

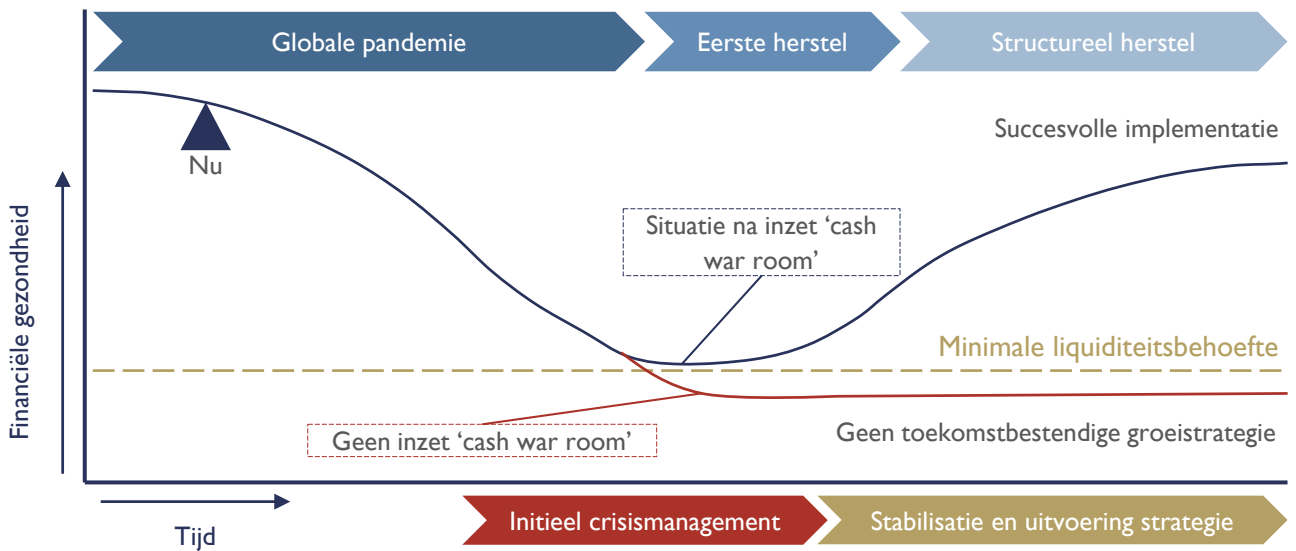
## COVID-19

---

ONDERSTEUNING BIJ  
COVID-19 CRISISPLAN

## Ondersteuning bij COVID-19 crisisplan

Sinds een aantal weken bevinden we ons in een globale pandemie en verkeert de economie in een beginnende recessie. Hierdoor neemt de druk op de financiële gezondheid van bedrijven snel toe. Lindenaar & Co begeleidt u graag bij het aanpakken van de financiële problemen die veroorzaakt worden door het COVID-19 virus. Concreet zal Lindenaar & Co de komende weken kunnen assisteren bij het opzetten van een “cash war room”, waarbij de controle van en inzicht in de liquiditeit wordt herpakt en waarmee op de korte termijn operationele en strategische beslissingen genomen kunnen worden.



### Initieel crisismanagement

De eerste stap die wordt gezet is het opzetten van een “cash war room”, welke moet zorgen voor een stabilisatie van de financiële gezondheid. Dit start met het vormen van een team dat de cash behoefte gedurende de komende 13 weken inzichtelijk maakt aan de hand van verschillende scenario's. Het team monitort de ontwikkelingen continu en handelt proactief.



#### Bepalen scenario's

- Verschillende scenario's schetsen op basis van het laatste nieuws rondom de pandemie en economische vooruitzichten

#### Cash Flow prognose

- Financieel model opstellen om de liquiditeitsbehoefte op weekbasis voor de komende 13 weken in kaart te brengen, op basis van de verschillende scenario's

#### Optimaliseren liquiditeit

- Effecten van overheidsmaatregelen, kostenbesparingen, werkkapitaalmanagement en investeringsbeslissingen op de liquiditeitsbehoefte inzichtelijk maken

#### Onderhandelingen

- Communicatie en onderhandelingen met huidige banken/financiers voeren om additionele liquiditeit en een covenant holiday of waivers zeker te stellen

#### 'Rolling forecast'

- Wekelijks een liquiditeitsbehoefte voor de komende 13 weken opstellen (rolling forecast)

## Stabilisatie en implementatie

Op basis van de liquiditeitsprognose in verschillende scenario's (stress testing) kan ervoor gekozen worden de financiering van de onderneming te herstructureren. Lindenaar & Co kan u assisteren bij het kiezen van de juiste mix, om zodoende proactief liquiditeitstekorten als ook hoge lasten te voorkomen. Onderstaand vindt u links de stappen die Lindenaar & Co onderneemt om de toekomstbestendige financieringsstructuur van uw organisatie in kaart te brengen. In de figuur rechts een overzicht van verschillende manieren om deze te bewerkstelligen.

### Impact & Communicatie

- Impact van de COVID-19 crisis op de financials van de onderneming inzichtelijk maken voor het huidige boekjaar en het budget
- Impact van de corona crisis op de convenanten inzichtelijk maken en een covenant holiday of waivers bewerkstelligen
- Communicatie en onderhandelingen met huidige banken/financiers voeren om een nieuwe financieringsstructuur op te tuigen die aansluit bij de huidige en toekomstige behoeftes van de onderneming

### Toekomstbestendige financiering

- Beoordelen indicatieve voorstellen van banken/financiers
- Uitonderhandelen financieringsdocumenten en closing



Een greep uit onze klanten waar Lindenaar & Co een succesvol financieringstraject voor begeleid heeft:



**NETRACO**



**SWISS SENSE**  
BOXSPRINGS & MATRASSEN



**Strypes**  
TECHNOLOGY TOGETHER

Mocht u gebruik willen maken van onze dienstverlening gaan we graag met u in gesprek om de precieze behoefte in kaart te brengen en u een passend voorstel te doen. Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking:

