Vertrouwelijk

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam (het "**College**")

Van: [redacted] (gezamenlijk de "**Banken**")

Datum: 11 augustus 2019

Geacht College,

Afgelopen weken is er veelvuldig overleg geweest tussen AEB, vertegenwoordigers van de Gemeente Amsterdam en de Banken vanwege de precaire situatie waarin AEB zich bevindt. Na een moeizaam proces hebben de Banken op 23 juli 2019 aanvullende liquiditeit verschaft. Krap twee weken daarna ligt er nu een tweede verzoek van AEB om aanvullende liquiditeit (gebaseerd op een prognose van Alvarez & Marsal). De Banken zijn van mening dat de Gemeente nu eerst aan zet is en lichten dit graag hieronder toe.

[redacted]

Ondanks bovengenoemde feiten hebben de Banken zich tijdens en na de herfinanciering zeer constructief opgesteld, hebben zij samen met de Gemeente en AEB altijd naar oplossingen gezocht en hun verantwoordelijkheid genomen bij het recente liquiditeitsverzoek van AEB.

Vast staat dat de bedrijfsvoering van (en met name het onderhoud door) AEB (zeer) gebrekkig is geweest. Vast staat daarmee ook dat het toezicht door alle betrokkenen tekort is geschoten.

---

1 Wij verwijzen ook naar onze brief van 17 juli jl. aan AEB waar dit nader is toegelicht.

2 Aldus het eerste steunverzoek van AEB van 4 juli 2019.

De Gemeente heeft meerdere keren aangegeven met de Banken te willen samenwerken aan een oplossing en transparantie te betrachten. De Banken zijn daar altijd toe bereid geweest, maar menen dat de samenwerking op een aantal punten verbeterd kan worden. De Banken

De Banken hebben in reactie op het eerste steunverzoek van AEB besloten om EUR 10,000,000 krediet te verschaffen en hebben zich er sterk voor gemaakt dat die liquiditeit zo spoedig mogelijk daadwerkelijk beschikbaar was. Bovendien hebben de Banken zich te allen tijde constructief en flexibel opgesteld. Het is de Banken daarentegen nog niet duidelijk of de later door de Gemeente toegezegde EUR 6,000,000 garantiesteun al concreet is omgezet in liquiditeit.

Zoals aangegeven tijdens de laatste bespreking is wat de Banken betreft nu de Gemeente (zowel als klant van AEB, aandeelhouder van AEB en overheidsorgaan) die het voortouw moet nemen om liquiditeit te verschaffen in het kader van het tweede steunverzoek. De Banken hebben tot op heden het voortouw genomen in het verstrekken van liquiditeit en die rol dient ditmaal door de Gemeente te worden ingevuld.

De Banken vertrouwen erop dat AEB er met de juiste begeleiding op termijn bovenop kan komen. De Banken benadrukken dat ze met de Gemeente (en AEB) willen blijven samenwerken om in goed overleg tot de beste oplossing te komen.

De Banken kijken ernaar uit om maandag verder met u te spreken.

---

[3] Wij verwijzen hierbij ook naar de brief van de Banken aan AEB van 6 augustus jl. (wij begrijpen dat een kopie van deze brief met u is gedeeld).

De Banken behouden zich alle rechten voor.

Hoogachtend,

De Banken

-- deze brief is om praktische redenen niet ondertekend, maar moet wel als zodanig beschouwd worden --