

Warszawa, 17 lipca 2024 roku

Oświadczenie BDC Development S.A. w sprawie przyspieszonego postępowania układowego

BDC Development S.A. („**Spółka**”) złożyła wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego („**PPU**”). PPU zostało przez Spółkę i jej doradców uznane za najlepsze, przewidziane polskim prawem, narzędzie do ochrony interesów wierzycieli, przy jednoczesnym utrzymaniu prowadzenia bieżącej działalności, z przychodów z której wierzyciele zostaną w całości spłaćeni.

Postępowaniu restrukturyzacyjnemu ma podlegać działalność związana z pozyskiwaniem kapitału od inwestorów. W grupie wierzycieli Spółki objętych propozycjami układu częściowego znajdują się udziałowcy jej spółek celowych. Celem restrukturyzacji jest **zaspokojenie wierzycieli w 100%, zarówno w zakresie kapitału, jak i odsetek, ale w odroczonej ratach**, których harmonogram zostanie ustalony w ramach propozycji układowych. Nie jest więc kwestią poziom zaspokojenia wierzycieli, lecz moment dokonania ich całkowitej spłaty i właśnie w tym celu Spółka ubiega się o sądową restrukturyzację.

Jednocześnie, prowadzimy regularną działalność operacyjną i zależy nam na jej niezakłóconej kontynuacji. Propozycją układu częściowego nie będą objęte żadne wierzytelności związane z prowadzeniem działalności deweloperskiej. Planowane postępowanie restrukturyzacyjne nie będzie miało wpływu na regulowanie przez Spółkę zobowiązań wobec wykonawców i nabywców mieszkań.

Realizowane inwestycje deweloperskie, jak również zgromadzone przez spółki celowe Spółki grunty pod zabudowę mieszkaniową, stanowią majątek o wartości, która pozwoli zarówno rozliczyć się z wierzycielami objętymi układem częściowym w ramach PPU, jak i rozwijać działalność podstawową i zwiększać przepływy finansowe.

Otwarcie PPU pomoże Spółce uporządkować kwestie związane z finansowaniem jej bieżącej działalności operacyjnej, zachować płynność finansową i umożliwi realizację założonego planu biznesowego. Spółki celowe Spółki realizują projekty oparte na prawach własności do wielu nieruchomości. Zgromadzone dotychczas na przestrzeni kilku lat działalności aktywa znacząco zwiększyły swoją wartość i stanowią źródło zrealizowania zobowiązań, jednakże Spółka potrzebuje czasu, aby wygenerować z nich adekwatne przepływy.