijver gewenste Boetevrije afsluitingen moet tijdens de Dialoog afgestemd zijn met Aanbesteder. Deze Boetevrije afsluitingen moet voor het tracé A16 Rotterdam overeen komen met de invoer van het Rekenmodel verkeershinder A16 Rotterdam. Inschrijver dient in het werkblad "Boetevrije afsluitingen AD-VD" van het Rekenmodel verkeershinder A16 Rotterdam het aantal Boetevrije afsluitingen op te nemen.

De Aanbesteder is niet verantwoordelijk voor het honoreren van aanvragen van verkeersmaatregelen en wegafsluitingen, derhalve dienen Inschrijvers rekening te houden met de onzekerheid dat de wegbeheerder aanvragen niet honoreert; Dit geldt ook voor verkeersmaatregelen overeenkomstig het Rekenmodel verkeershinder A16 Rotterdam. Het niet honoreren van verkeersmaatregelen kan niet aangemerkt worden als een Bijzondere Omstandigheid in de zin van de DBFM-Overeenkomst.

#### *Criterium 1.2 Beperking duur en intensiteit van bouwhinder*

De Aanbesteder beoogt met dit onderdeel de Inschrijvers uit te dagen de intensiteit en/of de duur van de bouwhinder in de periode van Aanvangsdatum tot Voltooingsdatum te voorkomen of te minimaliseren, waarbij tenminste rekening wordt gehouden met het moment en de duur van de Werkzaamheden. Dit criterium ziet niet op fysieke hinder voor de weggebruiker op de Infrastructuur RWS (zoals bedoeld in criterium 1.1).

In het hoofdstuk gericht op dit criterium 1.2 verwacht de Aanbesteder ten minste:

- i. De visie en strategische aanpak van Inschrijver ten aanzien van het voorkomen en/of minimaliseren van de duur en/of intensiteit van bouwhinder.
- ii. SMART geformuleerde maatregelen waarmee de bouwhinder als gevolg van de Werkzaamheden zal worden voorkomen of geminimaliseerd en waarmee schade wordt vermeden. Daarbij dient Inschrijver (de oorzaak van) bouwhinder te specificeren naar locatie en vorm van hinder die direct of indirect het gevolg is van de Werkzaamheden waaronder geluid, (congestie door) bouwstromen, licht/zicht, lucht/stof/zand, vervuiling, trilling en bereikbaarheid;
- iii. Een beschrijving en onderbouwing van de effecten van de voorgestelde maatregelen en de wijze waarop deze effecten worden gemonitord en de maatregelen bijgesteld;
- iv. Per vorm van hinder een beschrijving welke stakeholders, niet zijnde bestuurlijke stakeholders welke (vorm van) hinder ondervinden na de te treffen maatregelen en wat de aard en omvang nog is.

Om invulling aan het bovenstaande te geven mag de Inschrijver oplossingen voorstellen die bestaan uit fysieke en procesmatige maatregelen die worden genomen op het Gebied RWS en Gebied Derden.

De Inschrijver mag in de uitwerking van dit criterium geen maatregelen voorstellen die door anderen dan de Inschrijver zelf moeten worden getroffen, of waarvan de effectiviteit afhankelijk is van maatregelen te treffen door anderen dan de Inschrijver.

Verder geldt het volgende:

- De maatregelen moeten voldoen aan de Aanbestedingsdocumenten.
- De Inschrijver mag uitsluitend maatregelen voorstellen die hij als Opdrachtnemer zal uitvoeren. Dit betekent dat geen maatregelen mogen worden voorgesteld die een gezamenlijke inspanning van de Opdrachtnemer en Opdrachtgever of derden (anders dan onderopdrachtnemers) inhouden.
- Toepassing van de maatregelen 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.

### *Criterium 1.3 Maatregelen t.b.v. positieve ervaring met project*

De Aanbesteder beoogt met dit onderdeel de Inschrijvers uit te dagen in de periode van Aanvangsdatum tot Voltooiingsdatum de ervaring van de diverse stakeholders met het project positief te beïnvloeden.

Inschrijver wordt verzocht in aanvulling op de bepaalde resterende (bouw)hinder in de onderdelen 1.1 en 1.2 voor de periode van Aanvangsdatum tot Voltooiingsdatum aan te geven met welke door Inschrijvers te treffen maatregelen het project als positief wordt ervaren door stakeholders, niet zijnde bestuurlijke stakeholders, met name omwonenden, bedrijven en overige gebruikers van het gebied.

Daarbij verwacht de Aanbesteder ten minste:

- Een beschrijving van de visie en strategische aanpak van Inschrijver ten aanzien van het creëren van een positieve ervaring met het project.
- SMART geformuleerde maatregelen die de ervaring van stakeholders met het project verbeteren;
- Een beschrijving en onderbouwing van hoe deze maatregelen bij zullen dragen aan het verbeteren van de ervaring van stakeholders met het project. Alle maatregelen dienen onderbouwd te worden met een toelichting over verwachte en waar mogelijk aantoonbare effecten op de positieve ervaring van stakeholders met het project. Het aantoonbare effect kan onder andere gebaseerd zijn op traceerbare publicaties, aantoonbare praktijkervaringen of toetsbare modelberekeningen;
- Een beschrijving van welke stakeholders c.q. doelgroepen hierin worden betrokken en waarom.

Om invulling aan het bovenstaande te geven mag de Inschrijver oplossingen voorstellen die bestaan uit fysieke en procesmatige maatregelen.

De Inschrijver mag in de uitwerking van dit criterium geen maatregelen voorstellen die door anderen dan de Inschrijver zelf moeten worden getroffen, of waarvan de effectiviteit afhankelijk is van maatregelen te treffen door anderen dan de Inschrijver.

Verder geldt het volgende:

- De maatregelen moeten voldoen aan de Aanbestedingsdocumenten.
- De Inschrijver mag uitsluitend maatregelen voorstellen die hij als Opdrachtnemer zal uitvoeren. Dit betekent dat geen maatregelen mogen worden voorgesteld die een gezamenlijke inspanning van de Opdrachtnemer en Opdrachtgever of derden (anders dan onderopdrachtnemers) inhouden.

- Toepassing van de maatregelen 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.

### **3 Wijze van beoordelen Plan Beperking Hinder tot Voltooingsdatum**

De maximale fictieve vermindering die wordt meegenomen in de waardering van de Inschrijving van dit onderdeel is gelijk aan EUR 80.000.000.

Deze maximale fictieve vermindering is als volgt verdeeld over de hiervoor genoemde criteria:

- 1.1 Verkeershinder weggebruikers Infrastructuur RWS: EUR 30.000.000.
- 1.2 Beperking duur en intensiteit van bouwhinder: EUR 30.000.000.
- 1.3 Maatregelen t.b.v. positieve ervaring met project: EUR 20.000.000.

De Aanbesteder beoordeelt de onderdelen allereerst op geldigheid. Eén en ander conform paragraaf 2 Eisen en inhoud Plan Beperking Hinder tot Voltooingsdatum.

De Aanbesteder kan een Inschrijving die niet aan de eisen voldoet ongeldig verklaren en de Inschrijver uitsluiten van (verdere) deelname aan de aanbesteding. Op een daartoe strekkend besluit van de Aanbesteder is paragraaf 2.3 van de Aanbestedingsleidraad van toepassing.

Indien het criterium geldig wordt bevonden, zal de Aanbesteder een kwaliteitswaarde bepalen conform bijlage 7.1a.

Er is sprake van een absolute beoordeling. Inschrijvers kunnen voor dit onderdeel dus een gelijke waardering krijgen.

#### *Ad 1.1: Verkeershinder weggebruikers Infrastructuur RWS*

De fictieve vermindering die de Inschrijvers bij hun Inschrijving krijgen wordt als volgt berekend:

- Bij een totaal aantal voertuigverliesuren van 200.000 of minder vindt een fictieve vermindering van € 30.000.000 (dertig miljoen Euro) plaats;
- Bij een totaal aantal voertuigverliesuren van 1.000.000 of meer vindt geen vermindering plaats;
- Bij een totaal aantal voertuigverliesuren liggend tussen 200.000 en 1.000.000 vindt een vermindering plaats die lineair wordt bepaald.

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.

Mocht op een later moment blijken dat de Geselecteerde Inschrijver het voorgeschreven *Rekenmodel verkeershinder A16 Rotterdam* niet op de juiste wijze heeft toegepast, dan dient de Geselecteerde Inschrijver c.q. de Opdrachtnemer optimalisaties door te voeren in zijn aanpak zodat hij alsnog eenzelfde aangeboden aantal voertuigverliesuren kan realiseren bij een juiste toepassing van het voorgeschreven rekenmodel.

#### *Ad 1.2: Beperking duur en intensiteit van bouwhinder*



Voor het criterium Beperking duur en intensiteit bouwhinder wordt een hogere waardering gegeven naarmate:

- Het geheel van de strategische aanpak en de maatregelen van meer inzicht blijkt geeft met betrekking tot het voorkomen en/of minimaliseren van de duur en/of intensiteit van bouwhinder,
- de Inschrijver laat zien dat hij de mogelijke vormen en locaties van bouwhinder goed doorziet,
- de relevantie en het realiteitsgehalte van de maatregelen groter is,
- de mate waarin de strategische aanpak en maatregelen bijdragen aan het voorkomen en/of minimaliseren van de duur en/of intensiteit van bouwhinder groter is,
- de effectiviteit en de monitoring van de maatregelen beter (meer overtuigend) onderbouwd is.

De Aanbesteder beoordeelt de effectiviteit van de voorgestelde strategische aanpak en de voorgestelde maatregelen aan de hand van de mate waarin het geheel van de strategische aanpak en maatregelen de duur en/of intensiteit van de bouwhinder voorkomt of minimaliseert; hoe meer de duur en intensiteit van de bouwhinder wordt voorkomen of geminimaliseerd, hoe beter dit criterium wordt beoordeeld.

Daarbij geldt dat hoe meer SMART de beheersmaatregelen zijn geformuleerd, hoe beter die beheersmaatregelen worden beoordeeld.

