Polimex Mostostal podpisał umowę restrukturyzacyjną

22/12/2012

Sukcesem zakończyły się negocjacje Polimeksu Mostostal z Wierzycielami - 21 grudnia 2012 r. zawarto Umowę Dotyczącą Zapewnienia Finansowania Spółki (tzw. umowę restrukturyzacyjną)

To milowy krok w konsekwentnie realizowanym procesie naprawczym, ratujący Spółkę przed upadłością

Do końca stycznia 2013 r. Spółka spodziewa się dekapitalizowania przez Agencję Rozwoju Przemysłu

Kluczowe postanowienia umowy restrukturyzacyjnej zakładają m.in.:

przeprowadzenie uchwalonych przez NWZ podwyższeń kapitału (konwersja obligacji na akcje oraz emisja akcji do inwestora - ARP i emisja akcji z prawem poboru),
odroczenie spłaty obligacji nieskonwertowanych na akcje do końca 2016 r.,
utrzymanie linii kredytowych na dotychczasowym poziomie i odroczenie spłaty do końca 2016 r. oraz określenie warunków otrzymywania gwarancji bankowych na realizację obecnych i nowych kontraktów,
uzyskanie przez Spółkę przynajmniej 600 mln zł wpływów ze sprzedaży aktywów niezwiązanych z core businessem do końca 2015 r.,
redukcję kosztów operacyjnych Spółki o łączną kwotę przynajmniej 300 mln zł do końca 2015 r.
Zgodnie z warunkami formalnymi Spółka spodziewa się uzyskania środków finansowych tytułem emisji akcji dla ARP w kwocie 150 mln zł, do końca stycznia 2013 r.

Równolegle Spółka konsekwentnie i dynamicznie realizuje restrukturyzację operacyjną, zmierzającą do istotnej redukcji kosztów oraz poprawy zarządzania

kontraktami. Ponadto w najbliższych miesiącach Spółka kontynuować będzie proces zbywania aktywów, niezwiązanych z działalnością podstawową.

PDF