

To: 10.2.e 10.2.e [redacted]@minezk.nl
Cc: 10.2.e BZ/BBL 10.2.e [redacted]@minfin.nl; 10.2.e 10.2.e [redacted]@vnoncw-mkb.nl
From: 10.2.e SGR SGRZ Calamiteitenfonds
Sent: Wed 3/25/2020 12:10:04 PM
Importance: Normal
Subject: RE: Vereiste aanvullende gegevens
MAIL_RECEIVED: Wed 3/25/2020 12:10:11 PM

....

Beste 10.2.e

Dank voor jouw email. Ik ben er gisterenavond gelijk mee aan de slag gegaan en heb contact gehad met een aantal CFO's van onze top 10 bedrijven.

Het is een enorme uitdaging om deze gegevens van onze top 10 te verkrijgen. Een kleine tussenstand:

- Een aantal top 10 bedrijven maken deel uit van een internationale groepstructuur met cash pooling. Ik neem aan dat jullie weten wat een 'cash pool' is en wat de gevolgen hiervan zijn voor de liquiditeitspositie van een bedrijfsonderdeel gevestigd in Nederland, die aangesloten zijn bij SGR. Anders licht ik de gevolgen van cash pooling graag toe.
- Een aantal top 10 bedrijven mag vanwege beursnoteringen geen gevoelige informatie delen. Wellicht helpt een NDA hierin of andere toezeggingen van de overheid. Dit speelt bij meer bedrijven die zich bij de overheid hebben gemeld. Hoe wordt dit in soortgelijke gevallen opgelost?
- Solvabiliteit wordt vastgesteld aan de hand van gecertificeerde jaarrekeningen op balansmomenten. Tussentijds is het onmogelijk om de solvabiliteit te meten. Uiteraard kan dit bij liquiditeit wel.

Ik ben nu met de scenario's bezig. Wij zijn door het virus ook ernstig 'understaffed', dus het kost even een paar dagen om dit allemaal inzichtelijk te krijgen en te verwerken in onze modellen.

Tegelijkertijd is de tijdsfactor in ons nadeel.

Wellicht dat we hier met elkaar wat pragmatisch in kunnen zijn.

Graag ontvang ik nog jullie gedachten bij mijn bevindingen hierboven.

Met vriendelijke groet,

10.2.e



Stichting Garantiefonds Reisgelden

KvK 41127968

Postbus 4040

3006 AA ROTTERDAM

10.2.e

E 10.2.e@sgr.nl

I www.sgr.nl

784722

00008

Van: 10.2.e

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 16:20

Aan: 10.2.e SGR SGRZ Calamiteitenfonds

CC: 10.2.e@minfin.nl ; 10.2.e

Onderwerp: Vereiste aanvullende gegevens

Beste 10.2.e

Bedankt voor jouw toelichting van vandaag. Zoals we al aangaven is het fijn als we van een aantal grote deelnemers meer inzicht krijgen in de financiële situatie zodat beter inzicht krijgen in de situatie en het vinden van een passende oplossing:

1. Solvabiliteit en liquiditeitspositie ultimo februari 2020 of eerder (dus pre corona crisis)
2. Solvabiliteit liquiditeitspositie op dit moment
3. Inzicht in wat er tot en met 1 juni is aanbetaald aan klanten en terugbetaald zou moeten worden.
4. Inzicht in de vooruitbetaalde bedragen van aangegane verplichtingen en de (on)mogelijkheden die er zijn om dit terug te vorderen
5. Daarnaast lijkt het ons goed om voor vraag 2 ook twee scenario's uit te werken.
 - a. Wat gebeurt er als vanaf 1 juni de reizen opgang komen? Wat is dan de verwachting van de liquiditeit en solvabiliteit voor de komende tijd
 - b. Wat gebeurt er maand later op gang komen? Bijvoorbeeld vanaf 1 juli
6. Wordt er al gebruikgemaakt van de verruimde BMKB en GO in de sector?

We zien in dat het niet mogelijk is om alle gegevens op deze termijn uit de branche te halen, maar is het mogelijk om de bovenstaande gegevens van een aantal (grote en representatieve) bedrijven in de branche te ontvangen?

Groet,

10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.