#### *Ad 1.3: Maatregelen t.b.v. positieve ervaring met project*

Voor het criterium Maatregelen t.b.v. positieve ervaring met project wordt een hogere waardering gegeven naarmate:

- Het geheel van de strategische aanpak en de maatregelen van meer inzicht blijkt geeft met betrekking tot het creëren van een positieve ervaring met het project,
- de Inschrijver laat zien dat hij de mogelijk door de omgeving als negatief ervaren aspecten van het project goed doorziet en tevens blijkt geeft van kansen die dit project biedt,
- de relevantie en het realiteitsgehalte van de maatregelen groter is,
- de mate waarin de strategische aanpak en maatregelen bijdragen aan het creëren van een positieve ervaring met het project,
- de effectiviteit van de maatregelen beter (meer overtuigend) onderbouwd is.

De Aanbesteder beoordeelt de effectiviteit van de voorgestelde strategische aanpak en de voorgestelde maatregelen aan de hand van de mate waarin het geheel van de strategische aanpak en maatregelen een positieve ervaring met het project creëert; hoe meer het project als positief kan worden ervaren, hoe beter dit criterium wordt beoordeeld.

Daarbij geldt dat hoe meer SMART de beheersmaatregelen zijn geformuleerd, hoe beter die beheersmaatregelen worden beoordeeld.

## **4 Verwerking in DBFM-Overeenkomst**

Het resultaat van criterium 1.1 Verkeersshinder weggebruikers Infrastructuur RWS wordt als volgt verwerkt in de DBFM-overeenkomst:

- In Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 8.1 (Overschrijding totaal aantal voertuigverliesuren) van de DBFM-Overeenkomst wordt het aantal voertuigverliesuren dat de Inschrijver heeft berekend vastgelegd;
- In Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.5 (Hinderruimte) van de DBFM-Overeenkomst wordt het aantal Boetevrije afsluitingen opgenomen in de tabellen die de Inschrijver in criterium 1.1 heeft genoemd en in het werkblad "Boetevrije afsluitingen AD-VD" van het 'Rekenmodel verkeersshinder A16 Rotterdam' opgenomen, vastgelegd.

Het hoofdstuk gericht op 1.2 'Beperken duur en intensiteit van bouw hinder' wordt opgenomen in Bijlage 8 (Kwalitatief deel inschrijving) deel 6 van de DBFM-Overeenkomst. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om bepaalde maatregelen of delen van maatregelen niet op te nemen in Bijlage 8 (Kwalitatief deel inschrijving) deel 6 van de DBFM-Overeenkomst.

Het hoofdstuk gericht op 1.3 'Maatregelen t.b.v. positieve ervaring met project' wordt opgenomen in Bijlage 8 (Kwalitatief deel inschrijving) deel 6 van de DBFM-Overeenkomst. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om bepaalde maatregelen of delen van maatregelen niet op te nemen in Bijlage 8 (Kwalitatief deel inschrijving) deel 6 van de DBFM-Overeenkomst.

## **bijlage 7.4: Risicobeheersplan**

### **1 Omschrijving**

Op grond van paragraaf 7.2 van de Aanbestedingsleidraad is het Risicobeheersplan onderdeel van de in te dienen Inschrijving.

In de fase Inschrijving wordt verwacht dat de Inschrijver door middel van het Risicobeheersplan de Aanbesteder laat zien dat hij in staat is om met een strategische aanpak en adequate beheersmaatregelen risico's in het Project te minimaliseren.

### **2 Eisen en inhoud Risicobeheersplan**

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

Aan de lay-out van het Risicobeheersplan worden de volgende eisen gesteld:

- Papierformaat is A4;
- Lettertype is Verdana;
- Lettergrootte is minimaal 9 punts in het gehele document;
- Regelaafstand is 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.

De Inschrijver moet in het Risicobeheersplan per door de Aanbesteder geïdentificeerd risico aangegeven wat zijn strategische aanpak ten aanzien van dat risico inhoudt, en welke beheersmaatregelen hij zal nemen om het risico te minimaliseren en wat het effect van deze strategische aanpak en beheersmaatregelen is. De Aanbesteder heeft de risico's in tabel 1 van deze bijlage benoemd.

#### *a) Strategische aanpak*

De Inschrijver beschrijft zijn 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.

#### *b) Beheersmaatregelen*

De Inschrijver beschrijft per risico zo specifiek en nauwkeurig mogelijk welke beheersmaatregelen hij zal nemen om het risico te minimaliseren en welk effect toepassing van die beheersmaatregelen zal hebben op het minimaliseren van het betreffende risico. Daarbij verstrekt de Inschrijver voor elke beheersmaatregel 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.

#### *c) Effect*

Per risico moet de Inschrijver zo specifiek en nauwkeurig mogelijk beschrijven welk effect de toepassing van het geheel van de strategische aanpak en de beheersmaatregelen zal hebben op het desbetreffende risico voor Opdrachtgever.

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

- Het Risicobeheersplan moet voldoen aan de Aanbestedingsdocumenten.

- Het Risicobeheersplan moet voortbouwen op het Trechteringproduct.
- Het is niet toegestaan om beheersmaatregelen aan te bieden die strijdig zijn met de DBFM-Overeenkomst, het Tracébesluit, het bestemmingsplan of met wet- en regelgeving.
- 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.
- 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. Het is toegestaan om vanuit meerdere strategische aanpakken of beheersmaatregelen naar hetzelfde figuur te verwijzen.
- De strategische aanpak en beheersmaatregelen die door de Inschrijver worden ingediend, dienen consistent te zijn met de overige onderdelen in het Risicobeheersplan en met overige onderdelen van de Inschrijving.

Tabel 1 Lijst van geïdentificeerde risico's

| <b>risico</b>  | <b>risicobeschrijving</b>  |
|----------------|--|
| OG-risico 2.1: | De Opdrachtgever heeft niet uiterlijk op de data zoals genoemd in Bijlage 15 van de DBFM-Overeenkomst toegang verleend aan de Opdrachtnemer tot de gebieden zoals die zijn opgenomen in Bijlage 15 van de DBFM-Overeenkomst ( <i>Uitzondering Toegang Infrastructuur RWS en Infrastructuur Derden</i> ).   |
| OG-risico 2.2: | Er is sprake van een Wijziging Opdrachtgever, als bedoeld in artikel 13.2 van de DBFM-overeenkomst, anders dan bedoeld in risico 2.5 en risico 2.7.  |
| OG-risico 2.3: | Risico op ontevreden bestuurlijke stakeholders, te weten gemeente Lansingerland, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, recreatieschap Rottemeren, Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.  |
| OG-risico 2.4: | RET en/of ProRail verlenen niet, voor de Werkzaamheden met betrekking tot de kruising Randstadrail, Hogesnelheidslijn Zuid (HSL-zuid) en de spoorlijn Utrecht-Rotterdam één of meer van respectievelijk maximaal 2, 4 en 4 door de Opdrachtnemer aangevraagde Trein Vrije Periodes (TVP's) met ieder een duur van minimaal 28 uur en maximaal 51 uur, en verlenen daarvoor ook geen alternatieve TVP van gelijke duur voor toepassing binnen een periode van 6 maanden na het oorspronkelijke aangevraagde tijdstip, een en ander voor zover de Opdrachtnemer aantoont dat de door hem ingediende aanvraag daartoe voldoet aan het bepaalde in |

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | de Overeenkomst.  |
| OG-risico<br>2.5: | <p>1. Er is sprake van een Wijziging Opdrachtgever, als bedoeld in artikel 13.2 (b) van de DBFM-overeenkomst (met uitzondering van de Bijlagen Opdrachtnemer anders dan het Product Convergentiefase Tunnel):</p> <p>a. omdat de reactie van de Tunnelbeheerder, de Opdrachtgever en/of het Bureau Veiligheidsbeambte als bedoeld in eis ME_09005 (<i>Tunnel - Verwerken reactie OG en TB in bouwplan Tunnel voor advies VB</i>) en eis ME_09009 (<i>Tunnel - Verwerken reactie Bureau Veiligheidsbeambte in bouwplan Tunnel</i>) van de Managementspecificaties, hiertoe noodzaakt;</p> <p>b. omdat het bevoegde bestuursorgaan de omgevingsvergunning Tunnel verleent onder een voorwaarde die hiertoe noodzaakt, voor zover de Opdrachtnemer de desbetreffende voorwaarde aan de Opdrachtgever heeft gemeld in overeenstemming met eis ME_09006 (<i>Tunnel - Melden aanvullende voorschriften ontwerpbesluit bouwen Tunnel</i>) van de Managementspecificaties en de Opdrachtnemer rechtsmiddelen tegen de desbetreffende voorwaarde heeft aangewend zoals dat van een zorgvuldige Opdrachtnemer mag worden verwacht.</p> <p>2. 20 Werkdagen na een beslissing van het bevoegde bestuursorgaan of een bevoegde rechter naar aanleiding van een verzoek, bezwaar of beroep van een derde om, al dan niet bij wijze van voorlopige voorziening, de door de Opdrachtnemer te verkrijgen omgevingsvergunning voor de Tunnel als bedoeld in artikel 18.3 van de DBFM-Overeenkomst in te trekken, te schorsen of te vernietigen, een en ander voor zover de Opdrachtnemer aantoonst dat de door hem ingediende aanvraag voldoet aan de voorschriften voor het in behandeling nemen daarvan en de Opdrachtnemer verweer tegen het verzoek, bezwaar of beroep heeft gevoerd (dan wel de vergunningverlenende instantie in rechte heeft ondersteund) zoals dat van een zorgvuldige Opdrachtnemer mag worden verwacht.</p> |
| OG-risico<br>2.6: | De Openstellingsvergunning Tunnel als bedoeld in artikel 18.3 lid (a) is niet verleend binnen 26 weken na de Beschikbaarheidsdatum.   |
| OG-risico<br>2.7: | Er is sprake van een Wijziging Opdrachtgever als bedoeld in artikel 13.2 (b) sub vii van de DBFM-overeenkomst omdat het bevoegde bestuursorgaan de Openstellingsvergunning Tunnel verleent onder een voorwaarde die noodzaakt tot een wijziging van de Overeenkomst.  |
| ON-risico<br>2.8: | Er wordt niet voldaan aan eis SYS-1672 ( <i>Viaduct Passage HSL, toelaatbare zetting HSL-bak</i> ) of er kan onvoldoende worden aangetoond dat voldaan wordt aan eis SYS-1672 ( <i>Viaduct Passage HSL, toelaatbare zetting HSL-bak</i> ).  |
| ON-risico<br>2.9  | Er wordt niet voldaan aan eis SYS-0470 ( <i>Tunnel, kruisen waterkering, handhaven</i> ) of er kan onvoldoende worden aangetoond dat voldaan wordt aan eis SYS-0470 ( <i>Tunnel, kruisen waterkering, handhaven</i> ).  |

### 3 Wijze van beoordelen Risicobeheersplan

Beoordeling van het Risicobeheersplan door Aanbesteder vindt als volgt plaats.

