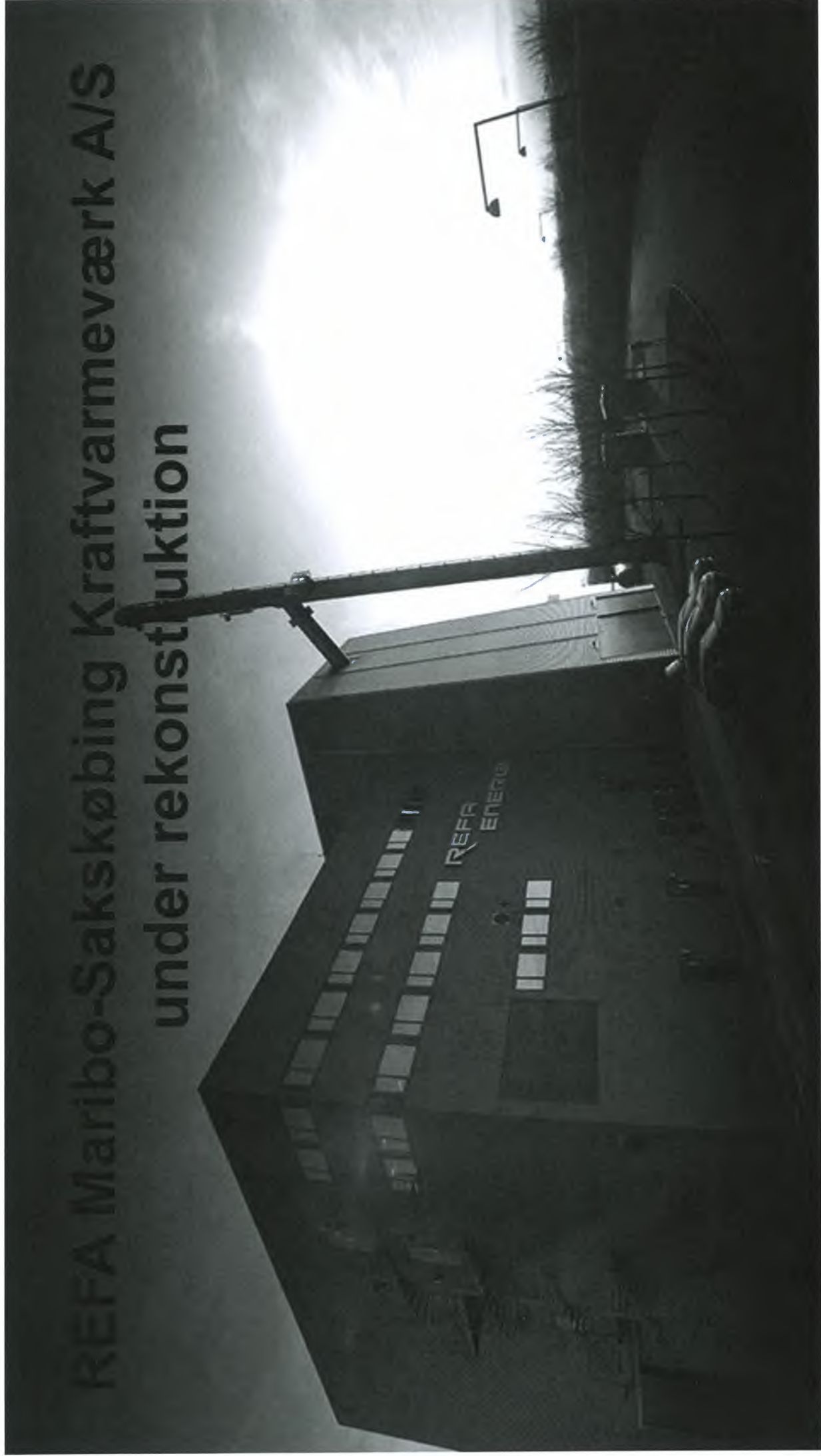
