Polimex-Mostostal zawarł porozumienie z wierzycielami; Zaliczka dla Polimeksu-Mostostalu w całości umieszczona na rachunkach kaucji

26/11/2012

Zarząd Polimexu-Mostostalu w dniu 23 listopada br. uzgodnił z wierzycielami finansowymi, którzy w lipcu br. podpisali ze Spółką umowę standstill, treść wstępnego porozumienia w sprawie podstawowych warunków finansowania Spółki (term sheet). Porozumienie to stanowi postawę przyszłej wiążącej umowy określającej warunki finansowania Spółki przez wierzycieli.

Kluczowe warunki przyszłej umowy określone w uzgodnionym term sheet zakładają:

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
restrukturyzację operacyjną Spółki
zmianę warunków kredytów, gwarancji oraz pozostałych wierzytelności obligatariuszy
- W wyniku intensywnych prac, zaledwie w ciągu czterech miesięcy od podpisanej w lipcu umowy standstill, podpisaliśmy z instytucjami finansującymi porozumienie, które zbliża nas do zawarcia ostatecznej umowy restrukturyzacyjnej – informuje Robert Oppenheim, p.o. Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal SA.

- Negocjacje, w które włączone były wszystkie zainteresowane instytucje, wymagały dużego zaangażowania, jak i wielkiej mobilizacji wszystkich uczestników rozmów. Tylko w ten sposób porozumienie mogło dojść do skutku. Kieruję w ich stronę szczególne podziękowania za konstruktywną współpracę, która umożliwiła określenie najważniejszych elementów przyszłej, wiążącej

umowy określającej warunki finansowania Polimeksu-Mostostalu – podkreśla Prezes Oppenheim.

W zawartym porozumieniu uzgodniono m.in. utrzymanie dotychczasowego finansowania dla Spółki, odroczenie terminów spłat kredytów oraz zapewnienie możliwości uzyskania nowej linii gwarancyjnej.

- Po podpisaniu finalnej umowy z wierzycielami, będzie możliwa dalsza stabilizacja naszej sytuacji finansowej i zyskamy możliwość niezakłóconej kontynuacji działalności operacyjnej w sektorach, które uznaliśmy za najbardziej perspektywiczne i rentowne – dodaje Robert Bednarski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych.

Jednocześnie Polimex-Mostostal w dalszym ciągu realizuje program redukcji kosztów oraz sprzedaży aktywów niezwiązanych z główną działalnością Spółki. Za sprawą programu restrukturyzacji, do końca 2015 roku, aż o 300 mln zł ograniczone zostaną koszty działalności. W tym samym okresie Spółka uzyska także wpływy ze sprzedaży aktywów na poziomie 600 mln zł.

***

Polimex-Mostostal, w dniu 20 bm. pozyskał gwarancję zwrotu zaliczki w PKO Banku Polskim S.A. Środki z zaliczki umieszczone zostaną w całości na rachunkach kaucji i będą przeznaczone wyłącznie na pokrycie płatności związanych z realizacją kontraktu na budowę bloku energetycznego w Kozienicach. Pierwsze zwolnienie środków przez bank nastąpi dopiero po zawarciu przez Polimex-Mostostal ostatecznego porozumienia z wierzycielami finansowymi.

Podstawą do wypłaty zaliczki i rozpoczęcia prac budowlanych było uzyskanie gwarancji bankowych. Wartość gwarancji, udzielonych przez Bank PKO BP, wynosi 268,14 mln zł, zaś okres jej ważności mija 21 sierpnia 2017 roku.

- Udzielenie gwarancji bankowej zwrotu zaliczki przez bank PKO BP powoduje, że możemy bezpiecznie rozpocząć prace, które zostały zakontraktowane. Należy pamiętać, że środki z zaliczki przeznaczone zostaną w całości na realizację kontraktu w Kozienicach, nie zaś na redukcję zadłużenia spółki czy wcześniejszą spłatę naszych zobowiązań – mówi Robert Bednarski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych.

PDF