#### 3.1 Beoordeling op geldigheid

De Aanbesteder beoordeelt het Risicobeheersplan allereerst op geldigheid. Eén en ander conform paragraaf 2 Eisen en inhoud Risicobeheersplan. De Aanbesteder kan een Risicobeheersplan dat niet aan de eisen voldoet ongeldig verklaren en de Inschrijver uitsluiten van (verdere) deelname 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 per risico één beoordelingscijfer toekennen conform bijlage 7.1a.

Er is sprake van een absolute beoordeling. Inschrijvers kunnen voor hun Risicobeheersplan dus een gelijke waardering krijgen.

### *3.2 Beoordeling risico's*

Voor het Risicobeheersplan wordt een hogere waardering gegeven naarmate:

- Het geheel van de strategische aanpak en de beheersmaatregelen van meer inzicht blijkt geeft met betrekking tot het minimaliseren van de risico's,
- de Inschrijver laat zien dat hij kans, oorzaak en gevolg bij het risico goed doorziet,
- de relevantie en het realiteitsgehalte van de beheersmaatregelen groter is,
- de mate waarin de strategische aanpak en beheersmaatregelen bijdragen aan de minimalisatie van het risico groter is, en
- de effectiviteit van de beheersmaatregelen beter (meer overtuigend) onderbouwd is.

De Aanbesteder beoordeelt de effectiviteit van de voorgestelde strategische aanpak en de voorgestelde beheersmaatregelen aan de hand van de mate waarin het geheel van de strategische aanpak en beheersmaatregelen het desbetreffende risico minimaliseert. Hoe kleiner het risico voor de Opdrachtgever is nadat het geheel van de strategische aanpak en de beheersmaatregelen is toegepast, hoe beter dit wordt beoordeeld.

Daarbij geldt dat hoe meer SMART de beheersmaatregelen zijn geformuleerd, hoe beter die beheersmaatregelen worden beoordeeld.

## **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 7 van de DBFM-Overeenkomst. De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de Werkzaamheden het Risicobeheersplan naleven (artikel 8.1 sub c DBFM-Overeenkomst).

## **bijlage 7.5: DuboCalc materialen en DuboCalc energie**

### **1 Omschrijving criterium milieubelasting materiaalgebruik, werkwijze - en energiegebruik**

Het is de wens van de Aanbesteder om de Infrastructuur op een duurzame wijze te laten realiseren en beschikbaar te houden. Duurzaamheid is voor Rijkswaterstaat een belangrijk aspect in de uitvoering van haar maatschappelijke taken. Dit betekent dat waar mogelijk duurzame ontwikkeling wordt gestimuleerd in de toeleveringsketen.

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

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

### **2 Eisen aan DuboCalc materialen en DuboCalc energie**

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 Inschrijver kan het rekenprogramma DuboCalc downloaden via [www.dubocalc.nl](http://www.dubocalc.nl)

De Inschrijver dient de MKI-waarde van de in paragraaf 2.1 genoemde tabel genoemde objecten te berekenen waarbij de Inschrijver het document 'Protocol voor gebruik DuboCalc bij Duurzaam Inkopen RWS' (versie opdrachtnemer, V23, d.d. 03-05-2016) en de "FAQ rekenprogramma DuboCalc" (december 2014) toepast.

De scope van de DuboCalc berekening is onderverdeeld in twee prestatieonderdelen, te weten de materiaalprestatie (MKI-materialen) en de energieprestatie (MKI-energie). Voor beide dient voor de projectlevensduur ten behoeve van DuboCalc 100 jaar te worden aangenomen.

#### *2.1 Scope DuboCalc materialen*

Ten behoeve van dit criterium wordt onder projectgrens verstaan: Infrastructuur RWS binnen Gebied RWS en Infrastructuur Derden binnen Gebied Derden.

De scope van de DuboCalc-berekening voor materialen in de periode tussen Aanvangsdatum en Voltooingsdatum is als volgt:

| <b>Object</b> | <b>Scope</b>  | <b>Projectlevensduur t.b.v. DuboCalc</b> |
|---------------|---|--|
| Grondwerk     | Alle hoeveelheden te leveren materiaal welke binnen de projectgrenzen worden toegepast, met een | 100 jaar                                 |

|                 |  |          |
|-----------------|--|----------|
|                 | herkomst van buiten de projectgrens en af te voeren materialen met een bestemming buiten de projectgrens.  |          |
| Wegverhardingen | <p>Alle nieuw aan te leggen wegverhardingsmaterialen (vanaf cunet tot en met de topklaag) binnen de projectgrens.</p> <p>De volgende onderdelen uitgesloten van deze scope:<br/> - Verwijdering van funderingen en wegverhardingsmaterialen met een bestemming buiten de projectgrens.</p> | 100 jaar |
| Constructies    | Alle nieuw te bouwen en aan te leggen constructies binnen de projectgrens  | 100 jaar |

Het object 'Grondwerk' bestaat uit alle materialen (bijvoorbeeld, zonder limitatief te zijn, zand, grond, grind, klei, steenachtige materialen, grondvervangers, etc) welke:

- worden afgegraven, gebaggerd, vervoerd of anderszins aangevoerd (al dan niet via een depot) ten behoeve van het project, of;
- afkomstig zijn uit het project en worden afgevoerd (al dan niet via een depot) tot buiten de projectgrenzen.

De in de berekening te hanteren transportafstand van de materialen in het object 'Grondwerk' betreft de af te leggen afstand met het gebruikte transportmiddel (waaronder ook leidingen vallen) vanaf de exacte geografische locatie van herkomst van de materialen tot aan de projectgrens, of, indien materialen worden afgevoerd, vanaf de projectgrens tot aan de exacte geografische locatie van de eindbestemming, waarbij voor de afstand in de berekening een minimum van 1 km dient te worden gehanteerd.

Voor de bouwkundige constructies dient uitgegaan te worden van ruwbouw.

De volgende elementen vallen buiten de scope van de DuboCalc berekening, omdat zij niet geacht worden onderscheidend te zijn, de producten niet in de bibliotheek van DuboCalc voorkomen, of de hoeveelheden niet controleerbaar zijn:

- sloop en afvoer van bestaande objecten (wegverhardingen, constructies en gebouwen);
- materiaal/materieel dat gebruikt wordt om bouwwerkzaamheden mogelijk te maken (bijvoorbeeld bouwkranen en steigers);
- materialen voor tijdelijke constructies en hulpconstructies, met uitzondering van tijdelijke damwanden en bekistingen;
- de werktuigbouwkundige onderdelen en elektrotechnische installaties;
- wegmeubilair (bijvoorbeeld ladders, leuningen, prullenbakken, hekwerken en lichtmasten), met uitzondering van geleiderail en barriers;
- geotextiel;
- (bedienings)gebouwen.

## 2.2 Scope DuboCalc Energie

Tot de scope van de energieprestatie behoort alle energieverbruik berekend over een Kalenderjaar gedurende de Exploitatiefase, voor het object Tunnel. Alle energiedragers zoals elektriciteit, (aard)gas, stookolie en diesel vallen binnen de scope.

Het elektriciteitsverbruik dient opgevoerd te worden als 'grijze' stroom.

Ter nadere specificering worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- 50 uren per jaar ventilatoren op vol vermogen per jaar in de Exploitatiefase
- 125 uren per jaar pompen op vol vermogen per jaar in de Exploitatiefase



- 70% van het maximaal lichtvermogen voor de verlichting in de Verkeersbuis gedurende het gehele jaar
- 40% van het maximaal lichtvermogen voor de ingangsverlichting in de Toerit gedurende het gehele jaar
- overige installaties als continu aan, in de Exploitatiefase

Het staat de Inschrijver vrij om waar mogelijk binnen de eisen van de DBFM-overeenkomst hernieuwbare energie op te wekken binnen Gebied RWS, waarbij er dus geen gebruik wordt gemaakt van uitputtelijke energiebronnen en grondstoffen voor het opwekken van energie die komen van buiten de projectgrens. Deze binnen de projectgrens opgewekte energie mag worden opgevoerd als besparing op de energieprestatie.

Hierbij geldt het uitgangspunt dat er niet meer op te wekken energie afgetrokken mag worden dan het energieverbruik binnen DuboCalc. Een negatieve MKI-waarde voor energieverbruik binnen de DuboCalc-berekening is dus niet toegestaan.

*Gebruik van nieuwe items (materialen en processen) niet opgenomen in de DuboCalc Bibliotheek*

Indien een item niet in de DuboCalc Bibliotheek is opgenomen bestaat de mogelijkheid voor de Inschrijver de MKI-berekening van het nieuwe item uit te voeren met behulp van data die (nog) niet zijn opgenomen in de voorgeschreven versie van de DuboCalc Bibliotheek.

De MKI-berekening van het nieuwe item dient te zijn opgesteld en getoetst conform door SBK (Stichting Bouwkwiteit) aangegeven procedure ten aanzien van categorie 1 en 2 data. Deze procedure bestaat uit:

- a) Er dient een LCA (levenscyclusanalyse) te worden opgesteld conform de van kracht zijnde 'Bepalingsmethode Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken';
- b) De LCA dient uiterlijk 1 jaar na Contractdatum vastgesteld te zijn. Dat wil zeggen dat de bevindingen van de toetser zijn verwerkt. De toetser dient een LCA-deskundige te zijn die voorkomt op de van kracht zijnde "Lijst van LCA-deskundigen die door SBK als toetser erkend zijn voor het toetsen van categorie 1 en 2 data ten behoeve van opname in de Nationale Milieudatabase". Daarbij dient als bewijsmiddel de toetser te verklaren dat de opgestelde LCA voor nieuwe items voldoet aan de eisen ten aanzien van categorie 1 en 2 data. Een alternatieve route als bewijsmiddel is dat binnen 1 jaar na Contractdatum SBK akkoord is gegaan met opname van het (de) nieuwe item(s) in de Nationale Milieu Database GWW.

