

25.

Van: 10.2 e
Aan: 10.2 e
Cc: 10.2 e | SGR SGRZ Calamiteitenfonds'; 10.2 e
Onderwerp: RE: contactverzoek Ministerie van EZK inzake voucherbank
Datum: donderdag 12 november 2020 13:26:12
Bijlagen: [image001.jpg](#)
[3\) Cash Flow and Result Scenarios - TUI Nederland.pdf](#)

Dear Mr. 10.2.e ,

Please find attached now the cash flow and result scenarios as requested below.

It goes without saying that this information is sensitive and strictly confidential.

Cashflow en resultaatprognoses op basis van de volgende scenario's:

- Omzet 2021 op 30% van 2019, berekening met en zonder voucher kredietfaciliteit van €50 miljoen voor uw organisatie

- Omzet 2021 op 50% van 2019, berekening met en zonder voucher kredietfaciliteit van €50 miljoen voor uw organisatie

- Omzet 2021 op 70% van 2019, berekening met en zonder voucher kredietfaciliteit van €50 miljoen voor uw organisatie

Sorry for any inconvenience caused.

Best regards

10.2 e

From: 10.2 e

Sent: Wednesday, November 11, 2020 17:42

To: 10.2 e

Cc: 10.2 e | SGR SGRZ Calamiteitenfonds'; 10.2.e 10.2 e

Subject: RE: contactverzoek Ministerie van EZK inzake voucherbank

Dear Mr. 10.2 e

First of all please accept my apologies for the late email today, 11 November 2020.

We are very busy with our year-end closing together with our auditors from Deloitte right now.

Our Financial Year is from 1 October to 30 September.

Please find attached

1) Financial Statements as of 30 September 2019

2) Draft Financial Statements as of 30 September 2020

The Cash flow and Result Scenarios for 2021 following your assumptions below still request some more time to finalize and will most probably be ready in the course of tomorrow.

Please do not hesitate to contact us if you need any further information.

Best regards

10.2 e

TUI Nederland N.V.

Volmerlaan 3, NL-2288 GC Rijswijk / The Netherlands

Phone: +31 70 10.2.e

Mobile: +31-6-10.2.e

10.2 e [@tui.nl](mailto:10.2.e@tui.nl)

www.tui.nl

From: 10.2 e [@minezk.nl](mailto:10.2.e@minezk.nl)>

Sent: Thursday, November 5, 2020 17:40

To: 10.2 e [@tui.nl](mailto:10.2.e@tui.nl)>

cc: 10.2 e | SGR SGRZ Calamiteitenfonds' 10.2 e @sgr.nl>; 10.2 e @minezk.nl>; 10.2 e @minezk.nl>

Subject: RE: contactverzoek Ministerie van EZK inzake voucherbank

Geachte heer 10.2 e

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is onder andere met vertegenwoordigers van de ANVR en SGR in gesprek over de situatie in de sector rondom de afgegeven vouchers en mogelijke oplossingsrichtingen, waaronder die in de vorm van een voucherkredietfaciliteit. In het kader daarvan heeft u eerder vorige maand via SGR een informatieverzoek gekregen voor het aanleveren van specifieke financiële informatie van uw organisatie. Aanvullend hieraan willen wij u, ten behoeve van het afronden van ons beoordelingsproces, verzoeken om de volgende aanvullende informatie aan te leveren per 1-10-2020:

- Volledige balans
- Winst- en verliesrekening
- Cashflow en resultaatprognoses op basis van de volgende scenario's:
- Omzet 2021 op 30% van 2019, berekening met en zonder voucher kredietfaciliteit van €50 miljoen voor uw organisatie
- Omzet 2021 op 50% van 2019, berekening met en zonder voucher kredietfaciliteit van €50 miljoen voor uw organisatie
- Omzet 2021 op 70% van 2019, berekening met en zonder voucher kredietfaciliteit van €50 miljoen voor uw organisatie
- Jaarrekening 2019

Wij willen u graag verzoeken om deze informatie **uiterlijk 11 november** aan te leveren. We snappen dat dit geen eenvoudige uitvraag is, maar hopen toch dat het toch mogelijk zal zijn om deze informatie aan te leveren aangezien dit benodigd is in het traject dat we nu met de sector doorlopen om een oplossing te vinden voor de voucherproblematiek. Uiteraard behandelen we alle door u verstrekte gegevens als vertrouwelijk. Wij stellen uw medewerking in dit traject op prijs.

Alvast bedankt!

Vriendelijke groet,

10.2 e

Van: 10.2 e | SGR SGRZ Calamiteitenfonds <10.2 e@sgr.nl>

Verzonden: donderdag 5 november 2020 16:19

Aan: 10.2 e @tui.nl' 10.2 e @tui.nl>

cc: 10.2 e @minezk.nl>

Onderwerp: contactverzoek Ministerie van EZK inzake voucherbank

Beste 10.2 e

In verband met de besprekingen over een voucherbank heeft het Ministerie van EZK, vertegenwoordigd door de heer 10.2 e mij gevraagd om jouw contactgegevens.

Zij willen graag ook rechtstreeks zaken bij jullie uitvragen.

Bij deze de aankondiging dat hij contact met je zal opnemen per e-mail.

Met vriendelijke groet,

10.2 e



Stichting Garantiefonds Reisgelden

KvK 41127968

Postbus 4040
3006 AA ROTTERDAM
T 010-10.2.e
E 10.2 e@[sgr.nl](mailto:10.2.e@sgr.nl)
I www.sgr.nl

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.