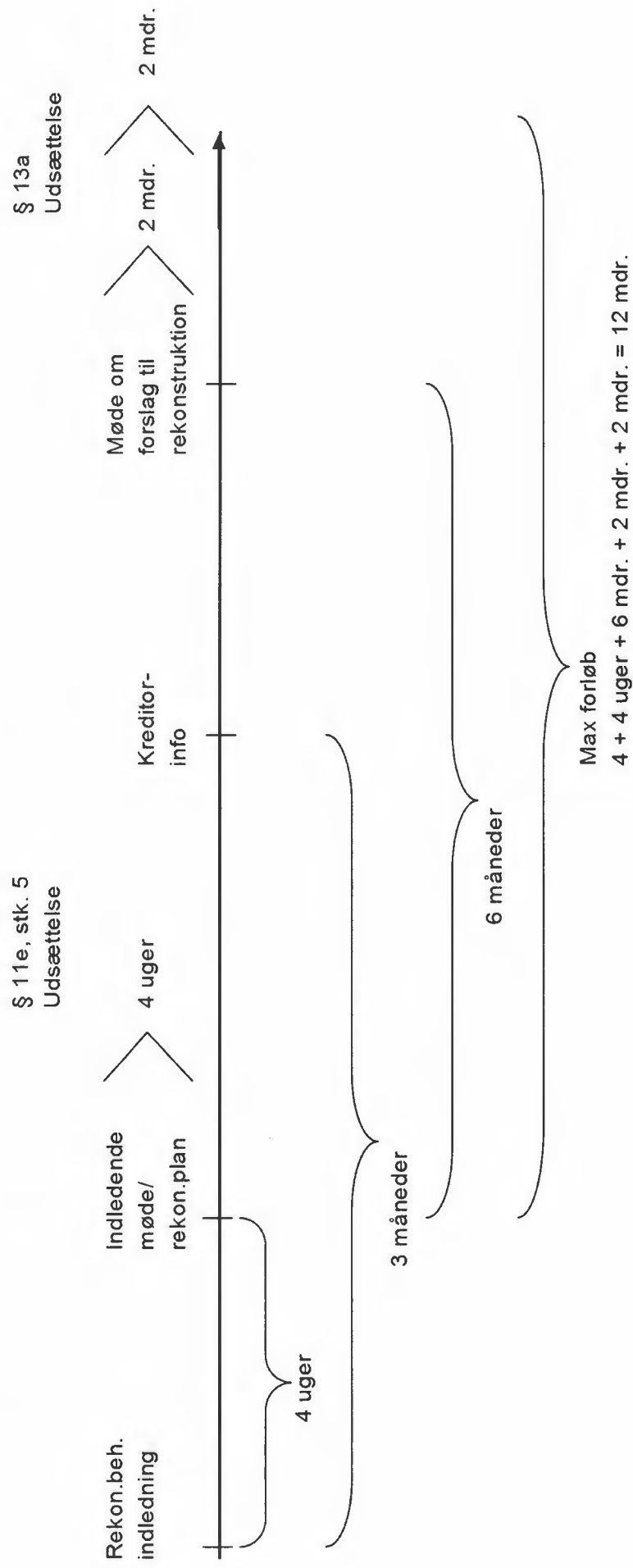


REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S under rekonstruktion



Rekonstruktionsforløbet



Rekonstruktionens indledning

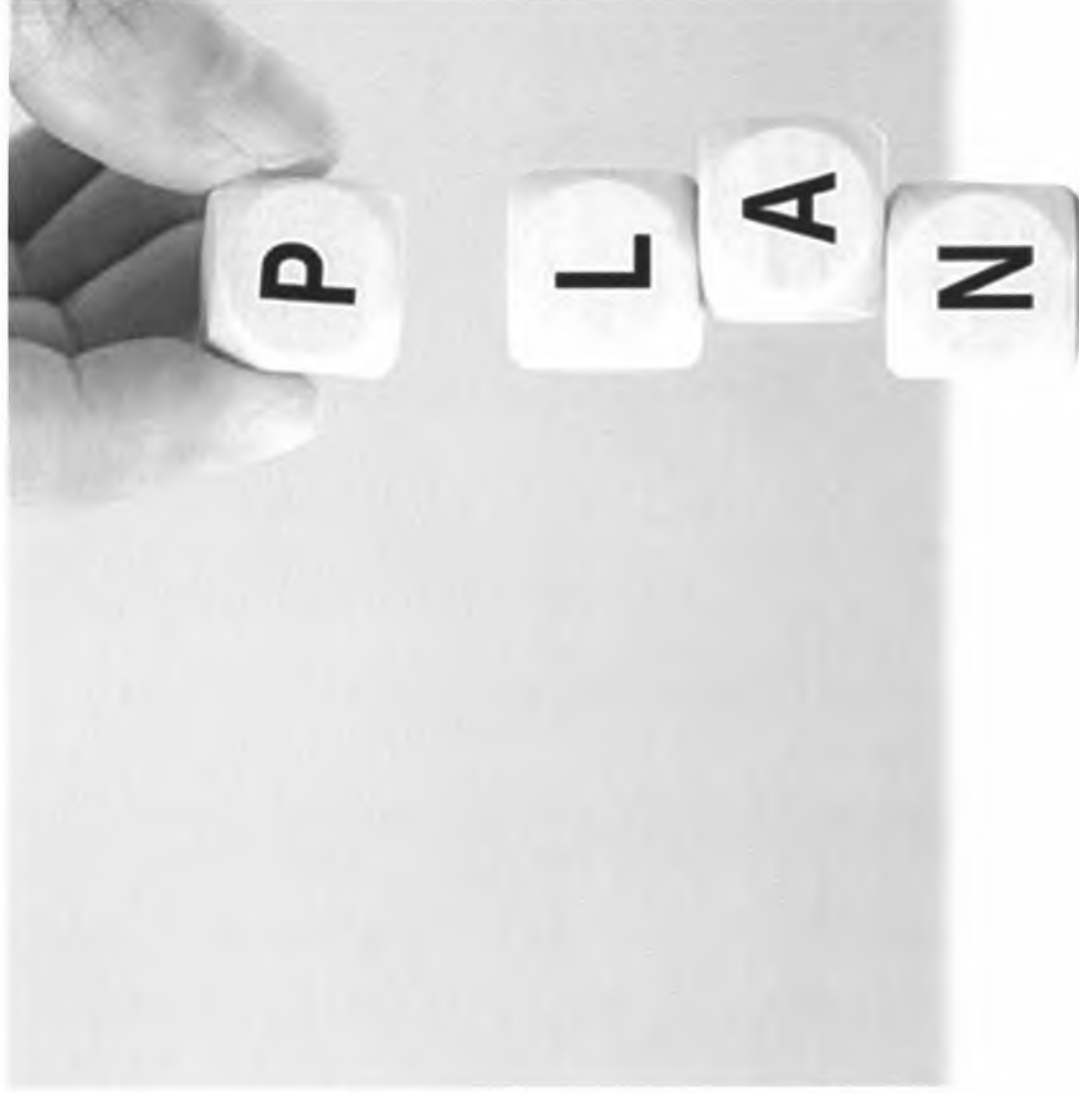
Indledt d. 11. december 2020

Gæld opstået før denne dato betales ikke ("parkeres")

f. eks. halmleverandørerne

Driften opretholdes foreløbig og sikres ved forudbetalinger
fra de tre varmekunder og salg af el





4

Rekonstruktionsplan

Første prioritet vil være at genforhandle de nuværende varmeaftaler med det resultat, at der sikres balance i den fremadrettede drift og mulighed for at afdrage gælden

Hvis det ikke kan lykkes, så udtræder MSK af de nuværende varmeaftaler og opsiger med forkortet varsel

OBS: Udløser en erstatningspligt

Herefter tilbydes varmekunderne nye varmeaftaler, der sikrer en balanceret, fremadrettet drift. Alt eksisterende gæld, inkl. erstatningskrav, tilbagebetales efter en aftalt plan.

Udfordringer

Kan/må/vil Maribo Varmeværk på permanent basis forsyne egne kunder udelukkende med varme, som værket selv producerer?

Hvis **NEJ**:

- MSK sætter ensidigt betingelserne for de nye aftaler, da varmekunderne ikke har noget alternativ. Naturligvis med respekt for alle gældende regler

Hvis **JA**:

- MSK kan alene forsyne Saksøbing Fjernvarmeværk og Lolland Varme
OBS: Lolland Varme forsynes gennem Maribo Varmeværks net
- Det økonomiske grundlag for værket er svækket og den garanterede gæld hos KommuneKredit vil ikke kunne tilbagebetales (i fuldt omfang)
- Risiko for konkurs



Forslagsmødet

Forslaget skal til afstemning hos kreditorerne

Hvis forslaget vedtages:

- Rekonstruktionen ophører
- Virksomhedens drift genoptages
- Alt gæld betales tilbage over tid

Hvis forslaget ikke vedtages:

- MSK går konkurs
- Værket skal sælges
- Provenu fra salget fordeles blandt kreditorerne i form af en dividende
- REFA I/S skal dække den del af de garanterede lån, der ikke kan dækkes af dividenden fra konkursboet

Kontakt



Søren C. Volder

Partner

T +45 72 27 36 37

M +45 25 26 36 37

E scv@bechbruun.com