

## Polimex-Mostostal uzgodnił warunki restrukturyzacji finansowej

24/06/2014



**23 czerwca 2014 r. Polimex-Mostostal podpisał z wierzycielami wstępne porozumienie, określające warunki i etapy restrukturyzacji finansowej spółki - tzw. Term Sheet, który przewiduje m.in. emisję obligacji, konwersję zobowiązań spółki na akcje, uruchomienie linii gwarancyjnych oraz odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań.**

Spółka zawarła porozumienie m.in. z bankami PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BZ WBK, oraz instytucjami reprezentującymi obligatariuszy.

Strony zobowiązały się do zawarcia do 3 lipca 2014 r. aneksu do umowy restrukturyzacyjnej z 21 grudnia 2012 roku, w którym znajdą odzwierciedlenie uzgodnione w Term Sheet warunki.

Zgodnie z ustaleniami spółka przeprowadzi restrukturyzację organizacyjną, w wyniku której powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami Grupy będzie budownictwo przemysłowe w obszarze energetyki i petrochemii.

Wstępne warunki przewidują również dokapitalizowanie spółki poprzez emisję obligacji, z czego część emitowanych obligacji stanowić będą obligacje zamienne na akcje spółki.

Ponadto zobowiązania finansowe Polimexu-Mostostalu o wartości 470 mln zł zostaną zamienione na akcje spółki.

Płatność wierzytelności wobec instytucji finansowych i obligatariuszy, które nie zostały objęte konwersją, zostanie odroczone do 2019 roku.

Uzyskane w ten sposób środki oraz linia gwarancyjna uruchomiona przez ww. banki posłużą do pozyskania nowych kontraktów.

- Podpisanie porozumienia możliwe było dzięki zaangażowaniu w proces głównych banków tj. PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK. Wierzyciele uznali, że przeprowadzenie restrukturyzacji spółki doprowadzi do wzrostu jej wartości i osiągnięcia przez nich korzyści w długim terminie – powiedział Maciej Stańczuk p.o. prezesa zarządu Polimex-Mostostal.

- Te działania umożliwią pozostanie na rynku największej polskiej firmy budowlana, której znaczenie dla gospodarki jest nie do przecenienia – dodał Stańczuk.

Obecnie Polimex-Mostostal kontynuuje działania naprawcze oraz program dezinwestycji, w ramach którego sprzedane zostaną aktywa niezwiązane z podstawową działalnością.

- Dzięki już osiągniętym efektom programu naprawczego, przedstawiliśmy wierzycielom opartą na solidnych fundamentach i prognozach, propozycję restrukturyzacji finansowej – powiedziała Joanna Makowiecka wiceprezes zarządu spółki.

Polimex-Mostostal utrzymuje wysoki poziom zamówień o wartości 9,3 mld zł. Obecnie spółka realizuje m.in. istotne inwestycje energetyczne, jak budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice o łącznej wartości 6,3 mld zł oraz dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole o łącznej wartości 11,5 mld zł.

[PDF](#)