

ZOOT a.s. jedná s věřiteli o restrukturalizaci svých dluhů

Společnosti ZOOT a.s. (dále jen „ZOOT“) se v loňském roce nepodařilo dosáhnout dohody s Raiffeisenbank a.s. (IČ: 49240901) o prodloužení splatnosti existujícího investičního úvěru. Úvěr ve výši 35 000 000 Kč tedy zůstal splatný ke dni jeho původní splatnosti (15. listopad 2018). Společnost ZOOT splatnou částku k uvedenému datu neuhradila a byla tedy v prodlení s jejím splácením.

Raiffeisenbank a.s. následně dne 19.12.2018 veškeré své pohledávky vůči ZOOT postoupila na společnost Natland Finance investiční fond, a.s., IČO: 030 73 866 (dále jen „**Natland Finance**“).

Podle informací dostupných společnosti ZOOT, společnost Natland Finance zároveň jedná s dalšími významnými věřiteli ZOOT o převzetí jejich pohledávek, zejména se společností Citibank Europe plc, resp. Citibank Europe plc, organizační složka, IČO: 281 98 131 o převzetí pohledávky této banky.

Jak bylo uvedeno v pololetní zprávě společnosti ZOOT, uveřejněné na internetových stránkách společnosti (<https://corporate.zoot.cz>, v sekci pro investory), bylo hospodaření společnosti v prvním pololetí roku 2018 negativně ovlivněno výrazným sezonním výpadkem prodeje jarního zboží, což mělo za následek propad plánované výše tržeb. Z velké části tento výpadek vznikl silným, teplotně podprůměrným koncem zimy a extrémně rychlým nástupem léta. O jarní věci proto nebyl takový zájem, jaký společnost dle historických výsledků očekávala. Společnost byla nucena vyprodávat zboží ve větších než plánovaných slevách, což opět mělo vliv na provozní výsledek společnosti. Tento nepříznivý trend platil pro celý tržní segment a s podobnými problémy se potýkali i ostatní prodejci, včetně těch největších hráčů působících na trzích EU.

Během prvních šesti měsíců roku 2018 klesl celkový vlastní kapitál ZOOT o 142 481 tis. Kč, ze 74 775 tis. Kč k 31. prosinci 2017 na záporný 67 706 tis. Kč k 30. červnu 2018, a to především kvůli ztrátám vzniklých v prvním pololetí roku 2018. K 30. červnu 2018 společnost vykazovala kumulovanou ztrátu ve výši 473 459 tis. Kč, způsobenou zejména důrazem na rychlý růst tržeb, akvizici nových zákazníků a plněním strategických cílů. Ztráta za šest měsíců 2018 byla rovněž ovlivněna částečným odpisem pohledávky z obchodního styku spřízněných stran ve výši 63 962 tis. Kč.

Společnost při sestavení své pololetní zprávy očekávala, že se jí podaří negativní výsledky za prvních šest měsíců roku 2018 zvrátit ve druhé polovině roku 2018 a že dosáhne pozitivní výše EBITDA ve 4. čtvrtletí roku 2018, která je zpravidla nejsilnějším obdobím roku z hlediska tržeb. Společnost dále očekávala, že v druhé polovině roku 2018 dojde k navýšení vlastního kapitálu společnosti dodatečnými vklady ze strany akcionářů mateřské společnosti a externích investorů za účelem posílení provozního kapitálu a dosažení pozitivní výše vlastního kapitálu.

Společnosti se však doposud nepodařilo získat dodatečný kapitál od svých akcionářů, resp. ultimátních vlastníků ani ze strany externích investorů. Za této situace a s ohledem na výše uvedené aktuální události (neprodloužení splatnosti investičního úvěru, prodlení se splácením části úvěrů a zákaz nakládání se zásobami) se nenaplnila výše uvedená očekávání ohledně posílení provozního kapitálu a dosažení kladné výše vlastního kapitálu). Společnost proto musí jednat se svými dodavateli za účelem restrukturalizace svých dluhů. V současné době společnost, ve spolupráci s hlavním věřitelem (Natland Finance), připravuje plán restrukturalizace společnosti s cílem zvýšení efektivity.

Kromě Natland Finance, Citibank a dodavatelů jsou významnými věřiteli též vlastníci podřízených dluhopisů, které společnost vydala v celkovém objemu 230 000 000 Kč a které jsou splatné v roce 2021 (v případě emise ISIN CZ0003516890) a v roce 2020 (v případě emise ISIN CZ0003514846). Vedení společnosti se domnívá, že restrukturalizace dluhů společnosti bude muset nutně zahrnovat i restrukturalizaci dluhů z uvedených emisí dluhopisů. V současné době nelze rozsah a podobu restrukturalizace dluhů jakkoli konkretizovat, neboť podmínky restrukturalizace se budou utvářet teprve na základě jednání s potenciálními investory a věřiteli.

V případě dotazů se, prosím, obraťte na Ladislava Trpáka, předsedu představenstva ZOOT a.s.

V Praze dne 17.1. 2019

ZOOT a.s.