

PROPOZYCJE UKŁADOWE
w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki
URSUS S.A. w restrukturyzacji

Niniejszy dokument przedstawia zmienione propozycje układowe dłużnika URSUS Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Lublinie („Dłużnik”), złożone w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Dłużnika przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod sygn. Akt IX GRp 8/18

Podział wierzycieli na grupy i propozycje układowe:

Wierzyciele Dłużnika zostali podzieleni na wskazane poniżej grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów („Grupy”).

Jeden wierzyciel może zostać zaliczony do różnych Grup w zależności od rodzaju przysługujących mu wierzytelności oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy.

1. Grupa 1 – wierzytelności zabezpieczone

Grupa 1 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności zabezpieczone na majątku Dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką morską oraz inne zabezpieczone wierzytelności, do których stosuje się odpowiednio przepisy Prawa restrukturyzacyjnego dotyczące zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem, przy czym przedmiotowe wierzytelności są zaliczone do Grupy 1 wyłącznie w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia (w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia wierzytelności te są zaliczone do jednej z pozostałych Grup, w zależności od rodzaju tych wierzytelności i kryteriów wyodrębnienia pozostałych Grup).

Wierzytelności przysługujące wierzycielom z Grupy 1 zostaną spłacone na warunkach określonych porozumieniach restrukturyzacyjnych zawartych z poszczególnymi wierzycielami.

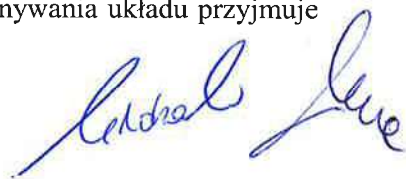
2. Grupa 2 – wierzytelności z tytułu finansowania

Grupa 2 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności z tytułu udzielonego przez nich finansowania w postaci umów pożyczek, kredytów, umów leasingu oraz umów o świadczenie usług faktoringowych, które zostały zawarte z:

- (1) Dłużnikiem przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego, lub
- (2) ze spółkami zależnymi Dłużnika w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.), w stosunku do których to umów Dłużnik przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego przystąpił do długu jako współdłużnik osobisty.

Wierzytelności przysługujące wierzycielom z Grupy 2 zostaną spłacone na następujących warunkach:

1. odsetki kapitałowe należne od wierzytelności głównej za okres do dnia zakończenia się zgromadzenia wierzycieli Dłużnika (włącznie) ulegają kapitalizacji i zostają doliczone do kwoty wierzytelności głównej,
2. wierzytelność główna zostanie spłacona w 10 (dziesięciu) równych ratach, przy czym:
 - a) płatność pierwszej raty przypadnie najpóźniej na ostatni dzień 30 (trzydziestego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje



się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,

- b) płatność każdej kolejnej raty przypadnie na ostatni dzień 12 (dwunastego) miesiąca liczonego od płatności poprzedniej raty,
 - c) z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności,
3. za okres od dnia następującego po dniu zakończenia się zgromadzenia wierzycieli Dłużnika do dnia całkowitej spłaty wierzytelności głównej, od wierzytelności głównej będą należne odsetki kapitałowe płatne wyłącznie na następujących zasadach:
- a) stawka odsetek kapitałowych będzie wynosić 5,5% w stosunku rocznym,
 - b) odsetki kapitałowe należne za okres do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu (włącznie) będą płatne do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
 - c) odsetki kapitałowe należne za okres od dnia następującego bezpośrednio po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu do końca miesiąca, w którym ten dzień wystąpi są płatne do ostatniego dnia kolejnego miesiąca,
 - d) dalsze odsetki kapitałowe są płatne z dołu w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odsetki są należne,
 - e) odsetki kapitałowe za okres od pierwszego dnia miesiąca, w którym płatna jest ostatnia rata wierzytelności głównej, są płatne wraz z zapłatą tej raty,
 - f) z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności
4. wszelkie pozostałe odsetki, w tym umowne lub za opóźnienie, ulegają umorzeniu,
5. wszelkie należności nieprzewidziane powyżej oraz świadczenia uboczne, koszty i opłaty zostają umorzone.

3. Grupa 3 – wierzytelności z art. 160 Prawa restrukturyzacyjnego

Grupa 3 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności wymienione w art. 160 Prawa restrukturyzacyjnego.

Wierzytelności przysługujące wierzycielom z Grupy 3 zostaną spłacone na następujących warunkach:

1. wierzytelności, w tym należne odsetki za zwłokę za okres do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu (włącznie) oraz inne świadczenia uboczne, zostaną spłacone w całości w 2 (dwóch) równych ratach, przy czym:
 - a) płatność pierwszej raty przypadnie najpóźniej na ostatni dzień 18 (osiemnastego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,



- b) płatność drugiej raty przypadnie najpóźniej na ostatni dzień 36 (trzydziestego trzeciego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
 - c) z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności.
2. za okres od dnia następującego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu od wierzytelności głównej będą płacone przez Dłużnika odsetki za zwłokę (tj. odsetki naliczone według stawki procentowej przewidzianej dla ustawowych odsetek za zwłokę) na następujących zasadach:
- a) odsetki za okres do dnia płatności pierwszej raty wierzytelności głównej, o której mowa powyżej (włącznie) będą płatne do dnia płatności tej raty,
 - b) odsetki za okres od dnia następującego po dniu płatności pierwszej raty wierzytelności głównej do dnia płatności drugiej raty wierzytelności głównej, o której mowa powyżej (włącznie) będą płatne do dnia płatności tej raty.

