

3. října 2023

Společnost První Investiční, a.s. přichází ve spolupráci se společností Kobuleti, s.r.o. s plánem preventivní restrukturalizace dluhů První Investiční, a.s.

Společnost První Investiční, a.s. již dříve informovala věřitele, že intenzivně hledá řešení své finanční situace, která jí neumožnila úhradu kupní ceny a úroku dle smluv o převodu dluhopisů 1IN 0,00/23, ISIN: CZ0003525610 a 1IN 7,20/22, ISIN: CZ0003522179 s odloženou splatností, která měla proběhnout nejpozději do 22. září 2023, resp. 3. října 2023.

Při hledání řešení společnost První Investiční, a.s. projednávala vzniklou situaci s některými vlastníky apartmánů v projektu Magnetic Beach Resort, mezi které patří i pan Marian Klásek. Pan Klásek má bohaté zkušenosti s krizovým managementem a restrukturalizací dluhu v České republice i v zahraničí. V této oblasti působí od roku 2000, kdy nastoupil do týmu restrukturalizace po převzetí IPB Československou obchodní bankou. Léta řídil společnost BH CAPITAL a.s. (transformovaná Banka Haná) a pomáhal se stabilizací První česko – ruské banky. Ve své činnosti krizového manažera pokračoval ve službách státu, konkrétně Ministerstva financí, kdy téměř 10 let řídil společnost PRISKO. Dokončil vypořádání závazků státu z privatizace Škody Auto, pomáhal s restrukturalizací společností Explosia a.s. a slovinské papírny VIPAP Videm Krško, spravoval podíl státu v letecké společnosti ČSA včetně prodeje tohoto podílu a hlavně pracoval na financování těžební společnosti OKD, a.s, která skončila v roce 2016 v insolvenční, a kterou nakonec v rámci reorganizace koupilo PRISKO a.s. Od června do září 2023 působil jako krizový manažer ve zkrachované společnosti Energetický Holding Malina, a.s., kde se mu úspěšně podařilo obnovit činnost této společnosti a dokončovat zakázky. Do konce srpna 2023 tato společnost od vstupu do insolvence dokončila a předala dílo cca 600 zákazníkům a vykázala zisk 98,3 mil. Kč. Pan Klásek projevil zájem o aktivní účast na řešení situace První Investiční, a.s. a po proběhlých jednáních a revizi projektu založil společnost Kobuleti, s.r.o., která nyní přichází s plánem preventivní restrukturalizace dluhů První Investiční, a.s.

K důvodu svého angažmá nám Marian Klásek sdělil toto: *„Zaujala mě jedinečná možnost pořídit si apartmán v butikovém hotelu v první řadě u teplého moře, což je věc v Evropě téměř neopakovatelná. Úspěšnost tohoto projektu je z mého pohledu úzce svázána s osobou pana Zapletala, který je garantem kvality celého projektu a jeho úspěšného fungování. Bohužel se i na tomto projektu výrazně podepsala válka na Ukrajině, která jednak značně zkomplikovala dokončení projektu, ale hlavně vyhnala turisty. Nechci riskovat, že celý projekt skončí krachem kvůli jedné či dvěma neúspěšným sezónám a rozprodejem aktiv za minimální cenu v rámci insolvenčního řízení.“*

Plán **preventivní restrukturalizace dluhů První investiční, a.s.** je snahou nabídnout věřitelům společnosti vhodné alternativní řešení situace této společnosti. České zákony zatím neznají princip preventivní restrukturalizace, příslušná právní úprava se teprve připravuje. Proto se společnost Kobuleti, s.r.o. ve spolupráci s První Investiční, a.s. rozhodla nabídnout věřitelům První Investiční, a.s. plán v duchu této navrhované úpravy, jak skrze restrukturalizaci závazků První Investiční, a.s. získat maximální možné plnění pro její věřitele. První Investiční, a.s. má totiž dostatečná aktiva na to, aby pokryla své závazky, nemá je však v likvidní podobě a není schopna plnit své závazky v době jejich splatnosti. Navrhovaný restrukturalizační plán společnosti Kobuleti, s.r.o. vychází z aktuálních finančních možností projektu Magnetic Beach Resort, které neumožňují další nárůst dluhu a finančních nákladů (úroků) projektu. Základním stavebním kamenem připravovaného restrukturalizačního plánu je **umožnění realizace prodeje apartmánů ve spojení se zastavením úročení a omezení dluhů na jistinu. Míra uspokojení věřitelů bude závislá na prodeji apartmánů, když**