De documenten die de te volgen procedure beschrijven zijn te vinden op de site van SBK onder het tabblad basisinformatie: <https://milieudatabase.nl/index.php?id=basisinformatie>.

#### *Eisen aan het te leveren product*

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

1. De met behulp van DuboCalc berekende MKI-waarden voor de hierboven beschreven scopes voor materialen en energie (0 cijfers decimaal) (MKI-materialen en MKI-energie);
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 energieverbruik en, indien van toepassing, -productie gedurende de gebruiksfase;
4. In geval van het gebruik van een nieuw 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 materialen en DuboCalc energie**

De Aanbesteder beoordeelt de in te dienen documenten allereerst op geldigheid. Een en ander conform paragraaf 2 Eisen aan DuboCalc materialen en DuboCalc energie.

#### *3.1 DuboCalc materialen*

De maximale fictieve vermindering van de Inschrijving die wordt meegenomen in de waardering van de Inschrijving van dit onderdeel is gelijk aan € 30.000.000 (dertig miljoen Euro) voor het onderdeel DuboCalc materialen.

De fictieve vermindering die de Inschrijvers bij hun definitieve Inschrijving krijgen wordt als volgt berekend:

- bij een aangeboden waarde voor MKI-materialen van 13.000.000 of minder vindt een fictieve vermindering plaats van € 30.000.000 (dertig miljoen Euro) ;
- bij een aangeboden waarde voor MKI-materialen van 28.000.000 of meer vindt geen fictieve vermindering plaats;
- bij een aangeboden waarde voor MKI-materialen voor de materiaalprestatie liggend tussen 13.000.000 en 28.000.000 vindt een fictieve vermindering plaats die lineair wordt bepaald.

Afronding van de fictieve aftrek 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 minder dan 0,5 Euro naar beneden wordt afgerond.

Van de aangeboden waarde voor MKI-materialen mag na gunning worden afgeweken mits de voor het onderhavige werk gerealiseerde waarde voor MKI-materialen gelijk of lager is dan de aangeboden waarde voor MKI-materialen.

### *3.2 DuboCalc energie*

De maximale fictieve vermindering van de Inschrijving die wordt meegenomen in de waardering van de Inschrijving van dit onderdeel is gelijk aan € 20.000.000 (twintig miljoen Euro).

De fictieve vermindering die de Inschrijvers bij hun definitieve Inschrijving krijgen wordt als volgt berekend:

- bij een aangeboden waarde voor MKI-energie van 0 vindt een fictieve vermindering plaats van € 20.000.000 (twintig miljoen Euro).voor het onderdeel energieprestatie;
- bij een aangeboden waarde voor MKI-energie van 7.500.000 of meer vindt geen fictieve vermindering plaats;
- bij een aangeboden waarde voor MKI-energie voor de energieprestatie liggend tussen 0 en 7.500.000, vindt een fictieve vermindering plaats die lineair wordt bepaald.

Afronding van de fictieve aftrek 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 minder dan 0,5 Euro naar beneden wordt afgerond.

Van de aangeboden waarde voor MKI-energie mag na gunning worden afgeweken mits de voor het onderhavige werk gerealiseerde waarde voor MKI-energie gelijk of lager is dan de aangeboden waarde voor MKI-energie.

## **4 Verwerking in DBFM-Overeenkomst DuboCalc**

De berekende milieukostenindicatoren (in euro's) worden opgenomen in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 8.2 (Verrekening DuboCalc materialen) en paragraaf 8.3 (Verrekening DuboCalc energie) van de DBFM-Overeenkomst.

De opbouw van de berekening op basis van de rapportage 'Projectoverzicht beknopt' uit DuboCalc en een onderbouwing van het door de Inschrijver opgegeven energieverbruik tijdens de Exploitatiefase zal worden opgenomen in Bijlage 8 (Kwalitatief deel Inschrijving) deel 9 van de DBFM-Overeenkomst.

In geval van gebruik van een nieuw item zal de door de Inschrijver ingediende LCA-rapport worden opgenomen in Bijlage 8 (Kwalitatief deel Inschrijving) deel 9 van de DBFM-Overeenkomst.

## **Bijlage 7.6 Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie**

### **1 Omschrijving**

De Aanbesteder wenst geluid als gevolg van gebruik van de Infrastructuur RWS zoveel mogelijk te beperken. In dit kader wordt bij dit onderdeel de Inschrijver gevraagd aanvullende maatregelen aan te bieden om - aanvullend op het pakket met 'saldo-0 maatregelen' dat Rijkswaterstaat reeds met bestuurlijke stakeholders is overeengekomen - aanvullende geluidsreductie te realiseren. Aanbesteder zal pas na gunning besluiten om al dan niet de uitvoering van deze maatregelen op te dragen. In dit verband dient de Inschrijver de maatregelen niet in zijn inschrijvingssom op te nemen doch dient de reële kosten van de maatregelen separaat te vermelden bij het indienen van dit onderdeel van de EMVI-BPKV.

Met dit criterium beoogt Aanbesteder de Inschrijvers uit te dagen om aanvullende geluid reducerende maatregelen te bedenken, die de Inschrijver als Opdrachtnemer kan implementeren en die zorgen voor aanvullende geluidsreductie na Realisatiefase.

### **2 Eisen en inhoud Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie**

Dit criterium resulteert in een Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie, dat dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Het bevat maximaal 4 pagina's, exclusief voor- en achterkaft en exclusief de Voorstellen tot Wijzigingen als bedoeld in deze paragraaf 2.
- Papierformaat is A4.
- Lettertype Verdana, grootte 9.
- Regelaafstand minimaal 1.
- Bladspiegel met marges van minimaal 2 cm boven, onder, links en rechts

Voor dit criterium 3.4 beschrijft de Inschrijver maatregelen die hij als Opdrachtnemer aanvullend kan nemen om de productie van geluid als gevolg van gebruik van de Infrastructuur te beperken, indien en voor zover de Opdrachtgever in de periode tussen Aanvangsdatum en Beschikbaarheidsdatum besluit om de uitvoering van de maatregelen op te dragen.

De maatregelen maken geen onderdeel uit van de inschrijvingssom. Dit betekent dat Inschrijver de kosten voor de maatregelen die hij in het kader van dit Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie aanbiedt niet mag verwerken in het Financieel deel Inschrijving zoals bedoeld in bijlage 9.7 van deze Aanbestedingsleidraad. Een en ander dient buiten de projectfinanciering van het project te blijven. Indien de Opdrachtgever na gunning besluit om de maatregelen op te dragen, zal de Opdrachtgever de kosten van de maatregelen vergoeden door middel van een eenmalige betaling, na de realisatie van de maatregelen.

Voor dit Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie dient de Inschrijver het volgende in te dienen:

- Aanvullende geluidsreducerende maatregelen.
- Een SMART geformuleerde beschrijving en toelichting wat de maatregelen inhouden, inclusief een analyse van de uitvoerbaarheid;
- Een opgaaf van de kosten voor het totaal van alle aangeboden maatregelen in reële euro's, in prijspeil 1 januari 2016. Inschrijver dient hierbij per maatregel een opgaaf te doen van de reële initiële kosten, de reële onderhoudskosten gedurende de looptijd van de DBFM-Overeenkomst, de gewenste index voor de initiële kosten en de gewenste index voor de onderhoudskosten en een uiteenzetting van de (onderhouds)kosten in de tijd.
- Een SMART geformuleerde onderbouwing van de verwachte en waar mogelijk aantoonbare effecten van de maatregelen. Het aantoonbare effect kan onder andere gebaseerd zijn op traceerbare publicaties, aantoonbare praktijkervaringen of toetsbare (model)berekeningen;
- Per maatregel een Voorstel tot Wijziging conform Bijlage 5 (Wijzigingen), paragraaf 2.3 (Voorstel tot Wijziging).

Om invulling aan het bovenstaande te geven mag de Inschrijver oplossingen voorstellen die bestaan uit fysieke en procesmatige maatregelen die worden genomen op de Infrastructuur RWS en Infrastructuur Derden.

De maatregelen die Inschrijver aanbiedt, mogen niet leiden tot Kritieke Vertraging, danwel tot het aanwenden van de Opdrachtgeversbuffer of Opdrachtnemersbuffer.

De Inschrijver mag in de uitwerking van dit criterium geen maatregelen voorstellen die door anderen dan de Inschrijver zelf moeten worden getroffen, of waarvan de effectiviteit afhankelijk is van maatregelen te treffen door anderen dan de Inschrijver.

Toepassing van de beheersmaatregelen mag niet afhankelijk worden gemaakt van een daartoe strekkende keuze van de Opdrachtgever of derden (anders dan onderopdrachtnemers).

De Inschrijver dient de maatregelen gestand te doen tot minimaal 1 (één) jaar voor Geplande Beschikbaarheidsdatum.

### **3 Wijze van beoordeling**

#### *3.1 Geldigheid*

Allereerst wordt dit criterium aan de hand van paragraaf 2 van deze bijlage beoordeeld op geldigheid. De Aanbesteder kan een Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie dat niet aan de eisen voldoet ongeldig verklaren en de Inschrijver uitsluiten van (verdere) deelname aan de aanbesteding. Op een daartoe strekkend besluit van de Aanbesteder is paragraaf 2.3 van de Aanbestedingsleidraad van toepassing.

Indien het Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie geldig wordt bevonden, zal de Aanbesteder één beoordelingscijfer toekennen voor alle maatregelen tezamen conform bijlage 7.1a.

Er is sprake van een absolute beoordeling. Inschrijvers kunnen voor hun Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie dus een gelijke waardering krijgen.

#### *3.2 Beoordeling*

De maximale fictieve vermindering van de Inschrijving die wordt meegenomen in de waardering van de Inschrijving van dit onderdeel is gelijk aan € 20.000.000 (twintig miljoen Euro) minus de totale reële kosten van alle aangeboden maatregelen gezamenlijk.

