Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

VERTROUWELIJK

AEB Holding NV
Ter attentie van de Raad van Bestuur
De heren

Per e-mail verzonden en getekend per post na te zenden

Datum 10 augustus 2019
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Behandeld door
Kopie aan
Bijlage(n)

Onderwerp liquiditeitsverzoek

Geachte heer Geachte heer

Met deze brief reageren wij op uw brief van 8 augustus 2019, die u aankondigde in de gezamenlijke bespreking van 6 augustus 2019. Kort samengevat verzoekt u aan de banken en aan ons om in totaal EUR aan liquiditeiten te verstrekken om te voorzien in de geprognostiseerde liquiditeitsbehoefte van AEB tot en met 31 augustus 2019.

Wij zullen uw brief binnen onze mogelijkheden met de nodige voortvarendheid in behandeling nemen en een eerste inhoudelijke reactie daarop voorbereiden. Wij zullen daarin voor zover nodig, ook aandacht besteden aan de door u verstrekte kopieën van uw brief van 8 augustus 2019 aan de banken en van de brief van de banken aan u van 7 augustus 2019. Wij benadrukken dat wij ons in dit kader niet hebben gecommitteerd, of anderszins toezeggingen hebben gedaan, tot het verstrekken van méér of anders dan zoals overeengekomen in de *Funding Guarantee Agreement*.

Zonder op de zaken vooruit te lopen en onverminderd de voorwaarden van de *Funding Guarantee Agreement* (zoals gewijzigd) benadrukken wij dat wij concreet willen vernemen welke voortgang is en wordt gemaakt met de uitwerking van de verschillende herstructureringsscenario's en voorts met de uitwerking en verbetering van het noodplan dat de continuïteit van de publieke taken dient te waarborgen. Beiden (noodplan en herstructureringsplan) zullen in elk geval, maar niet uitsluitend, voorwaarden zijn voor een eventuele tweede liquiditeitssteun.

Hoogachtend,
College van Burgemeester & Wethouders
Voor deze,

Gemeente Amsterdam

Datum 10 augustus 2019
Kenmerk