TISKOVÁ ZPRÁVA - SDĚLENÍ VĚŘITELŮM

by věřitelům byla vyplácena jejich pohledávka, pouze pokud dojde k prodeji apartmánu, a pouze do výše stanoveného podílu na utržených kupních cenách. Společnost Kobuleti s.r.o. je přesvědčena, že navržený restrukturalizační plán nabízí lepší a vyšší míru uspokojení než případné uspokojení nároků jednotlivých věřitelů v insolvenčním řízení společnosti První Investiční, a.s., byl-li by na její majetek v budoucnu prohlášen konkurs.

Hlavní body plánu preventivní restrukturalizace představeného společností Kobuleti, s.r.o. lze shrnout následovně:

- bude zachován provoz a fungování projektu Magnetic Beach Resort, včetně prodeje apartmánů
- provoz a fungování projektu Magnetic Beach Resort bude i nadále řízen gruzínskou společností First Investment Company Georgia LLC (dceřiná společnost První Investiční, a.s.)
- společnost Kobuleti, s.r.o. odkoupí od věřitelů První Investiční, a.s. jejich pohledávky (včetně příslušenství), a naloží s nimi tak, aby získala zástavu k apartmánům ve vlastnictví First Investment Company Georgia LLC v Kobuleti (aktuálně cca 90 apartmánů v odhadované hodnotě 400 mil. Kč);
- pohledávky věřitelů budou odkoupeny společností Kobuleti s.r.o. až za cenu jejich nominální hodnoty, přičemž v první tranši v roce 2023 bude uhrazena část ceny ve výši 1 promile z jistiny pohledávky, a
- v průběhu následujících 5 ti let bude věřitelům minimálně jednou ročně vyplácen podíl z výnosu realizovaných prodeje apartmánů v projektu Magnetic Beach Resort, a to až do výše jistiny odkoupených pohledávek.
- výplata podílu z výnosu by probíhala v závislosti na prodeji apartmánů (není tedy zaručena, ale bude se odvíjet od skutečně prodaných apartmánů), rozdělení podílu z výnosu by bylo poměrné dle výše jistiny odkoupených pohledávek.
- plán je otevřený všem věřitelům společnosti První Investiční, a.s.
- účast věřitelů je zcela dobrovolná
- realizace plánu je podmíněna dostatečným zájmem věřitelů společnosti První Investiční, a.s.; zájem věřitelů bude vyhodnocen ke konci listopadu 2023
- plán bude realizován na smluvním základě (dvoustranné smlouvy mezi jednotlivými věřiteli a společností Kobuleti, s.r.o.) během první poloviny prosince 2023

Detaily plánu a další informace bude možno nalézt na webové stránce společnosti Kobuleti, s.r.o. www.kobuleti.cz, která se aktuálně připravuje.

Věřitelé společnosti První Investiční, a.s. budou s nabídkou plánu preventivní restrukturalizace dluhů První Investiční, a.s. opakovaně osloveni během října a listopadu 2023 a během této doby mohou společnosti Kobuleti, s.r.o. potvrdit svůj zájem, a to e-mailem uvedeným v nabídce této společnosti.

Zájem věřitelů společnost Kobuleti, s.r.o. vyhodnotí na konci listopadu 2023 a pokud bude zájem věřitelů dostačující, bude věřitelům nabídnuto uzavření potřebné smluvní dokumentace. Při dostatečném zájmu věřitelů může k vyhodnocení a uzavření smluv dojít i dříve.

Tato informace není veřejnou nabídkou.

Petr Zapletal
člen správní rady První Investiční, a.s.