De fictieve vermindering van de inschrijvingssom is gelijk aan de behaalde kwaliteitswaarde voor het Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie minus de totale reële kosten van alle aangeboden maatregelen gezamenlijk. Bij het bepalen van de behaalde kwaliteitswaarde worden de kosten van de maatregelen niet meegewogen, maar nadat de kwaliteitswaarde bepaald is, worden de reële kosten van alle aangeboden maatregelen gezamenlijk op die kwaliteitswaarde in mindering gebracht. Alleen indien de kwalitatieve waardering van het Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie een hogere waarde heeft dan de totale reële kosten van alle aangeboden maatregelen gezamenlijk, zal het verschil als fictieve vermindering van de inschrijvingssom in het EMVI-BPKV resultaat verwerkt worden. Indien de door de Aanbesteder toegekende kwalitatieve waardering van het Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie lager is dan de door de Inschrijver opgegeven reële kosten van alle aangeboden maatregelen gezamenlijk, leidt dit niet tot een fictieve bijtelling.

Voor het Plan Optioneel Aanvullend Maatregelen Geluidsreductie wordt een hogere waardering gegeven naarmate:

- Het Plan Optioneel Aanvullend Maatregelen Geluidsreductie van meer inzicht blijkt geeft met betrekking tot het reduceren van geluid,

- de Inschrijver laat zien dat hij de mogelijke problemen bij de implementatie van dit Plan Optioneel Aanvullend Maatregelen Geluidsreductie voorziet,
- de relevantie en het realiteitsgehalte van de maatregelen groter is,
- de mate waarin het Plan Optioneel Aanvullend Maatregelen Geluidsreductie bijdraagt aan de geluidsreductie, en
- de effectiviteit van de maatregelen beter (meer overtuigend) onderbouwd is.

De Aanbesteder beoordeelt de effectiviteit van het geheel van de voorgestelde maatregelen aan de hand van de mate waarin dit Plan Optioneel Aanvullend Maatregelen Geluidsreductie het geluid reduceert; hoe meer geluidsreductie wordt gerealiseerd, hoe beter dit wordt beoordeeld.

Daarbij geldt dat hoe meer SMART de beheersmaatregelen zijn geformuleerd, hoe beter die beheersmaatregelen worden beoordeeld.

#### **4 Verwerking in DBFM-overeenkomst**

De in het Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie genoemde maatregelen zullen worden opgenomen in Bijlage 8 (Kwalitatief deel inschrijving) deel 8 van de DBFM-Overeenkomst. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om bepaalde maatregelen of delen van maatregelen niet op te nemen in Bijlage 8 (Kwalitatief deel inschrijving) van de DBFM-Overeenkomst.

## **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, de Geplande Tunnelvoltooiingsdatum en de 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\_01034 inclusief onderliggende eisen, waarbij voor eis ME\_01038 geldt dat de Basis Projectplanning uitgewerkt dient te zijn tot en met level III. Aan eis ME\_01037 en ME\_01045 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:
  - Geplande Beschikbaarheidsdatum: uiterlijk 31 december 2023;
  - Termijn tussen Geplande Beschikbaarheidsdatum en Openstellingsvergunning Tunnel zoals bedoeld in artikel 18.3 (a) van de DBFM-overeenkomst: 26 weken;
  - Geplande Tunnelvoltooiingsdatum: voor 31 augustus 2024
  - Geplande Voltooiingsdatum dient niet later dan 7 (zeven) maanden na Geplande Tunnelvoltooiingsdatum te liggen.
  - De doorlooptijd van de System Design Review (SDR) bedraagt 8 weken;
  - De doorlooptijd van de Preliminary Design Review (PDR) bedraagt 8 weken.

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 planningsoftware 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\_01041;
- b) zelfstandig leesbare planning Level I, conform ME\_01038;
- c) zelfstandig leesbare planning Level II, conform ME\_01038;
- d) zelfstandig leesbare planning Level III, conform ME\_01038.

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\_01044 en ME\_01045;
- 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 Opdrachtnemersbuffer conform eis ME\_01044 en ME\_01045 liggen.
- Modelleren van de Algemene OG-buffer als deterministische activiteit met een doorlooptijd conform de definitie in Bijlage 1 (*Definities*).

## II. De Basis Projectplanning met een zelfstandig leesbare Level III planning, conform ME\_01038, 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;
- Modelleren 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\_01044 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\_01044, 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 bouwfaserings tussen Aanvangsdatum en Voltooiingsdatum, 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 de hoofdfaserings (hoofdfaserings zijn inrichtingen van Infrastructuur RWS over een periode van langer dan 30 aaneengesloten Kalenderdagen waarbij de inrichting afwijkt van de bestaande situatie of eindsituatie) te bevatten die afwijkingen van de huidige of eindsituatie, ook als die geen hinder veroorzaken conform de eisen van de Overeenkomst;
- e. Het faseringsplan dient de hoofdfaserings onder (d) overzichtelijk en eenduidig aan te geven, waarbij ten minste wordt aangegeven: locatie, dwarsprofielen van de kenmerkende doorsneden per wegvak (inclusief verkanting), afzetting in fysieke zin (type bermbeveiliging), verschuivingen van Rijstroken, bereikbaarheid werkgebied, start en eind datum, toegepaste boogstralen.

#### *3.2 Lay-out*

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

### **4. Wijze van beoordeling**

De Basis Projectplanning inclusief 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, de Geplande Tunnelvoltooiingsdatum 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 1 van de DBFM-Overeenkomst. De Projectplanning moet voortbouwen op de Basis Projectplanning en het faseringsplan.

## **bijlage 8.2: Basis Managementplan**

### **1. Omschrijving**

Als onderdeel van de Inschrijving dienen Inschrijvers een Basis Managementplan in te dienen dat voldoet aan onderstaande eisen.

Het Basis Managementplan is een eerste aanzet voor het Managementplan. Het Basis Managementplan dient na Contractdatum verder te worden uitgewerkt tot het Managementplan en dient in overeenstemming te zijn met de Aanbestedingsdocumenten.

### **2. Eisen aan het Basis Managementplan**

#### *2.1 Inhoud*

Het Basis Managementplan dient consistent te zijn met het de overige onderdelen van de Inschrijving. Deze overige onderdelen van de Inschrijving dienen samen met het Basis Managementplan een integraal geheel te vormen waaruit de benaderingswijze, aanpak en uitwerking van Inschrijver tot uitdrukking komen.

Het Basis Managementplan dient de volgende vier onderdelen te bevatten:

#### **1) Projectvisie**

Inschrijver dient zijn projectvisie aan te geven in lijn met de overige onderdelen van de Inschrijving, de projectdoelstellingen en belangen van RWS en haar stakeholders. In de projectvisie dienen de volgende onderdelen (onderling consistent) opgenomen te zijn:

- a. de ambities van de Inschrijver, rekening houdend met al zijn stakeholders;
- b. de strategische (hoofd)doelen als uitwerking van de ambities onder a);
- c. de doorvertaling van de doelen onder b) naar kritieke succesfactoren;
- d. hoe m.b.t. de onderdelen a) tot en met c) geborgd wordt dat de projectdoelstellingen van de Opdrachtgever zoals beschreven in paragraaf 1.4 van de Aanbestedingsleidraad (blijvend) worden gehaald en zijn belangen maximaal worden onderkend en ondersteund.

#### **2) Managementstrategie**

Inschrijver dient een managementstrategie te ontwikkelen waarin op de volgende onderdelen (onderling consistent) dient te worden ingegaan:

- a. een SWOT-analyse met de ambities en doelen uit de projectvisie als vertrekpunt, ingericht vanuit het perspectief van zijn eigen organisatie;
- b. de vertaling van de resultaten uit de SWOT-analyse naar SMART maatregelen om de kansen en sterkten te verzilveren en de zwaktes en bedreigingen te mitigeren;
- c. de wijze waarop de Inschrijver zijn organisatie inricht met daarbij aangegeven welke functionarissen voor Opdrachtgever aanspreekpunt zijn;
- d. het sturingsmodel waarmee de SPV de organisatie (SPV+EPC+O&M+ Hulppersonen) integraal aanstuurt en borgt dat de doelen en kritieke succesfactoren onder 1b) en 1c) worden behaald, ten minste uitgewerkt tot op het niveau van doelstellingen, vertaald naar KPI's en naar sturingsmechanismen om het voor de Inschrijver gewenste KPI niveau te bereiken;
- e. de wijze waarop de Inschrijver de te bereiken resultaten zoals beschreven onder d) implementeert in de organisatie en vertaalt naar- en verankerd in plannen, en de daarmee samenhangende processen met procesverantwoordelijken als onderdeel van het Managementsysteem van de Inschrijver;
- f. de verdeling van processen over SPV, EPC en O&M en per proces de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden;

3) Deelplannen die de relevante processen beschrijven die doorlopen worden tussen Contractdatum tot en met de situatie op Aanvangsdatum. Voor alle deelplannen dienen processen te worden beschreven die ten minste bestaan uit de te nemen stappen, de output van de stappen, de te bereiken tussenresultaten, de verantwoordelijks- en taakverdeling binnen de processen en de plaats van de processen binnen het Managementsysteem van Opdrachtnemer. Het betreft de deelplannen die de volgende processen omschrijven:

- 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; Inschrijver geeft ook een omschrijving van het proces om te komen tot de werking van de hiervoor genoemde driehoek.
- b. Ontwikkeling van het PMS; Inschrijver geeft een beschrijving van de ontwikkeling van het PMS, rekening houdend met de situatie op Aanvangsdatum conform de eisen uit de Overeenkomst.
- c. De overdracht tussen de beheerders van de Infrastructuur RWS en de Infrastructuur Derden aan Opdrachtnemer; Inschrijver geeft een omschrijving van het overdrachtsproces van instandhouding tussen de wegbeheerders en de Opdrachtnemer in de periode tussen Contractdatum en Aanvangsdatum.
- d. De ontwikkeling van de eigen organisatie; Inschrijver geeft een omschrijving van de ontwikkeling van zijn organisatie in verband met de Werkzaamheden in de periode vanaf Contractdatum tot Aanvangsdatum.
- e. Vervallen.
- f. Ontwikkeling in de periode tussen Contractdatum en aanvraag Aanvangscertificaat van het Basis Managementplan tot een Managementplan zoals dit bij aanvraag Aanvangscertificaat opgesteld dient te zijn; Dit deelplan dient een stappenplan met verantwoordelijkheidsverdeling en een overzicht te bevatten van de data waarop deelplannen gereed komen op basis van een onderbouwde prioritering van de deelplannen.
- g. Een beschrijving op hoofdlijnen van het Managementsysteem conform lid a en lid b van artikel 8.1 uit de DBFM-Overeenkomst. De beschrijving dient tevens mee te nemen de deelplannen waaruit het Managementsysteem is opgebouwd en de samenhang daarvan met de deelnemende partijen (SPV, EPC, O&M). In deze beschrijving dient geduid te worden de wijze waarop aan de ISO 9001, ISO 15288, VCA en BTR addendum invulling wordt gegeven. Tevens dient de borging dat de plannen/deelsystemen van deelnemende partijen (inclusief Hulppersonen) op elkaar aansluiten te worden beschreven tot op het niveau van maatregelen, monitoring van benoemde maatregelen en sturing op basis van de uitkomsten van de monitoring.

