

Zmiana propozycji układowych

Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 27.04.2018 roku opublikowany o godzinie 17:32

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Bumech S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) informuje, iż na skutek szczegółowej analizy postanowiła dokonać aktualizacji i uproszczenia propozycji układowych. Zaktualizowane propozycje układowe odzwierciedlają możliwości Emitenta, szacunki rat miesięcznych, korzyści dla Wierzycieli i Akcjonariuszy. Zostały one sporządzone przy następujących uproszczonych założeniach:

1. Podział wierzycieli na trzy grupy:
 - a) Wierzyciele publicznoprawni – spłata w 96 ratach całości zobowiązań wraz z odsetkami i kosztami,
 - b) Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku dłużnika – spłata w 96 ratach wraz z odsetkami i kosztami,
 - c) Wierzyciele pozostali – spłata w 96 ratach 70% wierzytelności głównej, bez odsetek i innych kosztów.
2. Wszystkim wierzycielom z grupy drugiej i trzeciej Bumech proponuje korzystną zamianę wierzytelności na oprocentowane obligacje zamienne na akcje w wysokości 100% wierzytelności głównej wraz ze wszystkimi należnymi odsetkami na dzień wskazany w karcie wierzyciela.

Przyjęcie propozycji układowych w proponowanym przez Spółkę kształcie wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta szeregu uchwał, projekty których Zarząd zaproponuje Akcjonariuszom. Ostateczne propozycje układowe mogą różnić się od aktualnych ze względów formalno-prawnych, ekonomicznych, jak i w wyniku prowadzonych negocjacji Spółki z wierzycielami, a ich zmian można dokonywać do chwili głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli.