Bezoekadres
Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam
Telefoon 020 587 6299
Fax 020 587 6280
www.aebamsterdam.nl
Westpoortnummer 4670

KVK-nr 58867937
BTW-nr NL8532.15.728.B01

Aan:
Het College van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Amsterdam (de **gemeente**);

Datum 20 juli 2019
Bijlage --
Kopie aan [redacted]

Stuk vertrouwelijk

Geacht College,

Wij verwijzen naar onze eerdere correspondentie, meer in het bijzonder de brief van AEB Holding N.V. en AEB Exploitatie B.V. (**AEB**) aan de gemeente van 18 juli en het antwoord daarop van de gemeente aan AEB van dezelfde datum, de brief van de banken aan AEB van 17 juli en het antwoord van AEB aan de banken van 18 juli (de laatste twee zoals gedeeld met de gemeente op 18 juli).

Zoals vermeld in de brief van AEB aan de gemeente, hebben de banken aan AEB een voorstel gedaan om EUR 10 miljoen te verstrekken, onder de voorwaarden zoals vermeld in deze brief. De gemeente heeft AEB een voorstel gedaan tot een garantstelling van EUR 6 miljoen, onder de voorwaarden zoals vermeld in haar brief.

Zoals reeds eerder gecommuniceerd zijn deze voorstellen (gecombineerd), mede vanwege de besproken *sensititivies*, op zichzelf niet voldoende om aan de liquiditeitsbehoefte van AEB tot eind augustus te voldoen. Desalniettemin wil het bestuur met zowel de banken als de gemeente in gesprek over de uitwerking van beide voorstellen, om te onderzoeken of deze een aanzet kunnen vormen tot een mogelijke tijdelijke oplossing die de ruimte kan bieden tot het onderzoeken van de structurele lange-termijnoplossing.

Vanuit AEB bezien dient elke mogelijke tijdelijke oplossing te voldoen aan de volgende minimumvoorwaarden:

[redacted]

[redacted]

Uit gesprekken tussen de adviseurs van de gemeente en AEB begrijpt het bestuur dat de gemeente met haar adviseurs in overleg is over de nadere uitwerking van de structuur van haar voorstel (al dan niet in combinatie met het voorstel van de banken). Wij begrijpen dat de gemeente zich inspant om deze bevindingen zo spoedig mogelijk te delen met de banken en AEB.

[redacted]

Op grond van artikel 14.12 subs b.(i) en c. van de statuten van AEB Holding N.V., behoeft de directie van AEB voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor een besluit tot het aantrekken van een financiering [redacted] en het vestigen van zekerheden voor verplichtingen in verband daarmee. De banken hebben AEB uitdrukkelijk te kennen gegeven enkel bereid te zijn hun voorstel nader te bespreken, indien AEB deze goedkeuring heeft verkregen van de gemeente.

[redacted]

Het bestuur spreekt de hoop uit dat een tijdelijke oplossing gevonden zal kunnen worden binnen de daarvoor beschikbare tijd en blijft samen met haar adviseurs beschikbaar om dit doel te bereiken.

Het bestuur onderkent dat er nog overeenstemming moet worden bereikt tussen de banken en de gemeente ten aanzien van de voorwaarden van liquiditeitsverschaffing tot eind augustus, maar spreekt ook hier haar vertrouwen in uit.

Dit vertrouwen is met name gebaseerd op de constructieve houding van de banken tot dit moment en de toezegging van de gemeente om mee te werken aan het verzoek om liquiditeit te verschaffen (althans zo een verzoek voortvarend in overweging te nemen), nadat de CRO zich heeft uitgelaten over de benodigde liquiditeit.

Mocht blijken dat partijen dit weekend niet tot definitieve en concrete afspraken ten aanzien van een tijdelijke oplossing hebben kunnen komen, zal AEB zich genoodzaakt zien haar conclusies hieruit te trekken.

Namens het bestuur,

[*getekende versie volgt*]

Strikt vertrouwelijk