

ROTTERDAMS GARANTIEFORMULIER LIMITATIE 2020 (RGFL2020)

(A)

Ondergetekende (B),

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Rechtbank Rotterdam op verzoek van (C), hierna te noemen: [Verzoeker/Verzoekster], tot beperking van [zijn/haar] aansprakelijkheid verband houdende met (D) bij beschikking (E) bepaald heeft dat [Verzoeker/Verzoekster] een beperkingsfonds dient te stellen;

de Rechtbank Rotterdam bij die beschikking (F) als rechter-commissaris heeft aangewezen ter vaststelling van de staat van verdeling van het fonds en (G) heeft benoemd als vereffenaar hiervan;

VERKLAART HIERBIJ ONHERROEPELIJK EN ONVOORWAARDELIJK DAT:

1. ondergetekende op eerste schriftelijke afroep van bovengenoemde rechter-commissaris en vereffenaar gezamenlijk, dan wel hun mogelijke (rechts)opvolgers of vervangers gezamenlijk, binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de datum van die afroep zal betalen op een bankrekening op naam van de rechter-commissaris en vereffenaar gezamenlijk, dan wel hun mogelijke (rechts)opvolgers of vervangers, enig bedrag of bedragen tot maximaal:
 - (a) (H) Bijzondere Trekkingsrechten (SDR) zoals gedefinieerd door het Internationale Monetaire Fonds (IMF) omgerekend in Euro's (EUR), volgens de waarde van de EUR op de datum dat deze garantie is ingediend bij de Rechtbank Rotterdam (waarbij de waarde van de EUR, uitgedrukt in SDR, wordt berekend overeenkomstig de waarderingsmethode die door het IMF op de desbetreffende datum wordt toegepast voor zijn eigen verrichtingen en transacties); vermeerderd met
 - (b) de Nederlandse wettelijke rente berekend vanaf (I) tot de datum waarop deze garantie is ingediend bij de Rechtbank Rotterdam; verder vermeerderd met
 - (c) de Nederlandse wettelijke rente over deze hoofdsom (a) en rente (b) vanaf de datum waarop deze garantie is ingediend bij de Rechtbank Rotterdam tot de datum van daadwerkelijke en volledige betaling onder deze garantie; alsmede
 - (d) EUR (J), ter bestrijding van de kosten van de procedure.
2. ondergetekende ook op deelafroepen van de onder 1 bedoelde personen onder deze afroepgarantie zal betalen;
3. deze afroepgarantie wordt beheerst door Nederlands recht; en
4. ondergetekende de exclusieve rechtsmacht en bevoegdheid van de Rechtbank Rotterdam voor vorderingen of geschillen in verband met deze afroepgarantie aanvaardt;

[Plaats, datum afgifte afroepgarantie]

[Naam en bevoegdheidsgegevens van de vertegenwoordiger van de 'ondergetekende']

AANTEKENINGEN BIJ DE AAN TE VULLEN TEKSTDELEN (A) – (J)

