Nummer BD2013-008685
Directie directie sb
Dienst

Gemeente Amsterdam
College van burgemeester en wethouders

Voordracht voor de collegevergadering van
10 september 2013

Kabinet

B&W

Portefeuille **12/33**
Agendapunt **A1**

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Wijzigen borgstelling Felix Meritis

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders besluit

1. In te stemmen met de wijzigingen in de borgstelling ten behoeve van stichting Felix Meritis Beheer (FMB) zoals onderstaand:
   - Het opschorten van de reguliere jaarlijkse verlaging ad € 83.000 van de gemeentelijke borgstelling voor de lening door ABN AMRO verstrekt aan de FMB, met terugwerkende kracht per 1 juni 2013 voor de periode van 1 jaar
   - Het opschorten van de reguliere jaarlijkse verlaging van de gemeentelijke borgstelling ad ca. € 75.523 (uit hoofde van de annuïteitbetaling) aan het Nationaal Restauratiefonds (NRF) door FMB met terugwerkende kracht per 1 juni 2013 voor de periode van 1 jaar
2. De wethouder Financien te machtigen tot het verrichten van wijzigingen en vastleggen daarvan in de gemeentelijke borgstelling volgend uit beslispunt 1.
3. Kennis te nemen van de voortgang m.b.t. het vinden van een structurele oplossing voor het pand van Felix Meritis: Stadsherstel werkt momenteel aan een businesscase over de aankoop van het pand en zal de gemeente hierover uiterlijk 1 oktober berichten.
4. Geheimhouding op te leggen op voorliggende voordracht en bijgaande stukken, alsmede voor de stukken van B&W van 9 juli 2013 (BD2013-007812), welke per 1 september openbaar zouden worden, tot en met 31 december 2013, tevens geheimhouding op te leggen aan de stukken die ter kennisname worden aangeboden aan de Raadscommissie.

Bestuurlijke achtergrond

In haar brief van 13 juni 2013 aan het College meldt FMB dat zij vanwege teruglopende opbrengsten per 1 juli 2013 niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Het College heeft op 9 juli 2013 (BD2013-007812) kennis genomen van de financiële problemen bij FMB en de borgstelling van de gemeente op de leningen van FMB.

Onderbouwing besluit

Ad 1 in te stemmen met de wijzigingen in de borgstelling
FMB voldoet sinds 1 juli 2013 niet meer aan de rente- en aflossingsverplichtingen aan haar financiers: ABN AMRO, NRF en Rabobank. De gemeente staat borg voor een deel van de rente- en aflossingsverplichtingen op de leningen verstrekt aan FMB door NRF en ABN AMRO. De gemeente heeft geen borgstelling verstrekt aan de Rabobank.

FMB en de gemeente hebben afzonderlijk van elkaar overleg gehad met de verschillende financiers. De Rabobank heeft aan FMB voorgesteld de rente en aflossing op haar lening voor de periode van 1 jaar op te schorten. Hiertoe worden door de Rabobank een tweetal voorwaarden gesteld:

- ook ABN AMRO en het NRF dienen de rente en aflossing voor deze periode op te schorten ten behoeve van de aan FMB verstrekte leningen
- voor 30 november 2013 dient er een voorstel te worden aangeboden voor een structurele oplossing.

Het voorstel van de Rabobank is door FMB voorgelegd aan de twee andere financiers. Het NRF en ABN AMRO hebben de gemeente te kennen geven akkoord te gaan met de opschorting voor de periode van 1 jaar en uitwerking van een structurele oplossing, mits de gemeente vanuit de rol als borgsteller eveneens akkoord gaat en zelf de reguliere jaarlijkse verlaging van de borging ook met 1 jaar opschort.

Aan een structurele oplossing wordt gewerkt. De gemeente is (in overleg met FMB) in gesprek met Stadsherstel, zoals ook gemeld in de brief van het College aan de raad (B&W 9 juli 2013, BD2013-007812). Over de voortgang wordt u in het najaar geïnformeerd.

<u>Gevolgen tijdelijke opschorting van de reguliere jaarlijkse verlaging van de gemeentelijke borgstelling</u>
Voor de omvang van de gemeentelijke borgstelling aan ABN AMRO geldt dat deze jaarlijks per 1 juni met € 83.000 wordt verlaagd. ABN AMRO verzoekt de gemeente de verlaging met terugwerkende kracht per 1 juni 2013 op te schorten voor de periode van 1 jaar. De opschorting betekent dat de totale gemeentelijke borgstelling aan ABN AMRO gelijk blijft op het niveau van 31 mei 2013, te weten € 1.877.000.

