

10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 09:55
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e Pappie, drs. D. (David);
 10.2.e
Onderwerp: Stukken ivm verzoek project Amsterdam GO/GO-C
Bijlagen: 280520 Project Helix - SSN AHG Restructuring Proposal.pdf; 2020.05.28 - HEMA - Liquidity Overview_Week 21 vF.PDF; 2020.05.28 Project Arise - Liquidity Forecast_Week 21.xlsm; Arise_Draft annual accounts 2019.pdf; 200512vDRAFT Project Amsterdam - 'Company in Financial Difficulties' Tests.pdf; Strikt vertrouwelijk_update Amsterdam 2905-aangepast.docx

Hi 10.2.,

Zie bijgevoegd zoals besproken het pakketje met de stukken. Hieronder het verzoek van het management van de onderneming.

Vriendelijke groet,

10.
2 e

--

Beste David,

Namens het Bestuur van HEMA BV en mijn Raad van Commissarissen zou ik je graag formeel een update willen geven omtrent de herstructurering en een concreet verzoek aan jullie willen voorleggen.

Het voorstel van de SSN holders dat je gezien hebt, is concreet bestudeerd.

Een aantal punten is nog zeer complex:

1. 10.1.c; 10.2.g
2. Er ligt een vraag van de SSN om te zien of de 'GO' of 'GO-C' faciliteiten aangesproken kunnen worden via de RCF banken
3. 10.1.c; 10.2.g
4. De rol van Ramphastos/Marcel Boekhoorn is in deze apart van dit verzoek. Voor HEMA BV zou de stabiliteit van de aandeelhouder zeer fijn zijn, maar het is onduidelijk of Ramphastos/Marcel Boekhoorn met de SSN een overeenkomst kan of wil maken. Zonder zo'n overeenkomst verschuift uiteraard het eigendom van HEMA BV naar de SSN per hun voorstel

Uit onze gesprekken met ABN, ING en CS begrijpen wij dat zij nog niet over de 'GO' of 'GO-C' faciliteiten hadden nagedacht.

Ons concrete verzoek naar jullie is of er support kan komen vanuit de overheid om de gecombineerde RCF van Euro 80m en nieuw geld van Euro 40m in een nieuwe kapitaalstructuur onder 'GO' of 'GO-C' te laten vallen. Dit zou op het kritieke pad kunnen liggen in de komende week. Onze gedachte is om deze totale Euro 120m op te delen in deels term loan van enkele jaren en deels RCF, split afhankelijk van hoe het maximale 'GO' of 'GO-C' coverage toegepast kan worden.

We waarderen het enorm dat jullie gedurende de afgelopen weken zoveel werk hebben gedaan op ons dossier. Hopelijk kan deze concrete vraag op zeer korte termijn beantwoord worden en een indicatie naar ABN en ING daarvan zou ook zeker helpen.

Uiteindelijk zou dit een belangrijke bijdrage kunnen geven aan stabiliteit en behoud van werkgelegenheid.

Wij zijn uiteraard beschikbaar om dit te komende dagen te bespreken gegeven de urgentie.

Hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Tjeerd