5.1.2,e

Van: 5.1.2,e < 5.1.2,e @paradiso.nl>
Verzonden: maandag 18 juli 2022 14:41
Aan: 5.1.2,e ; 5.1.2,e ; 5.1.2,e
Onderwerp: FW: Concept: Verpanding spaargeld t.b.v rente afdekking

5.1.2,e en 5.1.2,e

Dank voor het gesprek van vanochtend.
Hierbij een update van de gesprekken die we vervolgens met de Rabobank hebben gevoerd.

We hebben bij 5.1.2,e aangegeven dat de gemeente tot het uiterste is gegaan in de brief van Touria Meliani aan 5.1.2,e waarin de gemeente zich committeert aan Paradiso 3.0. Tegelijkertijd kan een bijdrage voor de 1ste fase van Paradiso 3.0 pas in het najaar worden geformaliseerd.

Zoals vanochtend besproken hebben we 5.1.2,e voorgesteld dat Paradiso in deze overbruggingsperiode vanuit eigen middelen het bedrag van 5.1.2.f op een aparte rekening bij de Rabobank plaatst.
5.1.2,e heeft dit afgestemd met de afdeling Risk Management. Op basis hiervan is onderstaande mail naar ons verstuurd.

We houden jullie op de hoogte van de verdere voortgang,

Hartelijke groet,
Mede namens 5.1.2,e

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e @rabobank.nl <5.1.2,e @rabobank.nl>
Verzonden: maandag 18 juli 2022 14:15
Aan: 5.1.2,e < 5.1.2,e @paradiso.nl>
CC: 5.1.2,e < 5.1.2,e @paradiso.nl>; 5.1.2,e @rabobank.nl; 5.1.2,e @rabobank.nl
Onderwerp: Concept: Verpanding spaargeld t.b.v rente afdekking

LET OP: dit betreft een concept en moet nog worden goedgekeurd door de daartoe bevoegde kredietcommissie van de Rabobank. Dit concept dient enkel ter informatie over een mogelijke aanpassing aan de voorwaarden van de gevraagde financiering.

Beste 5.1.2,e en 5.1.2,e

Zoals jullie bekend is er door een misverstand tussen de Rabobank en de gemeente Amsterdam het volgende als verstrekkingsvoorwaarde gesteld:

- Een garantie (éénmalige subsidie) vanuit de Gemeente Amsterdam voor minimaal 5.1.2.f ,- ter dekking van de rentebetalingen voor minimaal 3 5.1.2.f

Dit blijkt op korte termijn niet mogelijk en is ook nooit zo bedoelt door de gemeente Amsterdam. Daarom willen wij het volgende met jullie afspreken:

- Paradiso stort het bedrag ad 5.1.2.f ,- op een nieuw of reeds bestaande rekening courant. Dit bedrag is geblokkeerd en verpand aan de Rabobank. Het geld blijft geblokkeerd en verpand tot de gemeente

Amsterdam een voor Rabobank conveniërende additionele subsidie van ten minste 5.1.2.f - ten behoeve van fase 1 van *Paradiso 3.0* heeft afgegeven.

Hopende hiermee duidelijk de kaders van onze afspraak te hebben aangegeven.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
Specialistenteam MRA

Rabobank Metropoolregio Amsterdam
Postadres: Postbus 94374, 1090 GJ Amsterdam
Bezoekadres: Mondriaantoren, Amstelplein 8, 1096 BC Amsterdam
Mobiel: 5.1.2.e
Support Grootzakelijk: +31 88 727 1178
Support Internetbankieren: +31 30 712 1777

==========
Rabobank disclaimer: http://www.rabobank.nl/disclaimer

This email (including any attachments to it) is confidential, legally privileged, subject to copyright and is sent for the personal attention of the intended recipient only. If you have received this email in error, please advise us immediately and delete it. You are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. Although we have taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this email, we cannot accept responsibility for any loss or damage arising from the viruses in this email or attachments. We exclude any liability for the content of this email, or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided in this email or its attachments, unless that information is subsequently confirmed in writing.