#### 4) Verificatierapport

Inschrijver dient een verificatierapport aan te leveren waarmee aantoonbaar is gemaakt:

- a. Dat alle onderdelen van het Basis Managementplan op elkaar zijn afgestemd (integraliteit) en alle onderdelen voldoen aan de daaraan gestelde eisen uit de DBFM-Overeenkomst;
- b. Waar de in het Risicobeheersplan aangegeven beheersmaatregelen in het Basis Managementplan zijn of in Managementsysteem zullen worden verankerd/geborgd;
- c. Waar de maatregelen uit het Plan Beperking Hinder tot Voltooiingsdatum in het Basis Managementplan zijn of in Managementsysteem zullen worden verankerd/geborgd;
- d. Waar en hoe aan de eisen die aan het Basis Managementplan worden gesteld wordt voldaan

In het verificatierapport dient bij a) t/m d) feitelijk te worden aangegeven of wel/niet aan gestelde eisen is voldaan met een onderbouwing hoe en waar (met een concrete verwijzing naar een onderdeel uit een document) daar invulling aan is gegeven of een onderbouwing waarom er nog niet aan wordt voldaan.

#### 2.2 Lay-out

Aan de lay-out van het Basis Managementplan worden voorts de volgende eisen gesteld:

- grootte lettertype minimaal 9 punts;

- regelafstand minimaal 1;
- bladspiegel met marges van minimaal 2cm boven, onder, links en rechts.

### *2.3 Omvang*

Het Basis Managementplan moet een omvang hebben van maximaal 50 pagina's (in A4 formaat).

## **3. Wijze van beoordeling**

Het Basis Managementplan is een geldigheidsproduct.

De beoordelingscommissie zal beoordelen of het Basis Managementplan voldoet aan de daarvoor genoemde eisen.

## **4. Verwerking in DBFM-Overeenkomst**

Het Basis Managementplan zal worden opgenomen in Bijlage 8 (Kwalitatief deel inschrijving) deel 2 van de DBFM-Overeenkomst.

## **bijlage 8.3: Plan Vormgeving**

### **1. Omschrijving**

De Inschrijvers dienen met betrekking tot de vormgeving van het Project een Plan Vormgeving op te stellen, dat voldoet aan onderstaande eisen en in overeenstemming is met de Aanbestedingsdocumenten (waaronder de managementspecificaties en het Esthetisch Programma van Eisen).

### **2. Eisen aan het Plan Vormgeving**

#### *2.1 Inhoud*

Het Plan Vormgeving dient de volgende onderdelen te bevatten:

##### 1) Beschrijving van aanpak

Inschrijver dient zo concreet mogelijk zijn aanpak ten aanzien van vormgeving op onderstaande punten te beschrijven:

- a. borgen van een consistente uitwerking van het Esthetisch Programma van Eisen gedurende alle opeenvolgende ontwerp- en realisatiefasen, inclusief de raakvlakken;
- b. borgen onderlinge samenhang van de in het zicht komende delen;
- c. borgen zorgvuldig ontwerp en detaillering inclusief raakvlakken tussen de verschillende disciplines (GWW en IA);
- d. organisatie ontwerpteam, waarbij dient te worden aangegeven welke personen c.q. bureaus zullen worden ingezet voor de inpassing, inrichting en vormgeving;
- e. de rollen en bevoegdheden van architect en landschapsarchitect in het ontwerp- en bouwproces en op welke wijze die geborgd zijn en aantoonbaar worden gemaakt;
- f. hanteren van conflictsituaties; het escalatiemodel dat wordt gehanteerd bij conflictsituaties tussen de architecten en projectorganisatie van Opdrachtnemer;
- g. borgen draagvlak ten aanzien van vormgeving bij belanghebbenden.

##### 2) Uitwerkingen ontwerp

Inschrijver dient voor onderstaande onderdelen een ontwerp uit te werken.

- a. De zuidelijke tunnelmond van de Rottemerentunnel
- b. De aansluiting Ankie Verbeek Ohrlaan.

Inschrijver dient de genoemde onderdelen uit te werken naar het niveau van een voorontwerp. Onder een uitwerking op het niveau van voorontwerp wordt verstaan: een globale voorstelling van de aangegeven onderdelen van het bouwproject voor wat betreft de situering, de architectonische verschijningsvorm, de hoofdingeling en de structurele en constructieve opzet, met als resultaat: een ruimtelijke en architectonische voorstelling waaruit ook de materiaalkeuze kan worden afgeleid.

Hierbij dient Inschrijver per onderdeel aan de hand van de situatietekeningen, plattegronden, aanzichten en *artist impressions* vanuit weggebruiker en omgeving, dwars- en langsdoorsneden, beeldbepalende details en gedetailleerde materiaalspecificatie een ontwerp te beschrijven, waarbij de afstemming met andere disciplines inzichtelijk wordt gemaakt en deze worden samengebracht in een overtuigend ruimtelijk ontwerp.

#### *2.2 Lay-out*

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

- grootte lettertype minimaal 9 punts;
- regelafstand minimaal 1;
- bladspiegel met marges minimaal 2cm boven, onder, links en rechts;
- het Plan Vormgeving dient in PDF formaat te worden ingediend.

#### *2.3 Omvang*

Onderdeel 1 Beschrijving van aanpak van het Plan Vormgeving dient een omvang te hebben van maximaal 10 pagina's op A4 formaat (exclusief de bladen voor voor- en achterkant en inhoudsopgave).

De uitgevraagde situatietekeningen, plattegronden, *artist impressions* en aanzichten, dwars- en langsdoorsneden (ten behoeve van onderdeel 2 Uitwerkingen ontwerp) dienen als bijlage bij het Plan Vormgeving worden gevoegd en dienen op A3 formaat te worden ingediend.

De voornoemde tekeningen tellen niet mee voor de bepaling van de hiervoor genoemde maximaal 10 pagina's op A4 formaat.

### **3. Wijze van beoordeling**

Het Plan Vormgeving is een geldigheidsproduct.

De beoordelingscommissie zal beoordelen of het Plan Vormgeving voldoet aan de hiervoor genoemde eisen.

### **4. Verwerking in DBFM-Overeenkomst**

Het Plan Vormgeving zal worden opgenomen in Bijlage 8 (Kwalitatief deel inschrijving) deel 4 van de DBFM-Overeenkomst.

## **bijlage 8.4: Product Convergentiefase Tunnel**

### **1 Omschrijving**

Als onderdeel van de Definitieve Inschrijving dienen Inschrijvers een Product Convergentiefase Tunnel in te dienen dat voldoet aan onderstaande eisen.

### **2 Eisen aan het Product Convergentiefase Tunnel**

Het Product Convergentiefase Tunnel dient in overeenstemming te zijn met de Aanbestedingsdocumenten.

Het Product Convergentiefase Tunnel dient de volgende onderdelen te bevatten:

1. System Requirement Review Tunnel (SRRT)
2. System Subsystem Design Document (SSDD) inclusief verificatierapport
3. Software Development Plan (SDP)

#### *2.1 System Requirement Review Tunnel (SRRT)*

1. De Inschrijver dient een integrale System Requirement Analysis (SRA) uit te voeren met betrekking tot de eisen gesteld aan het object Tunnel, zoals opgenomen in Bijlage 9, deel 2 van de DBFM-Overeenkomst.
2. De SRRT dient uitgevoerd te worden op de volgende niveaus:
  - a. Op systeem niveau. Hierbij wordt het systeem Tunnel als geheel op de hoofdaspecten beoordeeld;
  - b. Op objecten niveau dan wel de installaties die nodig zijn voor de technische inpassing van de Tunnel. Hierbij wordt elk object of installatie op hoofdaspecten beoordeeld;
  - c. Op eisen niveau voor de objecten dan wel installaties die nodig zijn voor de technische inpassing van de Tunnel. Hierbij kan worden volstaan met een SRA op de projectspecifieke eisen aan object Tunnel conform Bijlage 9 deel 2.

Het eindproduct van de SRA is een System Requirement Review Tunnel (SRRT). De SRA en de SRRT dienen te voldoen aan:

- MIL-STD-1521B Appendix A.

Tevens dienen Inschrijvers de verklaring conform bijlage 14 Verklaring product convergentiefase van deze Aanbestedingsleidraad voor akkoord te tekenen en over te leggen. Inschrijvers verklaren daarmee dat de eisen met betrekking tot de Tunnel zoals opgenomen in Bijlage 9 "Programma van Eisen" van de DBFM-Overeenkomst geen onderlinge tegenstrijdigheden kennen en evenmin tegenstrijdig zijn met de overige delen van de DBFM-Overeenkomst en de Regelgeving. Tevens verklaren Inschrijvers dat de eisen met betrekking tot de Tunnel zoals opgenomen in Bijlage 9 "Programma van Eisen" van de DBFM-Overeenkomst niet onuitvoerbaar zijn. Daarmee verklaren Inschrijvers dat een aantoonbaar veilig integraal werkende Tunnel kan worden gerealiseerd op basis van de eisen met betrekking tot de Tunnel zoals opgenomen in Bijlage 9 "Programma van Eisen" van de DBFM-Overeenkomst.

