

Planul de restructurare al Liberty Galati, aprobat si omologat de tribunal, prevede achitarea unor datorii catre creditori

Planul de Restructurare al Liberty Galati a fost aprobat de creditori si omologat la 1 august de Tribunalul Galati si prevede, printre altele, plata integrala a creantelor bugetare în cuantum de 594 milioane lei si achitarea integrala a creditului primit de la statul român prin Eximbank prin schema de ajutor de stat - Ucraina în valoare de 708 milioane lei.

Potrivit unui comunicat al Liberty Steel Group, transmis, luni, planul redactat de societate împreuna cu consorțiul de administratori concordatari EuroInsol si CITR, a fost comunicat celor aproape 1.200 de creditori pe 17 iulie si votat pe 30 iulie. Planul a fost aprobat de 52% dintre creditori, raportat la valoarea creantelor afectate, 20% dintre creditori votând împotriva. Planul a fost votat de trei categorii de creditori din cinci.

Planul prevede masuri de restructurare a activitatii operationale, cât si a modului de organizare si guvernanta a grupului de companii din România detinute de actionariat, vizând cinci directii de actiune: repositionarea strategica a Combinatului si reorientarea catre piata româneasca; transparentizarea procesului decizional si relocalizarea tuturor deciziilor manageriale în România; optimizarea costurilor de productie si reducerea dependentei fata de unii furnizori; valorificarea activelor neproductive si redundante; atragerea finantarii necesare pentru asigurarea continuitatii activitatii si dezvoltare.

Planul de restructurare prevede, totodata, achitarea integrala a celorlalti creditori garantati în suma de 93 milioane lei; plata integrala a creantelor salariale - inclusiv cele din Belgia - în valoare de 497 milioane lei; plata integrala a creditorilor indispensabili, în suma de 173 milioane de lei; plata sumei de 399 milioane lei pentru creditorii chirografari.

În cazul în care indicatorii financiar-contabili vor evolua peste estimarile avute în vedere la redactarea planului, gradul de recuperare a creantelor chirografare ar putea depasi 50%.

"Liberty Galati este o companie strategica pentru România si pentru Europa, în actualul context geopolitic. Actualizarea planului de restructurare este un pas decisiv care nu doar ca protejeaza interesele creditorilor, dar sustine un ecosistem industrial vital. Mii de furnizori locali depind direct de functionarea combinatului, iar impactul social si economic al redresarii sale este urias: peste 40.000 de locuri de munca directe si indirecte si mentinerea unei surse interne de otel pentru sectoare esentiale precum industrie, infrastructura, aparare si constructiile navale. Experienta EURO Insol în transformarea Hidroelectrica dintr-o companie în insolventa în cea mai profitabila companie din România ne da încredere ca putem aplica aceeasi strategie si viziune si aici", a declarat Remus Borza, presedintele EuroInsol, citat în comunicat.

La rândul sau, Paul Cîrlanaru, CEO CITR, a spus ca planul depus este fundamentat pe masuri concrete si pe o strategie financiara realista, care îmbina restructurarea operationala cu atragerea de capital nou.

"CITR are un istoric solid, cu peste 1.200 de proiecte gestionate printre care cele mai complexe proiecte din istoria recenta a economiei românești. Din experienta noastra în restructurarea companiilor de impact, consideram ca Liberty Galati are toate premisele unei redresari durabile: active strategice, o echipa solida si o piata care începe sa se stabilizeze. Știm ca un astfel de proces cere rigoare, transparenta si colaborare strânsa cu creditorii si potentialii investitori - în acest sens, contributia noastra în acest proiect se va concentra pe atragerea finantarii necesare finalizarii cu succes a acestui proiect", a afirmat Paul Cîrlanaru.

Redresarea Combinatului Siderurgic de la Galati se bazeaza pe o strategie financiara robusta, care combina atragerea de capital privat, sprijinul actionarului si valorificarea activelor non-core. În prezent, exista negocieri substantiale cu fonduri internationale de investitii precum si cu antreprenori români în vederea capitalizarii companiei.