

A Fortenova közgyűlése elfogadta az igazgatótanács javaslatát, amely szerint a 2023. szeptemberben lejáró, 1,05 Mrd euró összértékű vállalati kötvényeket egy új vállalati kötvénycsomag kiadásával finanszírozzák újra, amelynek lejáratí ideje 2024. november 29. A hitelező továbbra is az amerikai HPS befektetési alap lesz, amely a 4 évvel ezelőtt kiadott kötvénycsomag 100%-os tulajdonosa. Ezzel párhuzamosan az amszterdami bíróság elutasította az SBK Art cég és Saif Alketbi emírségi üzletember keresetét a Fortenova Group MidCo B.V. vállalat eladásának megállítására.

A Fortenova Group MidCo B.V. részvényesi közgyűlése elfogadta a Fortenova Csoport Rt. Igazgatótanácsának javaslatát a 2023 szeptemberében visszafizetendő 1,05 Mrd euró összértékű vállalati kötvény újrafinanszírozására. A közgyűlésről kiadott közlemény szerint az amerikai HPS befektetési alap fogja végrehajtani a kötvény újrafinanszírozását új, 1,1-1,2 Mrd euró összértékű kötvénycsomag megvásárlásával, amelynek lejáratí ideje 2024. november 29-e lesz. A kibocsátás egyik feltétele, hogy arra 6,75%-os névleges értékű kedvezmény mellett (OID) kerül majd sor.¹

A közgyűlés magyarázata szerint az OID kedvezmény annak a költségét jelenti, hogy a társulajdonosi struktúrában szankciók alá helyezett személy van jelen, továbbá, hogy – éppen ez utóbbi miatt - a nemzetközi tőkepiaci szereplők nem kívánnak részt venni a csoport működésének újrafinanszírozásában. Ezt a költséget kénytelen átvállalni a többi részvényes.

A Fortenova közleményében felhívja a figyelmet, az újrafinanszírozás az utolsó alkalom arra, hogy a vállalat időt nyerjen annak elérése érdekében, hogy a szankciók alá helyezett személyek kikerüljenek a társulajdonosok köréből.

A közgyűlésen elhangzottak szerint a csoport 2022. évi előzetes, nem felülvizsgált üzleti eredménye a következőképpen alakult: az összbevétel 5,2 Mrd euró volt, az operatív nyereség 470 M euró, nettó adósság 1,1 Mrd euró, a bankszámlákon lévő összeg pedig 280 M euró.

A Fortenova közgyűléssel párhuzamosan az amszterdami bíróság elutasította a 2022 decemberében nemzetközi szankciók alá helyezett SBK Art vállalat és annak tulajdonosa, Saif Alketbi emírségi üzletember követelését, amely a Fortenova Group MidCo B.V. értékesítési folyamatának leállítását célozta. Miután ugyanez a bíróság június 14-én visszautasította Alketbi kérelmét a Közgyűlés megtartásának megtiltására, a tegnapi tárgyaláson meghozott döntés ismételten megtiltotta az SBK Art-nak, hogy szankciók alá helyezett vállalatként akár közvetlenül, akár közvetve részt vegyen a Fortenován belüli határozathozatalban. A bíróság a döntés indoklásában megállapítja, hogy a Fortenova Group MidCo B.V. eladása a vállalat további finanszírozási lehetőségeinek szolgálatában áll. A Fortenova – áll tovább az indoklásban – megtette az összes szükséges intézkedést ahhoz, hogy a vállalat valamennyi részvényesének jogait védelmezze, és az SBK Art megkapja az összes információt, amelyre joga van. Alketbi, a bíróság véleménye szerint, nem közvetlen tulajdonosa a Fortenova részvényeinek, így nem is jogosult az információkhoz való hozzáférésre. A bíróság alaptalannak minősítette az SBK Art állítását, amely szerint a Fortenova MidCo B.V. részvényeinek valós piaci ár alatti értékesítése a szankcióktól mentes legnagyobb egyéni kisebbségi részvényesnek az SBK Art megszüntetéséhez fog vezetni.

Forrás: Magyarország Nagykövetsége, Zágráb

¹ 2855/ZGB/2023