- (A) = Naam van het schip waarvoor fonds wordt gesteld.
- (B) = Volledige naam, adres, woon-/vestigingsplaats, en eventueel andere identificerende gegevens (bijv. inschrijvingsnummer handelsregister) van de verstrekker van de zekerheid.
- In verband met de eis dat de geboden zekerheid genoegzaam moet zijn (vgl. art. 6:51 lid 2 BW) dient de verstrekker van de zekerheid woonachtig te zijn binnen het gebied waar de EEX-verordening (1215/2012) of het EVEX-verdrag 2007 gelden. Van de rechter-commissaris en vereffenaar kan niet gevergd worden dat in het buitenland geprocedeerd zou moeten worden om uitbetaling onder de garantie af te dwingen.
- (C) = Volledige naam en woon-/vestigingsplaats van de indiener van het verzoek tot aansprakelijkheidsbeperking dat tot het stellen van de onderhavige garantie heeft geleid.
- (D) = Omschrijving van de gebeurtenis/het voorval (met datum) dat aanleiding gaf tot het verzoek tot aansprakelijkheidsbeperking.
- (E) = Datum en zaaknummer van de door de Rechtbank Rotterdam gegeven beschikking.
- (F) = Naam rechter-commissaris zoals genoemd in de door de Rechtbank Rotterdam gegeven beschikking.
- (G) = Naam en overige gegevens van de vereffenaar zoals genoemd in de door de Rechtbank Rotterdam gegeven beschikking.
- (H) = In cijfers en in woorden, het beloop van de hoofdsom van het limitatiefonds of de limitatiefondsen in bijzondere trekkingsrechten van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) zoals bepaald door de Rechtbank Rotterdam bij toewijzing van het beperkingsverzoek. (Vgl. art. 8:759 BW en art. 5 KB 29 nov. 1996, Stb. 1996, 587 jo art. 642c lid 2 aanhef Rv.)
- (I) = De (aanvang van de) dag volgende op de dag van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de vordering. (Vgl. art. 8:757 BW en art. 4 KB 29 nov. 1996, Stb. 1996, 587 jo art. 642c lid 2 aanhef en sub a en b Rv.)
- (J) = In cijfers en in woorden, het door de Rechtbank Rotterdam in de gegeven beschikking genoemde bedrag ter bestrijding van de kosten van de procedure.

TOELICHTING
ROTTERDAMS GARANTIEFORMULIER LIMITATIE 2020 (RGFL 2020)

De eerste editie (RGFL 2017) van dit formulier is op voorspraak van de Rechtbank Rotterdam gemaakt door de Commissie Garantiefomulier Aansprakelijkheidsbeperking van de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht. Het RGFL 2017 is eind 2019 aangepast. Gedurende deze aanpassing hadden de volgende personen zitting in de commissie: Prof. Mr M.H. Claringbould, Mr T. Roos, Mr W.P. Sprenger, en Mr T. van der Valk. Prof. Mr M.H. Claringbould is emeritus hoogleraar zeerecht aan de Universiteit Leiden, en oud-advocaat te Rotterdam. Mr Sprenger is senior rechter in de Rechtbank Rotterdam; de overigen zijn advocaat te Rotterdam. In de voorbereiding heeft de Commissie nuttig commentaar ontvangen van Mr H. van der Houven van Oordt, advocaat te Rotterdam en van Mr T.C. Wiersma, advocaat te Amsterdam.

Dit garantiefomulier bevat de tekst van een (afroep)garantie die gebruikt kan worden door de garant van een (rechts)persoon die zijn of haar aansprakelijkheid wenst te beperken met betrekking tot de gevolgen van een schade-evenement met een zeeschip of een binnenschip.

Het formulier behelst een afroepgarantie. In dit formulier staat dat de rechter-commissaris en de vereffenaar gezamenlijk de garantie kunnen afroepen, en ook in gedeelten. Dit in het voetspoor van art. 642c lid 4 Rv dat bepaalt dat het fonds wordt gesteld ten name van de rechter-commissaris en de vereffenaar, die daarover met uitsluiting van de beperker, doch slechts gezamenlijk, kunnen beschikken.

