

## **Izmjene Ugovora o najstarijem kreditu i novosti o Sporazumu između dužnika i vjerovnika**

6. veljače 2019.

Agrokor je podnio zahtjev za izmjenama i dopunama („Izmjene SPFA“) uvjeta Ugovora o najstarijem kreditu od 8. lipnja 2017. („SPFA“), a kako je predviđeno Nagodbom koju su 4. srpnja 2018. odobrili vjerovnici, i koji je Agent 24. siječnja 2019. uručio svim privatnim SPFA zajmodavcima.

Izmjenama SPFA isti će se izmijeniti u oblik koji će obuhvaćati strukturu Nove grupe nakon Datuma početka provedbe i poboljšati paket sredstava osiguranja kako je dogovoreno Nagodbom. Izmjene SPFA uključuju i daljnje izmjene koje su stranke dogovorile, a koje su uobičajene u ovim okolnostima, koje dopuštaju korake i radnje izrijekom predviđene odredbama Nagodbe, što zajmodavcima SPFA daje dodatnu zaštitu te omogućava Grupi operativnu fleksibilnost, uključujući ograničenja financiranja materijalnih društava izvan Hrvatske (podložno odobrenju za dodatnih 40.000.000 € za međukompanijska zaduženja ili zaduženja prema trećim stranama koja te kompanije mogu snositi, sa sezonskim smanjenjem 25.000.000 € u svibnju i lipnju) i daje joj sposobnost da bolje upravlja sezonskim radnim kapitalom kroz uglavničenje naknade za suglasnost koja dopijeva za plaćanje 10. travnja 2019. i ima minimalni prag likvidnosti od 30.000.000 € u svibnju i lipnju.

Neke od Izmjena SPFA zahtijevat će suglasnost svih zajmodavaca iz SPFA. Grupa još nije pribavila suglasnost svih SPFA zajmodavaca pa Agrokor predlaže, što je i predviđeno Nagodbom, sklapanje Sporazuma sa SPFA zajmodavcima prema engleskom pravu (koje je mjerodavno pravo za SPFA), što je kompromis ili sporazum između neke kompanije i njenih relevantnih vjerovnika prema 26. poglavlju Zakona o trgovačkim društvima iz 2006. (Ujedinjeno Kraljevstvo) i koji se može koristiti za odobrenje ugovornih izmjena i dopuna koje bi inače zahtijevale jednoglasnu suglasnost. Sporazum između dužnika i vjerovnika zahtijeva odobrenje većine relevantnih vjerovnika koji predstavljaju najmanje 75% po vrijednosti onih koji glasaju o sporazumu, nakon čega slijedi potvrda od strane engleskoga suda.

Agrokor je započeo postupak postizanja sporazuma izdavanjem Izjave o provedbi sudskog postupka (Practice Statement Letter, „PSL“), koju je Agent 1. veljače 2019. uručio svim privatnim SPFA zajmodavcima.

S današnjim danom 84,87% SPFA zajmodavaca po vrijednosti potpisalo je sporazum o obvezi postupanja koji sadrži pravno obvezujuće izjave tih SPFA zajmodavaca da će (između ostalog):

1. poduzeti sve razumne korake kako bi podržali implementaciju Izmjena SPFA, uključujući glasanje za odobrenje sporazuma između dužnika i vjerovnika; i
2. suzdržati se od poduzimanja radnji za koje bi se razumno moglo očekivati da će ometi ili spriječiti implementaciju Izmjena SPFA.

Svakom SPFA zajmodavcu koji postane strankom u sporazumu o obvezi postupanja bit će plaćena naknada od 0,35% nepodmirenog iznosa glavnice koja se duguje tom SPFA zajmodavcu, na način da će se uglavničiti i dodati nepodmirenom iznosu glavnice kad

Izmjene SPFA stupe na snagu („Datum stupanja na snagu“). SPFA zajmodavci koji još nisu potpisali sporazum o obvezi postupanja mogu to učiniti u bilo kojem trenutku te steći pravo na primitak te naknade prije Datuma stupanja na snagu ili 17.00 h CET 25. veljače 2019. (dan prije datuma skupštine vjerovnika koja će se održati 26. veljače 2019. u Londonu, sukladno sporazumu između dužnika i vjerovnika), ovisno o tome što nastupi ranije.

Agent će danas uručiti Izmjene SPFA i PSL svim preostalim SPFA zajmodavcima, a naknadne dokumente vezane uz sporazum između dužnika i vjerovnika Agent će uručiti SPFA zajmodavcima kad ih Agrokori izda.

Sazivno ročište u postupku postizanja sporazuma između dužnika i vjerovnika trenutno je zakazano za 14. veljače 2019. u Londonu. Potvrdno ročište za sporazum između dužnika i vjerovnika trenutno je zakazano za 28. veljače 2019. u Londonu. To znači da će Izmjene SPFA moći stupiti na snagu na ili oko Datuma početka provedbe.

SPFA zajmodavci koji imaju daljnja pitanja vezana uz Izmjene SPFA ili sporazum između dužnika i vjerovnika mogu kontaktirati Hogan Lovells ([aisle@hoganlovells.com](mailto:aisle@hoganlovells.com)), odvjetničko društvo Agenta ili Houlihan Lokey ([projectaisle@hl.com](mailto:projectaisle@hl.com)), Agrokoroovog financijskog savjetnika.