

BELVEDERE

Komunikat prasowy

Beaucaire, 4 października 2012

RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA SPÓŁKI BELVEDERE

ZAŻALENIE NIEKTÓRYCH WIERZycIELKI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH PRZECIWKO PROPOZYCJOM SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ / SPÓŁKA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ALE ODRZUCA ARGUMENTY / BELVEDERE KONTYNUUJE PROCES ODDŁUŻANIA SPÓŁKI

Niektórzy wierzyciele obligacji podporządkowanych wniosli do Sądu Gospodarczego w Dijon zażalenie, informując o braku zgody na propozycje spłaty zobowiązań Spółki, które zostały przyjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy 19 września, większością ponad 91% głosów wierzycieli obligacyjnych (patrz komunikat Spółki z 20 września 2012).

Spółka przyjmuje do wiadomości złożenie zażalenia, ale formalnie odrzuca przytoczoną w nim argumentację. Spółka zamierza przedstawić Sądowi Gospodarczemu w Dijon plan zatwierdzony przez komitety wierzycieli i Zgromadzenie Obligatariuszy, jeśli akcjonariusze Belvedere zaaprobuja go, głosując za podwyższeniem kapitału zastrzeżonego dla wierzycieli FRN, reprezentującego nawet do 87% zrestrukturyzowanego kapitału i, co za tym idzie, rozwodnieniem istniejącego akcjonariatu, mogącym sięgnąć 13% zrestrukturyzowanego kapitału, a także w sprawie emisji BSA na rzecz posiadaczy obligacji podporządkowanych i obecnych akcjonariuszy (patrz komunikat Spółki z 20 sierpnia 2012).

Zakładamy, że zażalenie nie będzie miało żadnego wpływu na ogłoszony harmonogram działań, jeśli na posiedzeniu Sądu Gospodarczego w Dijon, które ma się odbyć najpóźniej 20 marca 2013, Sąd wyda postanowienie o zatwierdzeniu planu, jak również w sprawie powołanego zażalenia.