Polimex-Mostostal SA uzgodnił moratorium z bankami i obligatariuszami

25/07/2012

Polimex-Mostostal realizuje zakrojony na szeroką skalę plan działań mających na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania, poprawę płynności finansowej, obniżenie zadłużenia, a w efekcie końcowym wzrost wyników.

- O*pracowany został zręb programu finansowania Polimexu-Mostostalu. Na jego podstawie przeprowadzone zostały rozmowy ze wszystkimi wierzycielami finansowymi Spółki, w szczególności z bankami oraz obligatariuszami. W wyniku tych rozmów uzgodniono czasowe wstrzymanie się z egzekwowaniem spłaty przez Spółkę zobowiązań finansowych* - informuje Konrad Jaskóła, Prezes Zarządu.

Moratorium zostało zawarte na okres czterech miesięcy, w którym to Spółka będzie negocjować z wierzycielami finansowymi ostateczne porozumienie zmieniające warunki finansowania Spółki. Każdy z wierzycieli zobowiązał się, że w tym okresie nie będzie żądał spłaty istniejącego zadłużenia finansowego, nie przyspieszy terminów jego spłaty, ani nie postawi ich w stan natychmiastowej wymagalności. Ponadto, w okresie obowiązywania moratorium każdy ze współpracujących banków będzie udostępniać oraz odnawiać Spółce istniejące kredyty obrotowe.

- *Na mocy zawartej umowy nastąpiło przesunięcie wymagalności zobowiązań wobec wierzycieli, które stały się wymagalne przed podpisaniem Umowy lub które stałyby się wymagalne w trakcie jej obowiązywania, do końca okresu obowiązywania moratorium* – uzupełnia Prezes Jaskóła.

- *Spółka prowadzi normalną działalność operacyjną, generującą przepływy pieniężne. Rozliczamy się z podwykonawcami i dostawcami na bieżąco. W wyniku skutecznie prowadzonej ofertacji Polimex-Mostostal zgromadził ogromny portfel*

podpisanych kontraktów, który sięga kilkunastu miliardów zł. Zapewnia to realizację większości budżetu w bieżącym roku oraz stanowi solidną podstawę dla prowadzonej działalności w latach kolejnych. Na to nakładamy ścisłą, wewnętrzną dyscyplinę finansową i obniżamy koszty funkcjonowania - uzupełnia Prezes Jaskóła.

- W czasie obowiązywania moratorium Polimex-Mostostal uzgodni z wierzycielami m.in. zmiany warunków udzielonego Spółce finansowania obejmujące odroczenie terminów spłat oraz poziomy wskaźników finansowych, które będą obowiązywały Spółkę. Będziemy również analizować adekwatność poziomu kapitałów własnych Spółki do skali i ryzyk prowadzonego biznesu – dodaje Prezes Jaskóła.

W celu zawarcia ostatecznego porozumienia z wierzycielami, Spółka zobowiązała się dostarczać wierzycielom informacje na temat planowanych działań restrukturyzacyjnych oraz prognozowanej sytuacji finansowej, a także zatrudni doradcę, który dokona niezależnej oceny informacji przedstawionych przez Spółkę.

- *Podjęte w Polimexie-Mostostalu doraźne i długoterminowe działania w tym podjęte uzgodnienia z wierzycielami i procesy restrukturyzacyjne, mają na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania, poprawę płynności finansowej, obniżenie zadłużenia oraz w efekcie końcowym wzrost wyników, poprawią one także wydajność pracy oraz zoptymalizują gospodarowanie zasobami ludzkimi* - podsumowuje Prezes Konrad Jaskóła.

PDF