

Tjedan 21/2019 Izvješće o gotovini za nove Zajmodavce s najvišim redom prvenstva (NAKON FINANCIRANJA)



27. svibnja 2019.

Odricanje od odgovornosti

Ovdje sadržanu informaciju sastavila je Fortenova grupa d.d. i njezina izravna i neizravna društva kćeri (**Grupa ili Fortenova grupa**). Ovdje sadržani podaci služe samo u informativne svrhe.

Mišljenja i projekcije ovdje prikazane baziraju se na općim informacijama prikupljenim u vrijeme pisanja i podložne su izmjeni bez obavijesti. Fortenova grupa se pouzdala u podatke dobivene iz izvora za koje se vjeruje da su pouzdani, ali ne jamči njihovu točnost ili potpunost i ne preuzima odgovornost za točnost svojih izvora.

Ni za koju svrhu ne možete se osloniti na podatke sadržane u ovom dokumentu niti na potpunost, točnost ili objektivnost istih. Ne daje se nikakva izjava niti jamstvo, izričito ili prešutno, od ili u ime bilo kojeg društva u Grupi ili od njihovih direktora ili zaposlenika ili bilo koje druge osobe u odnosu na točnost, potpunost ili objektivnost podataka ili mišljenja sadržanih u ovom dokumentu. Nijedno društvo u Koncernu niti bilo koji od njihovih direktora ili zaposlenika ne preuzima nikakvu obvezu omogućavanja pristupa primatelju ovog dokumenta bilo kojim dodatnim podacima ili ažuriranja ovog dokumenta za bilo koju dodatnu informaciju ili za ispravak netočnosti u bilo kojoj takvoj informaciji koja možda postane očigledna. U odnosu na ovaj dokument nije izvršena nikakva nezavisna provjera.

Ovaj dokument sadrži izjave o budućim događajima koje su izjave o budućim projekcijama. Ove izjave tipično sadrže riječi kao što su „očekuje” i „predviđa” te riječi sličnog značenja. Bilo koja izjava u ovom dokumentu koja nije izjava o povijesnoj činjenici je izjava o budućoj projekciji koja uključuje poznate i nepoznate rizike, nesigurnosti i druge čimbenike koji mogu prouzročiti aktualne rezultate, učinke ili postignuća koja će biti značajno različiti od bilo kojih budućih rezultata, učinaka ili postignuća izraženim ili prešutno uključenim u takvim izjavama o budućim projekcijama. Nijednu od budućih projekcija, očekivanja, procjena ili izgleda u ovom dokumentu ne treba shvatiti kao predviđanje ili obećanje, niti se treba shvatiti da one uključuju bilo koje ukazivanje, uvjerenje ili garanciju da su pretpostavke na temelju kojih su takve buduće projekcije, očekivanja, procjene ili izgledi sastavljeni, točne ili potpune ili, u slučaju samih pretpostavki da su potpuno navedene u ovom dokumentu.

Nijedno društvo u Grupi ne preuzima obvezu ažuriranja izjava o budućim projekcijama koje su sadržane u ovom dokumentu na način da bi oni odražavali aktualne rezultate, promjene u pretpostavkama ili promjene u čimbenicima koje utječu na ove izjave. Posebno se ukazuje na činjenicu da se projekcije mogu razlikovati kako u pozitivnom tako i u negativnom smislu, te podliježu neizvjesnostima i eventualnostima, od kojih su mnoge izvan kontrole Fortenova grupe.

Nijedno društvo u Grupi niti bilo koje od njihovih direktora ili zaposlenika ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakve izravne, neizravne, posebne ili posljedične štete nastale iz bilo kakvog korištenja ili oslanjanja na ovaj dokument ili njegov sadržaj.

Autorsko pravo na ovaj dokument ima samo Fortenova grupa, nijedan dio ovog dokumenta ne smije biti reproduciran na bilo koji način bez pisane suglasnosti Fortenova grupe.

Sažetak novčanog tijeka za 13 tjedana

Prognoza za 19 ključnih povezanih osoba izvješće o novčanom tijeku za 13 tjedana vs prijašnji tjedan (HRK m)

	Sadašnje izvješće o novčanom tijeku (Tjedan 21)	Prijašnje izvješće o novčanom tijeku (Tjedan 19)
Minimalno stanje gotovine (13w) ^{a)}	325	316
Maksimalno stanje gotovine (13w) ^{a)}	805	637
Obveza minimalne likvidnosti ^{b)}	222 - 296	222 - 296
Nepovučeni iznos kredita	-	-
Dostupna likvidnost (uklj. nepovučeni iznos kredita)^{c)}	103^{f)} – 509	94^{d)} – 355^{e)}

- a) Uključuje ukupno primljeno financiranje u visini od EUR 395m (HRK 2,932m), isključujući financiranje u visini od EUR 150m (HRK 1,110m) koje je dostupno za dug nastao prije otvaranja postupka. S obzirom na to da je postignuta Nagodba, ostatak primljenih sredstava iz tranše prije otvaranja postupka u iznosu od HRK 39m alociran je u sredstva za operativno poslovanje.
- b) Smanjenje obveze minimalne razine likvidnosti sa EUR 40 mil na EUR 30 mil za mjesec svibanj i lipanj 2019. godine s vjerovnicima je dogovoreno Sporazumom o izmjenama koji se odnosi na Ugovor o najstarijem kreditu.
- c) Tablica uključuje i ključna društva izvan Reublike Hrvatske (Skupina od 19).Izvješća o gotovini društava u Republici Hrvatskoj izvan Skupine od 19 nisu uključena.
- d) Minimalna likvidnost u tjednu koji završava 14. lipnja je HRK 316 mil, uključujući minimalni dozvoljeni iznos likvidnosti od HRK 222 mil.
- e) Maksimalna likvidnost u tjednu koji završava 3. svibnja je HRK 577 mil, uključujući minimalni dozvoljeni iznos likvidnosti od HRK 222 mil.
- f) Minimalna likvidnost u tjednu koji završava 14. lipnja je HRK 325 mil, uključujući minimalni dozvoljeni iznos likvidnosti od HRK 222 mil.