

Agrokor

Objava dodatnih podataka



Razrada predviđenog neumanjenog duga nastalog prije Izvanredne uprave

- ❖ Nastavno na Set sažetih informacija objavljen 14. ožujka 2018. godine, Agrokor želi pružiti dodatne informacije vezane uz preliminarnu procjenu da do 530 milijuna eura tražbina nastalih prije otvaranja postupka Izvanredne uprave ne bi bilo podvrgnuto otpisu i stoga bi bilo ponovno utvrđeno (ili netaknuto) u novoj Grupi nakon restrukturiranja
- ❖ Društva koja nisu dio temeljne djelatnosti Grupe („non-core”)⁽¹⁾ uglavnom su dio „Agrokor Portfolio Holdings” i, kao što je prethodno najavljeno, namjenjena su za dezinvestiranje nakon restrukturiranja
- ❖ Kao što je prije navedeno, ove brojke su preliminarne i temeljene na trenutnoj pretpostavci da je vrijednost kolaterala barem jednaka povezanom iznosu tražbine za svaku osiguranu tražbinu. Procjene vrijednosti kolaterala su u tijeku i trenutne procjene neumanjenih (i stoga ponovno utvrđenih) osiguranih tražbina bi se mogle materijalno promijeniti na niže na temelju rezultata procjene. Svaki umanjeni dio osiguranih tražbina (određen na temelju vrijednosti kolaterala) bit će tretiran na konzistentan način sa svim ostalim umanjenim tražbinama u restrukturiranju

u mil. EUR	Dug u kompanijama van Izvanredne uprave (IU)	Neosigurane tražbine u kompanijama unutar IU	Nominalni iznos osiguranih tražbina u kompanijama unutar IU ⁽²⁾⁽³⁾	Ukupne neumanjene tražbine
Društva koja su dio temeljne djelatnosti, „core“ (bez Mercatora) ⁽⁴⁾	74,8	16,2	334,7	425,7
Društva koja nisu dio temeljne djelatnosti, „non-core“	12,4	21,8	70,2	104,4
Ukupno (bez Mercatora)	87,3	38,0	404,9	530,1

Bilješke: Tečaj: 1 EUR = 7.4365 HRK

Isključuje dug vezan uz Mercator, „Exit Facility”, interkompanijske transakcije i financijske leasinge

1) Kao što je definirano u Agrokorovom Planu održivosti

2) Isključuje dug osiguran zalozima na dionicama

3) Stvama neumanjena vrijednost će biti ono što je manje između nominalne vrijednosti osiguranih tražbina i vrijednosti kolaterala (podložno procjenama gdje su dostupne adekvatne informacije)

4) Uključuje Agrokor d.d. koji ima dug osiguran sa imovinom društava koje su dio temeljne djelatnosti („core”)