

Insolvenční řízení VITRABLOK

*Širokou spoluprací k záchraně
a oživení podniku v konkursu*

Restrukturalizační fórum 2024 | TMA ČR

ČNB | 3. prosince 2024



Příběh Vitrabloku a jeho úpadku

Volba způsobu řešení úpadku

- Tradiční výrobce skleněných tvárnic
- Úpadek v důsledku energetické krize
- Největším věřitelem Komerční banka
→ zajištěnou pohledávku kupuje skupina Progresus
- Utlumený provoz závodu, potřeba financování,
pec na hranici životnosti
- Nutnost najít rychlé východisko situace
- Hodnocení optimálního způsobu řešení úpadku
(reorganizace vs. konkurs)



A photograph of a modern building's interior, featuring a curved glass facade and a wooden ceiling. The image is used as a background for the text.

Poskytnutí provozního financování při zástavě závodu

- Společnost potřebovala financování na provoz závodu (nákup surovin a úhrada energií)
- Investor připraven financování poskytnout
- Veškerý majetek zatížený zástavou závodu
- Institut úvěrového financování nepřiléhavý – riziko otevírání mezery v původním zajištění a problematika mísení zdrojů

Řešení:

- Pokyn zajištěného věřitele k uzavření smlouvy o provozním financování
- Investorovi umožněno poskytnout financování bez negativního dopadu na jeho věřitelskou pozici

Zajištěný věřitel a investor v jedné osobě

- Trojjediné postavení: zajištěný věřitel, investor a předseda věřitelského výboru v jedné osobě
- Maximálně transparentní přístup a rovné postavení s ostatními zájemci

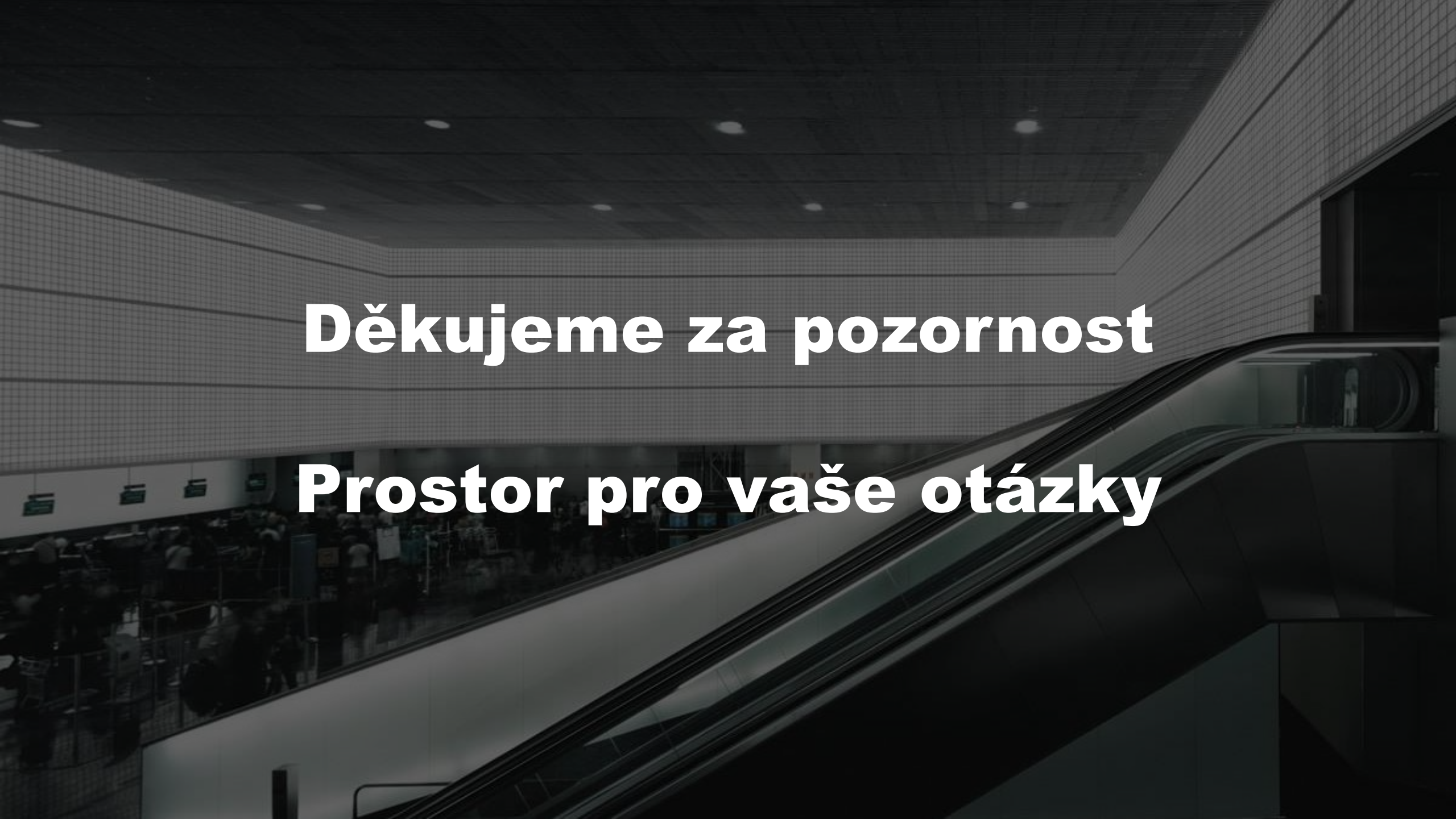
Výhody:

- Vyšší míra kontroly nad procesem
- Optimalizace provozu již v průběhu řešení
- Možnost nabídnout zajímavější částku pro původního věřitele i majetkovou podstatu

Nevýhody:

- Riziko neudělení souhlasu schůze věřitelů





Děkujeme za pozornost
Prostor pro vaše otázky