

To: 5.1.2e [5.1.2e @mediq.com]
 Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @minbzk.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @mediq.com]
 From: 5.1.2e 5.1.2e)
 Sent: Wed 4/8/2020 8:23:08 PM
 Subject: RE: VERTROUWELIJK: LCH financial model
 Received: Wed 4/8/2020 8:23:09 PM

Veel dank! Ik ga er naar kijken. Kom er morgenochtend op terug.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: woensdag 8 april 2020 22:14

Aan: 5.1.2e 5.1.2e) ; 5.1.2e 5.1.2e

CC: 5.1.2e

Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: LCH financial model

5.1.2e , 5.1.2e ,

Attached de geupdate versie, met de garantie-lijn ingevuld.

Belangrijke note is dat het exclusief de VWS (non-LCH) inkopen is, voor de 8 producten scope, excluding productie en gebaseerd op de huidige, operationele, methodiek van inkoop.

Laat je het weten als je nog verdere vragen en/of opmerking hebt?

Vriendelijke groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: woensdag 8 april 2020 20:23

Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @minbzk.nl>

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>

Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: LCH financial model

Ha 5.1.2e ,

Heb jij al een aangepaste versie :)

Heb het nodig voor verhoging mandaat.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>

Verzonden: woensdag 8 april 2020 14:08

Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl; 5.1.2e . < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: LCH financial model

5.1.2e , 5.1.2e ,

In opvolging van onderstaande mail, attached de uitwerking en verdere inzichten / breakdowns van de hieronder benoemde effecten.

Voor de volledigheid en transparantie heb ik ook het volledige model attached.

Voor alle duidelijkheid, dit is dus exclusief VWS inkoop buiten LCH, donaties en productie.

Qua acties is volgens onze informatie dit de huidige status:

- **DONE** Financial model: in overzicht voortaan ook totaal garantiestelling voor uitstaande LCH commitments/ orders opnemen (Actie 5.1.2e)
- **DONE** Financial model: in overzicht voortaan de werkelijke weeknummers opnemen (ipv telling weken na start LCH) en week 3 opnemen in overzicht(Actie 5.1.2e)
- **DONE** Financial model: wekelijkse update communiceren (Actie 5.1.2e)
- **DONE** Orders: Voor orders boven de € 5m documentatie / registratie aan 5.1.2e toezenden (Actie 5.1.2e)
- **DONE** Handling fees: Akkoord VWS op voorgestelde handling fee (OneMed, Mediq, CB) methodiek zoals gepresenteerd in de slides – zie ook attached
- **DONE, vervolgactie is juridische adhandeling** Handling fees: garantiestelling VWS op de VWS middelen en donaties buiten de LCH scope die door CB worden gedistribueerd.
- **DONE** Facturatie: Akkoord VWS op voorstel alle LCH facturatie door Mediq te laten verzorgen, daarmee worden alle ingaande en uitgaande LCH geldstromen in 1 entiteit gebracht. Aanpassing addendum. (Actie 5.1.2e)
- **DONE** Facturatie: Giften en eerdere VWS bestellingen buiten de scope van LCH worden door LCH gefactureerd tegen dezelfde verkoopprijzen als vastgesteld voor LCH. Productgroepen buiten de 8 in de scope van LCH worden zolang er geen prijs afgestemd is door LCH met VWS gratis geleverd.
- **DONE, afstemming nieuwe prijzen op vrijdag** Prijzen: Akkoord VWS de vorige week vastgestelde verkoopprijzen ook voor de

komende week aan te houden, volgende week vrijdag herzien op basis van update Financial model

- **DONE** Prijzen: Akkoord VWS op communicatie vastgestelde verkoopprijzen door LCH per direct, inclusief toevoeging subcategorieën Corona testkit (Actie 5.1.2e)
- **OPEN** Producten: Akkoord te geven door VWS en 5.1.2e op uitbreiding van 8 producten naar 9 (infuus bestaande uit 4 subonderdelen) en eventueel beademingsapparatuur voor scope LCH (Actie 5.1.2e en 5.1.2e)
- **OPEN** Productie: Gemeenschappelijk standpunt VWS tov funding voor productie-initiatieven benodigd (Actie 5.1.2e)

Vriendelijke groeten,

5.1.2e en 5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 7 april 2020 21:32

Aan: 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl; 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e

<5.1.2e @mediq.com>

Onderwerp: LCH financial model

5.1.2e, 5.1.2e,

Zoals afgesproken zullen wij morgenmiddag de geupdate versie van het Financial model opsturen.

Op dit moment zijn we nog alle inputs aan het verzamelen en valideren, maar we wilden wel al een early warning afgeven, omdat het P&L effect erg versterkt is sinds vrijdag:

Volumes:

Het vorige model had de Supply & Demand input van woensdag einde dag meegenomen (model is donderdag verstuurd).

Sindsdien is het verwachte volume van een aantal categorieën in het BCG vraagmodel sterk gestegen:

- Onderzoekshandschoenen van ~4 mln per week naar ~19 mln per week
- Isolatiejassen van ~2 mln per week naar ~5 mln per week

Prijzen:

Ook zijn er een aantal effecten geweest waardoor Inkoop nu aangeeft hogere inkooprijzen te hebben en voor de komende weken te verwachten:

- Mondmaskers 5.1.1c nu vs 5.1.1c vorige week en oplopend naar 5.1.1c per week 20, reden is vooral dat Amerikaanse vraag de prijs opgedreven heeft
- Isolatiejassen 5.1.1c nu vs 5.1.1c vorige week en oplopend naar 5.1.1c (!) per week 20, verkoopprijs is nu 5.1.1c Reden is schaarste van grondstoffen.
- Onderzoekshandschoenen 5.1.1c nu vs 5.1.1c vorige week, met de gestegen volumes (zie hierboven) ook een behoorlijke impact.
- Beschermingsbrillen trend de andere kant op: 5.1.1c nu en dat is onder de vastgestelde verkoopprijs 5.1.1c dankzij een grote order die tegen lage prijzen geplaatst kon worden.

Impact:

De totale impact met alle facetten meegenomen zijn we nog aan het opharden, maar P&L effect voor eerste 8 weken zal naar verwachting nu boven de -€ 100 mln uitkomen.

Pre-Corona prijzen

Op verzoek van 5.1.2e (cc) hebben we ook doorgerekend wat het P&L effect en cash effect zou zijn als we pre-Corona prijzen zouden aanhouden als verkoopprijs:

- Dit zou leiden tot een stijging van het P&L tekort tov de huidige prijzen van € 30 a 40 mln voor de eerste 8 weken.

Morgen volgen nadere analyse en getallen.

Vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e



5.1.2e

5.1.2e @mediq.com | Mediq NL