



Publicatie Axxicon Moulds Eindhoven B.V.

12 oktober 2021

Geachte lezers,

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. heeft van haar bankier, de Rabobank, het volgende schrijven ontvangen inzake de definitieve afspraken met betrekking tot onze kredietfaciliteiten:

Rabobank Regio Eindhoven



Rabobank

Postadres Postbus 301, 5600 AH Eindhoven

Axxicon International B.V.
Axxicon Moulds Eindhoven B.V.
T.a.v. de heer A.F.J. Evers
Postbus 1717
5602BS EINDHOVEN

*Bezoekadres Kronehoefstraat 87
5612 HL Eindhoven*

Telefoon (088) 722 66 00

Fax (040) 293 60 10

Bankrekening NL27RABO0158222768

Website www.rabobank.nl/regio-eindhoven

Onze referentie AB

Datum 12 oktober 2021

Onderwerp aanvullende afspraken voor uw financiering

Geachte heer Evers,

Wij verwijzen naar onze brief van 27 september 2021 en vermelden onderstaand samenvattend de afspraken die hierin zijn opgenomen.

Bevestiging van nieuw gemaakte plannen en afspraken

Wij hebben met u besproken te willen toewerken dat de bankfinanciering en leases uiterlijk einde 2021 algeheel worden afgelost. Wij hebben met u de volgende afspraken gemaakt en/of spreken met u af:

- Inperking van het krediet tot EUR 0,00 per dagtekening van deze brief (limiet EUR 700.000,- / creditsaldo 27-09-2021 EUR 258.458,-).
- U zorgt voor voldoende liquide middelen als contra-garantie voor de bankgarantie. Hiervoor wordt EUR 60.500,- geblokkeerd op rekeningnummer NL72RABO 0144 01 3010
- Rechtsgeldige ondertekening van de bijgesloten pandakte (op basis van artikel 26 Algemene Bankvoorwaarden) als aanvulling op de bestaande akte(n) die van kracht blijven.

- Conform de obligatie prospectus zijn beide obligatie leningen achtergesteld ten opzichte van de bank. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat dit nog steeds geldt.
- Ordesa B.V. heeft een operating licentieovereenkomst voor het intellectueel eigendom gebruik met Axxicon afgesloten. U vertelde dat deze licentie niet aan een Axxicon machine is gekoppeld, zodat wij als pandhouder het recht en de mogelijkheid hebben een verpande machine in het vrije verkeer te verkopen. Wij ontvangen graag van u een afschrift van deze overeenkomst ter bevestiging.
- Vanaf heden ontvangen wij maandelijks interne cijfers van u (binnen 30 dagen einde maand) inclusief het verwachte liquiditeitsverloop voor de komende maanden.
- Begin november volgt een updategesprek (call) over de voortgang van herfinanciering.

*Coöperatieve Rabobank U.A. gevestigd te Amsterdam
Ingeschreven bij de K.v.K. te Amsterdam onder nummer 30046259 / BTW-identificatienummer
NL001797931B01*

Rabobank Regio Eindhoven

In de week van 01-12-2021 bespreken wij met u de voortgang over herfinanciering.

- Als blijkt dat een herfinanciering mogelijk is maken we een afspraak met u om operationeel naar een aflosdatum toe te werken, uiterlijk in het eerste kwartaal 2022.
- Als blijkt dat een herfinanciering niet mogelijk is wordt onze Recovery afdeling actief betrokken en volgt er op korte termijn een overleg om vanuit te actuele situatie te bepalen hoe kan worden omgegaan met de nog uitstaande kredietfaciliteiten.

Deze brief vormt een onlosmakelijk geheel met onze brief van 27 september 2021.

Met vriendelijke groet,
Rabobank Regio Eindhoven

Specialist Financial Restructuring

*Coöperatieve Rabobank U.A. gevestigd te Amsterdam
Ingeschreven bij de K.v.K. te Amsterdam onder nummer 30046259 / BTW-identificatienummer
NL001797931B01*



Met vriendelijke groet,

Alfred Evers
CEO