

Zmiana propozycji układowych

Raport bieżący nr 34/2018 z dnia 21.06.2018 roku opublikowany o godzinie 13:26

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 27.04.2018 roku, Bumech S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wierzycieli, jednocześnie działając w dobrze pojętym interesie Spółki, postanawia dokonać zmiany propozycji układowych, które są bardziej korzystne dla Wierzycieli.

Zmiana propozycji układowych zakłada:

1. Skrócenie i doprecyzowanie terminu, od którego nastąpi spłata rat układowych z 6 miesięcy (ok. 180 dni) do 150 dni;
2. Ujednoczenie terminu rozpoczęcia spłaty rat układowych (150 dni) i na podjęcie decyzji ws. wyboru zasad spłaty długu (90 dni) - przedmiotowy termin został określony jako „otrzymanie przez dłużnika prawomocnego postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu” - Zmiana dokonana z powodu uwag Wierzycieli co do braku dogodności uprzednio określonych terminów, bowiem z przyczyn proceduralnych Emitent nie jest w stanie określić, kiedy postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu stanie się prawomocne.
3. Uproszczenie procesu konwersji wierzytelności na obligacje zamienne na akcje, co okazało się istotnym dla Wierzycieli posiadających wierzytelności w grupie II i III – Zgodnie z nowymi propozycjami układowymi Wierzyciele ci uzyskali możliwość objęcia jednej serii obligacji (wszystkie prawa wynikające z obligacji serii C1 oraz D1 są takie same), co pozwoli uprościć proces konwersji wierzytelności oraz zminimalizować znacznie dokumentację z tym związaną.

Według Spółki takie zasady przyspieszą spłatę rat układowych oraz będą bardziej proste i przejrzyste.

Emitent zwraca uwagę, iż ostateczne propozycje układowe mogą różnić się od aktualnych, a ich zmian można dokonywać do chwili głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli.