

BELVEDERE

Beaucaire, 12 października 2012

Komunikat prasowy

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE RESTRUKTURYZACJI FINANSOWEJ BELVEDERE

USTALENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jak podano w komunikacie z 20 września 2012, propozycje spłaty zobowiązań, zatwierdzone przez komitety wierzycieli i zgromadzenie obligatariuszy, dotyczące w szczególności wierzycieli posiadających *floating rate notes* (dalej jako „**wierzytelność FRN**”) Belvedere S.A. (dalej jako „**Spółka**”), przewidują dwa alternatywne scenariusze, zmierzające do oddłużenia Spółki, za cenę znacznego rozwodnienia aktualnego akcjonariatu:

- scenariusz, który pozwoli Spółce zbyć aktywa i wykorzystać przychody z ich sprzedaży na spłatę wierzycieli uprzywilejowanych, zgodnie z określonym prawem pierwszeństwa oraz części zamienionej na kapitał wierzytelności FRN,
- scenariusz zamiany wierzytelności FRN w 100% na kapitał, jeśli cena proponowana w ofertach sprzedaży aktywów nie będzie wystarczająco wysoka i nie pozwoli na wdrożenie scenariusza zbycia aktywów.

W tych okolicznościach, zgodnie z postanowieniami artykułu R.631-39 Kodeksu handlowego, na 14 grudnia 2012 został wyznaczony termin składania wiążących ofert przejęcia aktywów handlowych i aktywów grupy. Oferty należy składać, w kancelarii Mec. Frederic’a Abitbol’a (pod adresem: 41 rue du Four, 75006 Paryż), powołanego przez Sąd Gospodarczy w Dijon administratora sądowego (dalej jako „**Administrator sądowy**”).

Zainteresowani są proszeni o zgłaszanie swych kandydatur do Administratora sądowego, celem otrzymania – po podpisaniu zobowiązania o poufności – kompletnej dokumentacji, pozwalającej na przygotowanie oferty przejęcia.

Sąd Gospodarczy w Dijon, najpóźniej 20 marca 2013, wyda postanowienie dotyczące przyjęcia planu naprawczego, z lub bez częściowego planu zbycia, w danym przypadku, na podstawie otrzymanych ofert przejęcia, według ostatecznie wdrożonego scenariusza. Będzie to możliwe, pod warunkiem, że akcjonariusze Spółki zaaprobuja plan, głosując za podwyższeniem kapitału nawet do 87% zrestrukturyzowanego kapitału i, co za tym udzie, rozwodnieniem istniejącego akcjonariatu, mogącym sięgnąć 13% zrestrukturyzowanego

kapitału, a także za emisją BSA na rzecz posiadaczy obligacji podporządkowanych i obecnych akcjonariuszy (patrz komunikat Spółki z 20 sierpnia 2012).

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

FTI Consulting Strategic Communications

Tél. : +33 1 47 03 68 10

Guillaume Foucault - guillaume.foucault@fticonsulting.com

Yannick Duvergé - yannick.duverge@fticonsulting.com