Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Reactie op voorstel banken
Datum: dinsdag 6 oktober 2020 11:55:01
Prioriteit: Hoog

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 30 september 2020 21:49
Aan: [redacted]
CC: Breedijk, Sven [redacted]
Onderwerp: RE: Reactie op voorstel banken
Urgentie: Hoog

Beste [redacted] Sven,

Naar aanleiding van een gesprek dat wij vandaag met onze RvC gehad hebben en naar aanleiding van een ingelaste bankersmeeting zou ik graag jullie houding tov onderstaande idee horen.

Het is ons (AEB, Banken en gemeente) gezamenlijke doel WPW zo snel mogelijk te verkopen en de opbrengst te verdelen volgens jullie onderstaande voorstel. Om WPW te kopen heeft de gemeente een Go-besluit nodig zodat ook een raadskrediet aangevraagd kan worden. De eerste mogelijkheid voor het aanvragen van het go besluit en het raadskrediet is 4/5 november.
Zodra daar het raadskrediet akkoord is vindt de transactie van wpw plaats (bijv 15 november).
Parallel aan dit traject vindt ook goedkeuringsaanvraag bij de EC plaats. Er is een mogelijkheid dat de EC uiteindelijk oordeelt dat de transactie prijs of de verdeling van de opbrengst anders moet dan nu bedacht. In dat geval gaan gemeente, banken en AEB weer aan tafel. Dit verandert dan niet de transactie van WPW naar de gemeente, maar de gemeente, banken en AEB zullen dan weer aan tafel moeten om invulling te geven aan hetgeen de EC heeft verzocht
Op deze wijze worden nog dit jaar vanuit de opbrengst van WPW de banken afgelost en heeft AEB ook voor dit jaar de door haar gewenste liquiditeitsruimte.

Indien jullie je in deze oplossingslijn kunnen vinden dan hoor ik dat graag. Wij gaan in dat geval nogmaals bij de banken sonderen of wij goed begrepen hebben dat zij met dit idee akkoord kunnen gaan. Hopelijk kunnen we daarna heel snel met elkaar tot overeenstemming komen.

Hartelijke groet
[redacted]

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 30 september 2020 17:46
Aan: [redacted]@aebamsterdam.nl>
CC: Breedijk, Sven [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@axeco.nl>; [redacted] Pels Rijcken' [redacted]@pelsrijcken.nl>
Onderwerp: Reactie op voorstel banken

Beste [redacted]

De gemeente is bereid mee te gaan in het laatste voorstel van de banken (voor de volledigheid: daarmee wordt bedoeld het voorstel van de banken van gisteravond 19:18u.), met inachtneming van de volgende punten:

1. **Punt a**:

   [redacted]

2. **Punt b (ii)**:
   De gemeente stelt de volgende wijziging op de voorwaarde van het aflossingsschema voor:
   - Per 1 oktober 2021: [redacted], voor zover op dat moment AEB voldoet, en na aflossing blijft voldoen, aan haar financiële convenanten met daarbij een (liquiditeit) headroom van [redacted].
   - Per 1 april 2022, [redacted], voor zover op dat moment AEB voldoet, en na aflossing blijft voldoen, aan haar financiële convenanten.
   - Na volledige aflossing / herfinanciering bankenlening, het restant.

3. **Punt d**:
   De datum van 1 december is gezien de frequentie van, en de aanlevertermijn van stukken voor, raadsvergaderingen niet haalbaar. Derhalve stellen wij voor deze datum te zetten op 2 weken na de eerste raadsvergadering in 2021, mits de banken en AEB de gemeente in staat stellen het herstructureringsplan en alle overige benodigde informatie vóór 7 oktober 2020 in te dienen bij de EC.

4. **Punt f**:
   Zoals eerder toegelicht is dit punt niet acceptabel voor de gemeente. De gemeente kan en wenst geen voorwaarden te verbinden aan (de timing van) het democratisch proces.

5. **Punt g**:
   De gemeente is bereid een non-embarassment clause te accepteren, maar niet onbeperkt in duur. Deze clausule zou in tijd moeten worden beperkt tot het moment van aflossing / herfinanciering van de huidige bankenfinanciering van AEB.

Afsluitend merken we op dat de gemeente de voorwaardelijkheid onder punt (d) in de afspraak met de banken niet verstandig acht omdat dat mogelijk leidt tot vertraging van het verkoopproces en tevens de liquiditeit van AEB potentieel onvoldoende geborgd is. Het lijkt ons nuttig dit te ondervangen door de toezegging van de gemeente dat zij in dat geval open staat voor een dialoog met de banken om tot passende afspraken te komen, aannemende dat in dat geval de liquiditeit van AEB wel gezekerd is.

Wij zijn beschikbaar voor overleg.

Vriendelijke groet,

[redacted]
Bestuursadviseur
Afdeling Treasury, Risicomanagement en Deelnemingen
Directie Middelen en Control
Bestuur & Organisatie
Gemeente Amsterdam
[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.