

Agrokor
Razmatranje kapitalne strukture nakon
postizanja nagodbe



Razmatranje kapitalne strukture nakon postizanja nagodbe

- ❖ Nastavno na Nacrt restrukturiranja objavljen 20. prosinca 2017. i ažuriran Agrokorov Plan održivosti objavljen 6. ožujka 2018., Agrokor d.d. (uključujući subjekt sljednik nakon restrukturiranja i povezana društva, „Grupa”) želi pružiti određene procjene kapitalne strukture Grupe nakon restrukturiranja na temelju trenutno dostupnih informacija.
- ❖ Temeljem trenutno dostupnih informacija, preliminarno se procjenjuje da bi do 530 milijuna € tražbina nastalih prije aktivacije postupka izvanredne uprave moglo ostati nekorigirano i stoga ponovno prihvaćen (ili netaknuto) u novoj Grupi nakon restrukturiranja kako slijedi:
 - cca. 85 milijuna € duga u kompanijama iz Grupe koje nisu u postupku izvanredne uprave
 - cca. 40 milijuna € neosiguranih tražbina u kompanijama iz Grupe koje su u postupku izvanredne uprave
 - do cca. 405 milijuna € osiguranih tražbina zalogom u kompanijama iz Grupe koje su u postupku izvanredne uprave
 - od čega se do cca. 230 milijuna € odnosi na osigurane tražbine prema Konzumu d.d.
 - Procjenjeni iznosi su preliminarni i temelje se na trenutnoj pretpostavci da je vrijednost zaloga barem jednaka vrijednosti tražbine za svaku osiguranu tražbinu. Procjena vrijednosti kolaterala je u tijeku te bi se trenutne procjene osiguranih tražbina koje neće biti umanjene (i stoga će biti ponovno prihvaćene) mogle materijalno izmijeniti temeljem rezultata procjene vrijednosti. Bilo koji dio osigurane tražbine koji bi mogao biti umanjen (što će biti određeno vrijednošću kolaterala) tretirat će se konzistentno sa svim ostalim tražbinama čija je vrijednost u nagodbi umanjena.
- ❖ Temeljem trenutnih procjena reflektiranih u sažetku ažuriranog Agrokorovog Plana održivosti, ukupni godišnji troškovi najma svih operativnih najmova, kao i plaćanja financijskih najmova procjenjuju se na sljedeći način:
 - 2018. – cca. 98 milijuna € (Mercator nije uključen)
 - 2019. – cca. 97 milijuna € (Mercator nije uključen)
 - 2020. – cca. 93 milijuna € (Mercator nije uključen)
- ❖ **Gore navedeni podaci temelje se na dostupnim informacijama i procjenama u ovom trenutku. Svi iznosi i procjene mogu se materijalno promijeniti kako dodatne informacije postaju dostupne.**