Gemeente Amsterdam

Proces financiering AEB

Aan	Bestuurlijk team – AEB
Van	Transactieteam
Datum	06-05-2020

Inleiding

Naar aanleiding van het BT op 23 april geeft het transactieteam hierbij een overzicht aangaande het proces rondom de financiering AEB.

De gemeente en Axeco bestuderen momenteel de cijfers en nieuwe 2020 prognose van AEB (inclusief Corona effecten) en de nieuwe liquiditeitsprognose. Op basis hiervan zal de gemeente samen met Axeco mogelijke oplossingsrichtingen in kaart brengen waarmee de gemeente onder bepaalde voorwaarden verdere steun aan AEB kan verlenen. Het traject met de EC zal meegenomen worden bij het in kaart brengen van de verschillende oplossingsrichtingen. De voorkeursoplossing zal vervolgens op 15 mei met AEB worden besproken. Nadat de gemeente en AEB overeenstemming hebben bereikt zal de voorgestelde oplossing op 20 mei aan de banken worden toegelicht waarna eind mei / in juni verder onderhandeld zal worden met de banken om uiterlijk eind juni tot overeenstemming te komen.

Processtappen financiering

Stap 1 (deadline 8 mei): Opleveren van cijfers en prognoses AEB:

a. Q1 cijfers en 2020 basis scenario inclusief liquiditeitsprognose en onderliggende details
b. 2021-2024 prognose
c. Updaten van Axeco model met cijfers
d. Vaststellen van scenario's in het Axeco model (worst case)

Stap 2: Bespreken van mogelijke oplossingsrichtingen (gemeente intern en Axeco)

Stap 3 (deadline 19 mei): Uitwerken van concreet financieringsvoorstel tussen AEB en gemeente

e. Afspraak gepland tussen gemeente en AEB op 15 mei
f. Bepalen invulling van liquiditeitsbehoefte AEB (hoeveel, wanneer en hoe)
g. Bepalen van vraag aan de banken tav voorwaarden
h. Bereiken van overeenstemming tussen AEB en gemeente (eerste meeting gepland op 14/15 mei)
i. Uitwerken van presentatie voor de banken (wordt nu al aan begonnen door Axeco)

Stap 4 (20 mei): Afspraak met banken om voorstel AEB en gemeente door te nemen

Stap 5 (eind mei / 1e helft juni): onderhandelingen met de banken

Stap 6 (medio juni): indienen van nieuw herstructureringsplan bij EC en aanvraag goedkeuring herstructureringssteun (indien relevant)

Stap 7 (eind juni): bereiken van overeenstemming met banken en uitwerking van benodigde documentatie