Voor de omvang van de gemeentelijke borgstelling aan NRF geldt dat deze in de periode 1 juni 20013 t/m 31 mei 2014 met € 75.523 wordt verlaagd, in lijn met de jaarlijkse annuïteitbetaling. NRF verzoekt de gemeente de verlaging met terugwerkende kracht per 1 juni 2013 op te schorten voor de periode van 1 jaar. De opschorting betekent dat de totale gemeentelijke borgstelling aan NRF gelijk blijft op het niveau van 31 mei 2013, te weten € 861.754.

Samenvattend geldt dat indien de gemeente akkoord gaat met de opschorting van de reguliere jaarlijkse verlaging, de totale gemeentelijke borgstelling op de aan FMB verstrekte leningen per 1 juni 2013 € 2.738.745 bedraagt. Feitelijk is er sprake van een stilstand in de omvang van de borgstelling van de gemeente gedurende 1 jaar, op het niveau van 31 mei 2013.

Indien de gemeente niet akkoord gaat met de opschorting, zullen de drie financiers naar verwachting het aan hen toegekende hypotheekrecht gaan uitoefenen en het onderpand opeisen om daarmee de financiële verplichtingen alsnog te kunnen dekken. Op basis van de actuele marktverwachtingen zal de executie van de panden onvoldoende dekking bieden voor de totale uitstaande schuld (circa € 4,8 mln d.d. ultimo 2012) exclusief rente. Derhalve zullen ABN AMRO en het NRF in dit scenario alsnog een beroep doen op de huidige gemeentelijke borgstelling ad ca € 2,6 miljoen.

Ad 2 De wethouder Financien te machtigen tot het verrichten van wijzigingen
De verrekening van de opgeschorte rente en aflossing kan op verschillende manieren ingevuld worden en dient met de banken nader afgestemd te worden met FMB en de gemeente. De banken stellen verschillende scenario's voor: eenmalige afrekening na de opschortingsperiode (Rabobank), verrekenen in de resterende rente- en aflossings-termijnen (NRF) of verlengen van de looptijd van de lening met 1 jaar (ABN AMRO). De verrekeningswijze van de opschorting is van invloed op het verloop van de gemeentelijke borgstelling en daarmee mogelijk leiden tot een (beperkte) noodzakelijke aanpassing. Hiertoe wordt de wethouder Financien gemachtigd. Deze zal het college daarover op een later moment informeren.

Ad 4 Geheimhouding op te leggen op voorliggende voordracht en bijgaande stukken tot en met 31 december 2013
Openbaarmaking van deze flap en bijlagen kan het belang van de gemeente, FMB en haar financiers schaden. Gelet op lopende besprekingen, is het van belang de stukken van B&W van 9 juli, die per 1 september openbaar zouden worden, eveneens kabinet te houden tot het einde van het jaar.

Uitkomsten advies

Binnen de gemeente

De voordracht is opgesteld in samenwerking met DMC-treasury
DMC-financiën akkoord

Buiten de gemeente

De voorstellen van ABN AMRO, NRF en Rabobank zijn verwerkt in deze voordracht en afgestemd met FMB.

Uitkomsten inspraak en/of maatschappelijk overleg

n.v.t.

Behandeling in raadscommissie

Ter kennisname in Raadscommissies JIF/KSZ 30 oktober 2013

Datum van behandeling in gemeenteraad

n.v.t.

Financiële paragraaf

Toelichting

De borgstelling op de leningen van ABN AMRO en NRF aan FMB kent gedurende een jaar een stilstand; d.w.z. er vindt geen reguliere jaarlijkse verlaging plaats met terugwerkende kracht van 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014. Zie verder de onderbouwing van beslispunt 1.

Geheimhouding

WOB, artikel 10, eerste lid c (bedrijfsgegevens van een rechtspersoon).

Voorlichting en communicatie

Portefeuille onbekend
Agendapunt onbekend

Gemeente Amsterdam
College van burgemeester en wethouders
Voordracht voor de collegevergadering van 10 september 2013

B&W

Binnen de gemeente n.v.t.

Buiten de gemeente n.v.t.

Stukken

Meegestuurd N.v.t.

Ter inzage gelegd n.v.t.

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

5.1, 2, e (SB) en 5.1, 2, e (DMC 5.1, 2, e

Besluit college van burgemeester en wethouders