#### *2.2 System Subsystem Design Document (SSDD) inclusief verificatierapport*

De Inschrijver dient System Subsystem Design Documenten (SSDD's) op Voorontwerp niveau op te stellen voor:

- De 3B architectuur voor het Tunnelsysteem inclusief een beschrijving van de bijpassende testomgeving;
- De VKF Veilige Vluchtroute waarbij deze VKF integraal voor de disciplines (zoals TTI en Civiel) beschouwd wordt inclusief overdrukberekening.



Het SSDD dient voorzien te zijn van een verificatierapport met betrekking tot dit specifiek product.

### *2.3 Software Development Plan*

De Inschrijver dient een Software Development Plan (SDP) op te stellen. In dit plan dient de Inschrijver aan te geven op welke manier hij het proces van ontwikkelen, testen en vrijgeven van software zal inrichten. Van belang daarbij is een weergave te geven van de systeem architectuur voor het tunnelsysteem A16 Rotterdam.

## **3 Vorm en omvang**

### *3.1 Lay-out*

Aan de lay-out van het Product Convergatiefase worden de volgende eisen gesteld:

- grootte lettertype minimaal 9 punts;
- regelafstand minimaal 1;
- bladspiegel met marges minimaal 2cm boven, onder, links en rechts;

### *3.2 Omvang*

De omvang van de verschillende producten is als volgt:

- a. De SRRT dient maximaal 50 pagina's te omvatten.
- b. Het SSDD dient maximaal 25 pagina's te omvatten (exclusief het verificatierapport).
- c. Het SDP dient maximaal 25 pagina's te omvatten.

## **4 Wijze van beoordeling**

Het Product Convergatiefase Tunnel is een geldigheidsproduct.

De Aanbesteder zal beoordelen of het Product Convergatiefase Tunnel voldoet aan de gestelde eisen.

## **5 Verwerking in de DBFM overeenkomst**

Het Product Convergatiefase Tunnel wordt opgenomen in Bijlage 8 (Kwalitatief deel inschrijving) deel 3 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 [Project] 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) Plan Beperking Hinder tot Voltooiingsdatum conform bijlage 7.3
- 3) Risicobeheersplan conform bijlage 7.4
- 4) DuboCalc materialen en DuboCalc energie conform bijlage 7.5
- 5) Plan Optionele Aanvullende Maatregelen Geluidsreductie conform bijlage 7.6.
- 6) De Basis Projectplanning inclusief faseringsplan conform de eisen van bijlage 8.1;
- 7) Het Basis Managementplan conform de eisen van bijlage 8.2;
- 8) Het Plan Vormgeving conform de eisen van bijlage 8.3;
- 9) De verklaring omtrent het CO2-Ambitieniveau conform bijlage 9.8;
- 10) Het Product Convergentiefase conform bijlage 8.4;
- 11) Verklaring product convergentiefase conform bijlage 14.

## **bijlage 9.1 B: Model indieningsformulier kwantitatief deel Inschrijving**

[naam Inschrijver] dient hierbij zijn Inschrijving in voor het project [Project] 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 [datum invullen: [aantal] maanden na datum indiening Inschrijving];
4. De in zijn Inschrijving opgenomen Bruto Beschikbaarheidsvergoeding is gebaseerd op door de Aanbesteder bekend gemaakte Reference Rates [en indien van toepassing door EIB opgegeven EIB reference rate];
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) Uittreksel handelsregister Inschrijver
- 3) Een opgave van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding, prijspeil 1 januari 2016, exclusief BTW, conform de Reference Rates die door de Aanbesteder zijn vastgesteld danwel, voor zover van toepassing, de door de EIB aan de Gegadigde bekend gemaakte EIB Reference Rates;
- 4) Het Oorspronkelijk Financieel Model conform de eisen in bijlage 9.7a.;
- 5) Het Financieringsplan conform de eisen in bijlage 9.7b;
- 6) Indexeringsformule conform het modelformulier Indexeringsformule (bijlage 11);
- 7) Een document waarin de wijzigingen in het Oorspronkelijk Financieel Model ten opzichte van het Dialoogproduct Format Oorspronkelijk Financieel Model zijn beschreven;
- 8) Van ieder van de Aandeelhouders een steunverklaring Aandeelhouders (geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 9.2);
- 9) Een steunverklaring van de financieel adviseur (geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 9.3);
- 10) Voor een totaal van tenminste 100% van de vreemd te financieren financieringsbehoefte, één of meerdere steunverklaringen vreemd vermogen verschafter (Mandated Lead Arranger) (geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 9.4);
- 11) voor zover van toepassing: Een steunverklaring van de Europese Investeringsbank bij Inschrijving (bijlage 9.5);
- 12) Een Financial Close Garantie geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 9.6.;
- 13) Model K-verklaring(-en) van de bestuurder(-s) van de Inschrijver (geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 10);
- 14) Verklaring inzake de verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht (geheel ingericht volgens het format dat is opgenomen in bijlage 13);

### **Eis C Financial Close Garantie**

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

**bijlage 9.1 C: Model indieningsformulier voor een gescande versie van de steunverklaring financieel adviseur, steunverklaring (externe) vreemd vermogen verschafter en/of Financial Close Garantie**

[naam Inschrijver] dient hierbij voor het project [Project] – in plaats van een met een elektronische handtekening ondertekende versie - een gescande PDF-versie in van een met een handgeschreven handtekening ondertekende:

[- steunverklaring financieel adviseur (volgens het format in bijlage 9.3]

[- steunverklaring (externe) vreemd vermogen verschafter (volgens het format in bijlage 9.4]

[- steunverklaring Europese investeringsbank (volgens het format in bijlage 9.5]

[- Financial Close garantie (volgens het format in bijlage 9.6)]<sup>1</sup>

en verklaart dat:

1. Bijgevoegd(e) gescande document(en) daadwerkelijk door de in het document vermelde financieel adviseur/vreemd vermogen verschafter/garantie verstrekker is/zijn ondertekend en in het bezit zijn van [naam Gegadigde];
2. [naam Gegadigde] er zorg voor zal dragen dat de originelen van bijgevoegd(e) gescande document(en) voor de sluiting van de inschrijvingstermijn door de Aanbesteder ontvangen zijn.

Aldus getekend te [plaats], [datum]

[naam Inschrijver],

[naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon]

[functie]

[handtekening]

---

<sup>1</sup> De Inschrijver dient hier zelf te vermelden welke verklaringen van financiële instellingen hij met een handgeschreven handtekening wil indienen.

## **bijlage 9.2: Modelformulier steunverklaring Aandeelhouders**

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

[Naam Aandeelhouder] bevestigt dat, onder de voorwaarde dat aan [naam Gegadigde] wordt gegund, [naam Aandeelhouder] overeenkomstig haar deelneming in [naam Gegadigde] 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 vreemdvermogen 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 ontlenen.

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 [naam].

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 fiscaal adviseur [naam], 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 ontfangen.

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**

De Staat der Nederlanden  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud  
t.a.v. de heer ir. S.C.J. van der Voorn  
Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam  
The Netherlands

Betreft: steunverklaring voor het verschaffen van financiering voor het Project [naam project]

Geachte heer Van Der Voorn,

[Naam Multilateral] is door [Naam Inschrijver] benaderd als [financieringspartij] voor de financiering van het Project [naam project]. In de eisen aan de Inschrijving d.d. [Datum Inschrijving] is door de Aanbesteder verzocht om afgifte van een steunverklaring door de (externe) vreemd vermogen verschaffer van [Naam Inschrijver]. [Naam Multilateral] heeft een due diligence onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het Project [naam project] en heeft voor verstrekking van een lening ten behoeve van het Project een in principe goedkeuring van de Raad van Bewind verkregen.

In het kader van de Inschrijving van [Naam Inschrijver] met betrekking tot het Project [naam project] heeft [Naam Multilateral] een due diligence uitgevoerd met betrekking tot (het bepaalde in):

- de Aanbestedingsdocumenten d.d. [datum] met kenmerk [kenmerk];
- de documenten in de Inschrijving d.d. [datum] van [naam Inschrijver], genoemd in Annex 1.

[Naam Multilateral] is bereid de Inschrijving van [naam Inschrijver] te ondersteunen met een financieringsarrangement voor een bedrag van maximaal [bedrag] waarvan de voorwaarden en condities zijn vermeld in de bijgevoegde "term sheet" d.d. [datum] met kenmerk [kenmerk].

Het aan [naam Inschrijver] aangeboden financieringsarrangement is onder voorwaarde van:

- de definitieve goedkeuring van het arrangement door de Raad van Bestuur van [Naam Multilateral];
- de finalisering van de leningsdocumentatie en afsluiting naar tevredenheid van [naam Multilateral] van het due diligence onderzoek van andere dan die hierboven en in Annex 1 genoemde documenten.

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

[Naam Multilateral] zal, na ontvangst van alle nodige documentatie en informatie van [Naam Inschrijver] en resolutie van uitstaande punten naar tevredenheid, zo spoedig mogelijk na eventuele aanwijzing van [naam Inschrijver] als Geselecteerde Inschrijver de definitieve goedkeuring van de Raad van Bestuur aanvragen en zal hiervan de Aanbesteder schriftelijk in kennis stellen.

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' [Naam Multilateral] heeft een geldigheidstermijn van [minimaal gelijk aan de gestanddoeningstermijn] dagen na [datum Inschrijving].

Hoogachtend,

[Naam Multilateral],

[naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon]

[functie]

[handtekening]

Annex 1:

Documenten ontvangen door [Naam Multilateral] als onderdeel van de Inschrijving d.d. [datum] van [naam Inschrijver]:

- Information Memorandum d.d. [datum] met kenmerk [kenmerk];
- [Draft] Term sheet d.d. [datum] met kenmerk [kenmerk];
- [DBFM Agreement] d.d. [datum] met kenmerk [kenmerk];
- [Heads of Terms Subcontracts];
- [Legal Due Diligence Report d.d. [datum]];
- [Technical Due Diligence Report d.d. [datum]];
- [Common Terms Agreement];
- [Facility Agreements];
- [Intercredit Agreement];
- [other tbd].

