Gemeente Amsterdam

[redacted]

Memo Update financiering AEB

Aan	Bestuurlijk Team (Wethouders Everhardt, Van Doorninck en Ivens)
Van	Transactieteam AEB
Datum	9 juni 2020

Inleiding
In het BT van 19 mei hebben we u geïnformeerd over de liquiditeitsbehoefte van AEB en het financieringsvoorstel dat AEB heeft gedeeld met de banken. In bijgaand memo ontvangt u een update ten aanzien van de liquiditeitsbehoefte en de status van de onderhandelingen met de banken

Liquiditeitsbehoefte update
In het BT AEB van 19 mei is aangegeven dat de prognoses van AEB een liquiditeitsbehoefte laten zien van in totaal circa [redacted] in de tweede helft van 2020. In de meest recente prognose van AEB is deze liquiditeitsbehoefte [redacted] Dit is aangepast in de laatste prognose, waardoor de liquiditeitsbehoefte [redacted] uitvalt.

Status onderhandelingen banken (d.d. 8 juni)
AEB voert de onderhandelingen met de banken over de financiering. Bij deze gesprekken is AXECO aanwezig. Vorige week zijn er vier gesprekken met de banken geweest. De terugkoppeling is dat er goede voortgang is geboekt. Op hoofdlijnen lijkt er overeenstemming te zijn. AEB geeft aan dat het echter nog te vroeg is om te spreken van een detailakkoord waar handtekeningen onder kunnen. [redacted]

Het mondelinge akkoord op hoofdlijnen bevat onder andere de volgende afspraken:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

[redacted]

Bovenstaande is zoals eerder gemeld op basis van mondelinge afspraken en zou dus kunnen wijzigen. Het gehele voorstel is daarnaast onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie. AEB zal deze week met de banken onderhandelen over de convenanten bij de lening. AEB heeft een voorstel voor de convenanten richting de banken gestuurd, maar dit is nog niet besproken.

De banken hebben tot slot aangegeven dat de juridische documentatie afgerond en ondertekend moet zijn voor het opschorten van de eerste aflossing op 30 juni 2020.

Vervolgstappen
De belangrijkste vervolgstappen zijn:

- *Medio juni:* bereiken van definitieve overeenstemming met banken en uitwerking van benodigde documentatie
- *Eind juni*: indienen van nieuw herstructureringsplan bij Europese Commissie en aanvraag goedkeuring herstructureringssteun;
- *Eind juni*: Tekenen van uitgewerkte documentatie. De financiering zal binnen het raadsmandaat vallen, daarmee kan de documentatie worden ondertekend door het MT DMC. Dat zal gebeuren nadat wij u schriftelijk hebben geïnformeerd over de definitieve inhoud van de afspraken met AEB en de banken.