Het formulier voorziet in de mogelijkheid dat de rechter-commissaris en de vereffenaar de garantie afroepen ter betaling op een bankrekening die op hun gezamenlijke naam staat, wanneer zij dit gerechtvaardigd en passend vinden. Zij kunnen onder meer een afroep doen ingeval beslist wordt dat degene die zijn aansprakelijkheid wil beperken en die voor het stellen van het fonds gezorgd heeft, niet gerechtigd is tot aansprakelijkheidsbeperking indien bewezen is dat de schade is ontstaan door zijn eigen handeling of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. (Vgl. art. 8:755 en 8:1064 BW.) Wanneer dit onherroepelijk beslist is, vervalt ingevolge art. 642s lid Rv de gestelde zekerheid en wordt een gestort bedrag uitgekeerd aan hem die de storting verrichte doch niet eerder dan één maand nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan en de vereffenaar op de in art. 642i Rv voorgeschreven wijze kennis heeft gegeven van de dag waarop deze uitkering zal plaatsvinden. Blijkens de Memorie van Toelichting is die regeling met betrekking tot een gestort bedrag in de wet opgenomen om de schuldeisers in de gelegenheid te stellen beslag te leggen op het gestorte fonds voordat dit terugbetaald wordt. Dit formulier heft op dit punt het verschil op tussen het stellen van een fonds door storting en door het stellen van een garantie. Onder de garantie kan de garant immers alsnog gedwongen worden het bedrag van het fonds te storten op een bankrekening op naam van de rechter-commissaris en de vereffenaar gezamenlijk, waarna de schuldeisers voor hun vorderingen beslag kunnen leggen op het alsnog gestorte fonds. De Commissie spreekt zich hierbij niet uit over de vraag of een dergelijk beslag voor de schuldeiser een effectieve oplossing biedt.

Art. 11 van het Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (LLMC) 1976, als gewijzigd door het Protocol van 1996, alsook art. 11 van het Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 1988) spreken van één beperkingsfonds ten belope van verschillende bedragen. Daarentegen houdt de Nederlandse wet (zie bijv. art. 8:755(oud) en, nog steeds, art. 642c en art. 642t Rv) rekening met meerdere fondsen (bijv. personenfondsen, zakenfondsen, wrakkenfondsen). Ook art. 12 van het inmiddels in werking getreden Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) laat de vorming van een of meer fondsen toe. Ter voorkoming van hiermee verband houdende complicaties, en om het formulier bruikbaar te houden voor zoveel mogelijk gevallen, is in dit formulier elke verwijzing vermeden naar bedragen die tezamen een fonds vormen of naar verschillende fondsen. Onder omstandigheden – bijv. wanneer verschillende verzekeraars slechts garant willen staan voor bepaalde vorderingen die worden bestreken door een bedrag binnen een fonds, dan wel door een afzonderlijk te beschouwen fonds, of wanneer rekening gehouden moet worden met de mogelijke 'overloop' van personenschadevorderingen (art. 642t lid 2 aanhef en sub c Rv) – kan er aanleiding zijn de tekst van de garantie dienovereenkomst aan te passen. Dit vereist echter maatwerk waarop de Commissie niet met een standaardformulier kan anticiperen.

In het RGFL 2017 diende bij (H) nog een bedrag in Euro's te worden ingevuld, te weten het beloop van de hoofdsom in bijzondere trekkingsrechten (SDR) omgerekend in Euro's naar de IMF-koers van de dag van ondertekening van de

garantie. Verder ging het RGFL 2017 uit van een periode van drie dagen tussen de dag van ondertekening van de garantie en de indiening ervan bij de Rechtbank Rotterdam. In de praktijk is gebleken dat deze periode van drie dagen op een te optimistische inschatting was gebaseerd. In het RGFL 2020 is daarom gekozen voor een garantie voor een per de dag van daadwerkelijke indiening van de garantie te bepalen bedrag in Euro's op basis van het (nu bij (H) in te vullen) bedrag in SDR van het beloop van het fonds of de fondsen zoals bepaald door de Rechtbank Rotterdam bij toewijzing van het beperkingsverzoek. Als gevolg van deze gewijzigde opzet dienden ook de bepalingen over rente te worden aangepast.

Gebruikers van het formulier dienen zich te realiseren dat de te stellen garantie rechtsgevolgen zal hebben ten aanzien van alle belanghebbenden, ook zij die (nog) niet bij de procedure tot beperking van aansprakelijkheid betrokken zijn geweest. De partij die de garantie bij de Rechtbank Rotterdam indient ter voldoening aan de beschikking als bedoeld in art. 642c Rv ('ondergetekende') dient ervoor zorg te dragen dat tezamen met de garantie stukken worden overgelegd ten bewijze van de identiteit en de bevoegdheid van de persoon/personen die de garantie heeft/hebben ondertekend.