The Kingdom of the Netherlands  
Ministry of Infrastructure and the Environment  
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud  
Attn. Mr. S.C.J. van der Voorn  
Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam  
The Netherlands

[place and date]

Re.: letter of support for the provision of financing for the [name Project].

Dear Mr. Van der Voorn,

[Name of Multilateral] has been approached by [name of Candidate] as [financing party] for the financing of the [name Project] Project. In the requirements of the Final Submission dated [date of Final Submission], the Contracting Authority has requested a letter of support from the (external) debt capital provider of [name of Candidate]. [Name of multilateral] has carried out a due diligence assessment relating to [name Project] Project and has, in principle, been granted permission by the Board of Directors to grant a loan for the Project.

In the context of the Final Submission of [Name of Candidate] with regard to the [name Project] Project, [Name of Multilateral] has carried out due diligence regarding (the provisions of):

- the Tendering Documents dated [date] with reference [reference];
- the documents in the Final Submission dated [date] of [name of Candidate], mentioned in Annexe 1.

[Name of multilateral] is prepared to support the Final Submission of [name of Candidate] with a financing arrangement for an amount of a maximum of [amount] of which the terms and conditions are set out in the attached term sheet dated [date] with reference [reference].

The financing arrangement offered to [name of Candidate] is offered to [name of Candidate] under the following conditions:

- the definitive approval of the arrangement by the Board of Directors of the [name of Multilateral];
- the finalising of the loan documentation and conclusion to the satisfaction of [name of multilateral] of the due diligence assessment of documents other than those mentioned above and in Annex 1.

The financing arrangement is based on the DBFM Agreement of [date], including Schedules.

[Name of Multilateral] shall, after receipt of all the necessary documentation and information from [name of Candidate] and the satisfactory resolution of any outstanding issues, request the definitive approval of the Board of Directors as soon as possible after the appointment of [name of Candidate] as Selected Candidate and inform the Contracting Authority of this in writing.

This 'letter of support' of has a term of validity of [at least equal to the period of validity] weeks after [latest date for tendering quantitative part of the Final Submission].

Yours sincerely,

[name of Multilateral]

[name of natural person authorised as representative]

[position]

[handwritten signature]

#### Annex 1:

Documents received by [name of Multilateral] as part of the Final Submission dated [date] of [name of Candidate]:

- Information Memorandum d.d. [datum] met kenmerk [kenmerk];
- [Draft] Term sheet d.d. [datum] met kenmerk [kenmerk];
- [DBFM Agreement] d.d. [datum] met kenmerk [kenmerk];
- [Heads of Terms Subcontracts];
- [Legal Due Diligence Report d.d. [datum]];
- [Technical Due Diligence Report d.d. [datum]];
- [Common Terms Agreement];
- [Facility Agreements];
- [Intercredit Agreement];
- [other tbd].

## **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], (statutair<sup>1</sup>) 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 18 weken 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 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 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].

---

<sup>1</sup> Doorhalen indien niet van toepassing.



4. Deze bankgarantie kan eerder vervallen dan de vervaldatum hierboven genoemd onder 3, indien de Uitvoeringsgarantie als bedoeld in artikel 3.3 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; en
  - indien van toepassing de EIB Reference 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 zonder het gebruik van macro's (hiermee wordt bedoeld dat eventuele stappen die door een macro worden aangestuurd ook zelfstandig uit te voeren zijn). Hierdoor is het mogelijk om op transparante en functionele manier vast te stellen dat gelijke input resulteert in gelijke output.

### 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 (BBV) per einde van elke Betaalperiode in prijspeil 1 januari 2016 exclusief BTW;
  - ii. de verwachte Aanvangsdatum, de Geplande Beschikbaarheidsdatum, de Geplande Tunnelvoltooingsdatum, de Geplande Voltooingsdatum 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. separaat inzicht in de aard en omvang van de EIB-financiering;
  - 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 2016.
- 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 'Standardsystematiek 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.
  - F. Kosten van Tunnel Technische Installaties (TTI) zijn toebedeeld aan Logische Functie Vervullers (LFV's) hoofdstuk 5 t/m 9 met bijbehorende (sub)paragrafen (BSTTI release 1.2) en naar deelinstallaties conform Specifieke Aspecten Tunnel Ontwerp (SATO) richtlijnen;
  - G. De kostencategorie engineering in de ontwerpfase van Tunnel Technische Installaties (TTI) per Logische Functie Vervullers (LFV's) inzichtelijk zijn.

Het kostenboek en de kostennota mogen separate bestanden zijn en mogen zowel in de Nederlandse als 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) en 9.5 (steunverklaring Europese Investeringsbank);
  - 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 7.2 is omschreven.

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 gedeponeerd, 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:

$$0 \leq a_{n,p} \leq 0,5 \text{ en } \sum_{n=1}^6 (a_{n,p}) \leq 0,5 \text{ en } m_{n,t} = (i_{n,t} / i_{n,2016}) - 1$$

$\text{Indexgetal}_{t,p}$  = 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 1-1-2016.

$i_{n,t}$  = 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 (*) |
|-----------|--|---------|------------------------|
| CBS       | Grond-, weg- en waterbouw                        | Januari | 0,92%                  |
| CBS       | Wegen met open verharding                        | Januari | 1,49%                  |
| CBS       | Wegen met gesloten verharding                    | Januari | 0,01%                  |
| CBS       | Boven- en ondergrondse spoorwegen                | Januari | 1,31%                  |
| CBS       | Bruggen en tunnels                               | Januari | 0,43%                  |
| CBS       | Werken voor vloeistoffen                         | Januari | 1,07%                  |
| CBS       | Waterbouwkundige werken                          | Januari | 1,38%                  |
| CBS       | Bouwrijp maken van terreinen                     | Januari | 1,57%                  |
| CBS       | Elektrische installatie                          | Januari | 1,44%                  |
| CBS       | CPI alle huishoudens                             | Januari | 1,55%                  |
| CBS       | Nederland, HICP                                  | Januari | 1,50%                  |
| CBS       | Eurozone, MUICP                                  | Januari | 1,33%                  |
| CBS       | Europese Unie, EICP                              | Januari | 1,88%                  |
| CBS       | Metaal/elektrotechn. Industrie 27-35 (CAO lonen) | Januari | 1,70%                  |
| CBS       | Bouwnijverheid 45 (CAO lonen)                    | Januari | 1,28%                  |
| CROW      | Loonkosten                                       | Januari | 2,48%                  |
| CROW      | Gasolie hoog accijns                             | Januari | 2,87%                  |
| CROW      | Gasolie excl. Accijns                            | Januari | 3,27%                  |
| CROW      | Elektriciteit                                    | Januari | 1,05%                  |
| CROW      | Grind- en industriezand                          | Januari | 2,78%                  |
| CROW      | Steenslag en brekerzand                          | Januari | 2,65%                  |
| CROW      | Betonmortel                                      | Januari | 3,20%                  |
| CROW      | Betonproductie                                   | Januari | 1,73%                  |
| CROW      | Cement   | Januari | 0,77%                  |
| CROW      | Breuksteen                                       | Januari | 2,30%                  |
| CROW      | Kunststof incl. pvc, excl. Geosynth.             | Januari | 2,94%                  |
| CROW      | Betonstaal                                       | Januari | 0,00%                  |
| CROW      | Staal excl. Betonstaal                           | Januari | 1,52%                  |
| CROW      | Bitumen.bindmiddelen                             | Januari | 3,71%                  |
| CROW      | Mineraal asfaltmengsel incl. brandstof           | Januari | 2,43%                  |
| Eurostat  | HICP excl.Tobacco (00X TOBAC) (EA)               | Januari | 1,42%                  |

<sup>(1)</sup> 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 | $a_{n,1}$ | $a_{n,2}$ | $a_{n,3}$ | $a_{n,4}$ | $a_{n,5}$ |
|---|---------|------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | [●●]    | [●●]                   | januari            | [●●]      | [●●]      | [●●]      | [●●]      | [●●]      |
| 2 | [●●]    | [●●]                   | januari            | [●●]      | [●●]      | [●●]      | [●●]      | [●●]      |
| 3 | [●●]    | [●●]                   | januari            | [●●]      | [●●]      | [●●]      | [●●]      | [●●]      |
| 4 | [●●]    | [●●]                   | januari            | [●●]      | [●●]      | [●●]      | [●●]      | [●●]      |
| 5 | [●●]    | [●●]                   | januari            | [●●]      | [●●]      | [●●]      | [●●]      | [●●]      |
| 6 | [●●]    | [●●]                   | januari            | [●●]      | [●●]      | [●●]      | [●●]      | [●●]      |

## **bijlage 12: Nota scheiding van belang**

**bijlage 13: Verklaring inzake de verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht**

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, e-mail, telefoon):

.....

Ondergetekende verklaart bij de voorbereiding van zijn inschrijving rekening gehouden te hebben met de verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het recht van de Europese Unie, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X van Richtlijn 2014/24/EU vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht.

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

.....

Datum:

Handtekening(en):



#### **bijlage 14: Verklaring product convergentiefase**

[naam Inschrijver] verklaart hierbij de Convergentiefase te hebben doorlopen. [naam Inschrijver] verklaart in dat verband dat de eisen met betrekking tot de Tunnel zoals opgenomen in Bijlage 9 "Programma van Eisen" van de DBFM-Overeenkomst geen onderlinge tegenstrijdigheden kennen, en evenmin tegenstrijdig zijn met de overige delen van de DBFM-Overeenkomst en de Regelgeving. Tevens verklaart [naam Inschrijver] dat de eisen met betrekking tot de Tunnel zoals opgenomen in Bijlage 9 "Programma van Eisen" van de DBFM-Overeenkomst niet onuitvoerbaar zijn.

Gelet op het voorgaande verklaart [naam Inschrijver] de eisen met betrekking tot de Tunnel zoals opgenomen in Bijlage 9 "Programma van Eisen" van de DBFM-Overeenkomst niet in de weg staan aan het realiseren van een aantoonbaar veilig integraal werkende Tunnel.

Aldus getekend te [plaats], [datum]

[naam Inschrijver],

[naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon]

[functie]

[handtekening]