

Beaucaire, 18 grudnia 2012

Komunikat prasowy

PROCES RESTRUKTURYZACJI FINANSOWEJ

ZŁOŻENIE OFERT

W ramach postępowania naprawczego dla spółki Belvédère S.A. (dalej jako „**Belvédère**”), wszczętego 20 marca 2012 przez Sąd Gospodarczy w Dijon, Mec. Frédéric Abitbol, jako administrator sądowy (dalej jako „**Administrator sądowy**”), zgodnie z brzmieniem artykułu R.631-39 Kodeksu handlowego, wyznaczył datę 14 grudnia 2012 jako ostateczny termin składania ofert przejęcia aktywów handlowych i aktywów grupy (patrz komunikat prasowy Spółki w tej sprawie z 12 października 2012).

Do tego dnia, Administrator sądowy otrzymał dwanaście projektów, z czego trzy w zakresie „Wódka”, a trzy inne w zakresie „Marie Brizard”. Pozostałe projekty dotyczyły bardziej szczegółowych zakresów.

Kwota przychodu ze zbycia, obliczona na podstawie otrzymanych ofert w ich obecnym kształcie, nie pozwoliłaby na spłatę w gotówce całości kwot należnych wierzycielom Belvédère.

Oferty wymagają doprecyzowania, w szczególności jeśli chodzi o określone w nich warunki. Belvédère, jak również organy biorące udział w postępowaniu skontaktują się z oferentami, celem uzyskania niezbędnych informacji dodatkowych, omówienia budzących wątpliwości warunków oraz ewentualnego wynegocjowania korzystniejszej oferty.

Poza toczącymi się procesami, postępowanie naprawcze przewiduje możliwość przyjęcia ofert do 48 godzin przed terminem posiedzenia Sądu Gospodarczego, który ma przyjąć plan naprawczy. Posiedzenie takie, w sprawie Belvédère, odbędzie się w Sądzie Gospodarczym w Dijon, najpóźniej 20 marca 2013.

Przypominamy, powołując się na wcześniejsze komunikaty, że Propozycje spłaty zobowiązań – w kształcie zatwierdzonym przez poszczególne komitety wierzycieli oraz przez zgromadzenie obligatariuszy 18 i 19 września 2012 – przewidują dwa alternatywne scenariusze:

- scenariusz pozwalający Spółce na sprzedaż aktywów i przeznaczenie uzyskanego z niej przychodu na spłatę zobowiązań wobec uprzywilejowanych wierzycieli, zgodnie z kolejnością zaspokajania zobowiązań, oraz części Wierzytelności FRN, podczas gdy część Wierzytelności FRN zostałaby zamieniona na kapitał,
- scenariusz zamiany Wierzytelności FRN w 100% na kapitał, jeśli cena uzyskana w ramach ofert dotyczących zbywanych aktywów nie pozwoli na wdrożenie scenariusza zbycia.

Na obecnym etapie, Belvédère, jak również organy uczestniczące w postępowaniu nie są w stanie wskazać, który scenariusz zostanie wdrożony.

Belvédère będzie informowała rynek o wszystkich kolejnych znaczących wydarzeniach.

Więcej informacji można uzyskać:

FTI Consulting Strategic Communications

Tel. +33 1 47 03 68 10

Guillaume Foucault – guillaume.foucault@fticonsulting.com

Yannick Duvergé – yannick.duverge@fticonsulting.com