4. Grupa 4 – pozostałe wierzytelności publicznoprawne

Grupa 4 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, w tym należności z tytułu podatków oraz innych danin publicznych, z wyłączeniem wierzytelności wymienionych w art. 160 Prawa restrukturyzacyjnego.

Wierzytelności przysługujące wierzycielom z Grupy 4 zostaną spłacone na następujących warunkach:

1. wierzytelności główne zostaną spłacone w całości w 2 (dwóch) równych ratach, przy czym:
 - a) płatność pierwszej raty przypadnie najpóźniej na ostatni dzień 18 (osiemnastego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
 - b) płatność drugiej raty przypadnie najpóźniej na ostatni dzień 36 (trzydziestego szóstego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
 - c) z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności,
2. wszelkie odsetki, w tym za zwłokę lub opóźnienie, ulegają umorzeniu,
3. wszelkie należności nieprzewidziane powyżej oraz świadczenia uboczne, koszty i opłaty zostają umorzone.

5. Grupa 5 – wierzyciele współpracujący

Grupa 5 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte układem i jednocześnie, których na dzień poprzedzający datę rozpoczęcia zgromadzenia wierzycieli wiążą z Dłużnikiem pozostające w mocy umowy lub porozumienia regulujące zasady współpracy handlowej, zawarte w okresie od dnia otwarcia postępowania do dnia poprzedzającego datę rozpoczęcia zgromadzenia



wierzycieli, na podstawie których wierzyciele dokonują na rzecz Dłużnika dostaw towarów lub świadczą na jego rzecz usługi z odroczonym terminem płatności.

Wierzytelności przysługujące wierzycielom z Grupy 5 zostaną spłacone na następujących warunkach:

1. wierzytelność główna zostanie spłacona w całości w 4 (czterech) ratach, przy czym:
 - a) pierwsza rata w wysokości 20% kwoty wierzytelności głównej zostanie zapłacona najpóźniej ostatniego dnia 15 (piętnastego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
 - b) druga rata w wysokości 25% kwoty wierzytelności głównej zostanie zapłacona najpóźniej ostatniego dnia 27 (dwudziestego siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
 - c) trzecia rata w wysokości 25% kwoty wierzytelności głównej zostanie zapłacona najpóźniej ostatniego dnia 39 (trzydziestego dziewiątego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
 - d) czwarta rata w wysokości 30% kwoty wierzytelności głównej zostanie zapłacona najpóźniej ostatniego dnia 51 (pięćdziesiątego pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
 - e) z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności,
2. wszelkie odsetki, w tym za opóźnienie, ulegają umorzeniu,
3. wszelkie należności nieprzewidziane powyżej oraz świadczenia uboczne, koszty i opłaty zostają umorzone.

6. Grupa 6 – wierzytelności drobne

Grupa 6 obejmuje wierzycieli, niezaliczonych do wcześniejszych grup, którym przysługują wierzytelności w kwocie głównej mniejszej niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).

Wierzytelności przysługujące wierzycielom z Grupy 6 zostaną spłacone na następujących warunkach:

1. wierzytelność główna zostanie spłacona w całości w terminie do 6 (sześć) miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności,
2. wszelkie odsetki, w tym za opóźnienie, ulegają umorzeniu,
3. wszelkie należności nieprzewidziane powyżej oraz świadczenia uboczne, koszty i opłaty zostają umorzone.

7. Grupa 7 – pozostałe wierzytelności

Grupa 7 obejmuje wszystkich wierzycieli niezaliczonych do pozostałych grup.

Wierzytelności przysługujące wierzycielom z Grupy 7 zostaną spłacone na następujących warunkach:

1. 60% wierzytelności głównej ulega umorzeniu,
2. pozostała po umorzeniu część wierzytelności głównej zostanie spłacona w 5 (pięciu) ratach, przy czym:
 - a) pierwsza rata w wysokości 20% pozostałej po umorzeniu kwoty wierzytelności głównej zostanie zapłacona najpóźniej ostatniego dnia 24 (dwudziestego czwartego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
 - b) druga rata w wysokości 20% pozostałej po umorzeniu kwoty wierzytelności głównej zostanie zapłacona najpóźniej ostatniego dnia 36 (trzydziestego szóstego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
 - c) trzecia rata w wysokości 20% pozostałej po umorzeniu kwoty wierzytelności głównej zostanie zapłacona najpóźniej ostatniego dnia 48 (czterdziestego ósmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
 - d) czwarta rata w wysokości 20% pozostałej po umorzeniu kwoty wierzytelności głównej zostanie zapłacona najpóźniej ostatniego dnia 60 (sześćdziesiątego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
 - e) piąta rata w wysokości 20% pozostałej po umorzeniu kwoty wierzytelności głównej zostanie zapłacona najpóźniej ostatniego dnia 72 (siedemdziesiątego drugiego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu
 - f) z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia,
3. wszelkie odsetki, w tym za opóźnienie, ulegają umorzeniu,
4. wszelkie należności nieprzewidziane powyżej oraz świadczenia uboczne, koszty i opłaty zostają umorzone.

URSUS S.A.
w restrukturyzacji
20-209 Lublin, ul. Frezerów 7
NIP 739-23-88-088
KRS 13785, REGON 510481080

Agnieszka Biąła
Wiceprezes Zarządu

Michał Nidzgorski
Wiceprezes Zarządu