

## PROPOZYCJE UKŁADOWE

### GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

GETBACK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając w oparciu o uchwałę zarządu Spółki z dnia 21 stycznia 2019 roku, na podstawie artykułu 117 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 poz. 1508) („Prawo Restrukturyzacyjne”), zmienia propozycje układowe („Propozycje Układowe”) złożone w celu przyjęcia układu („Układ”) przez zgromadzenie wierzycieli, nadając im następujące brzmienie:

## I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

### 1. Podział wierzycieli na grupy

1.1. Wierzyciele Spółki, którym przysługują wierzytelności objęte Układem, podzieleni są na następujące grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów („Grupy”):

1.1.1. Grupa pierwsza („Grupa 1”) obejmuje:

- (1) wierzycieli będących obligatariuszami Spółki („Obligatariusze”) innych, aniżeli wierzyciele należący do Grupy 3, posiadających nieumorzono do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacje („Obligacje”) wyemitowane przez Spółkę niezabezpieczone na majątku jednostek zależnych wobec Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku (z późn. zm.) o rachunkowości („Jednostki Zależne”) lub zamkniętych funduszy inwestycyjnych, których certyfikaty posiada Spółka („Fundusze”),
- (2) wierzycieli Spółki innych, aniżeli wierzyciele należący do Grupy 3 oraz wierzyciele będący akcjonariuszami Spółki, o których mowa w art. 161 ust. 1 pkt 4) Prawa Restrukturyzacyjnego, posiadających wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce kredytów lub pożyczek (łącznie „Kredyty”), w odniesieniu do których żadna z Jednostek Zależnych, ani żaden z Funduszy nie będących Jednostką Zależną, nie jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, które to wierzytelności nie są zabezpieczone na majątku Jednostek Zależnych lub Funduszy nie będących Jednostkami Zależnymi oraz
- (3) wierzycieli Spółki innych, aniżeli wierzyciele należący Grupy 3 posiadających wierzytelności z tytułu poręczenia przez Spółkę wierzytelności wynikających z obligacji wyemitowanych przez Jednostkę Zależną inną aniżeli Fundusz („Poręczenia Obligacji Spółek Zależnych”).

1.1.2. Grupa druga („Grupa 2”) obejmuje wierzycieli Spółki innych, aniżeli wierzyciele należący do Grupy 1, o których mowa w punkcie 1.1.1 (3) powyżej oraz wierzyciele należący do Grupy 3, posiadających wierzytelności wobec Spółki, w odniesieniu do których to wierzytelności którakolwiek z Jednostek Zależnych lub którykolwiek z Funduszy nie będących Jednostkami Zależnymi:



- (1) jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego; lub
  - (2) udzielił lub udzieliła zabezpieczenia w postaci obciążenia swojego majątku, w tym obciążenia w postaci zastawu lub zastawów na portfelach wierzytelności.
- 1.1.3. Grupa trzecia („**Grupa 3**”) obejmuje wierzycieli Spółki, którzy są Jednostkami Zależnymi.
  - 1.1.4. Grupa czwarta („**Grupa 4**”) obejmuje wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności wobec Spółki pokryte zabezpieczeniami na majątku Spółki, którzy wyrażają zgodę na objęcie takich wierzytelności układem.
  - 1.1.5. Grupa piąta („**Grupa 5**”) obejmuje wierzycieli, o których mowa w art. 160 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego.
  - 1.1.6. Grupa szósta („**Grupa 6**”) obejmuje wszystkich wierzycieli Spółki niezaliczonych do pozostałych Grup.
- 1.2. Jeden wierzyciel posiadający wiele wierzytelności może zostać zaliczony do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności, które mu przysługują oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy.

## 2. Warianty restrukturyzacji zobowiązań Spółki

- 2.1. Z zastrzeżeniem punktu 2.2 warunki restrukturyzacji dla poszczególnych Grup określone są w punktach 3-9 poniżej.
- 2.2. W przypadku, gdy do dnia 20 czerwca 2020 r. Spółka samodzielnie bądź wraz z niektórymi lub wszystkimi Funduszami zawrze z podmiotem wyłonionym w ramach postępowania poszukiwania inwestora prowadzonego przez Spółkę („**Inwestor**”) umowę sprzedaży przenoszącą na Inwestora wszystkie lub wybrane aktywa Spółki lub wybrane aktywa Funduszy obejmującą:
  - 2.2.1. Aktywa Funduszy o łącznej wartości nie niższej niż 80% łącznej wartości netto wszystkich Aktywów Funduszy wynikającej z ostatniej wyceny Aktywów Funduszy dokonanej przez odpowiednie Fundusze, lub
  - 2.2.2. aktywa Spółki o łącznej wartości nie niższej niż 80% łącznej wartości wszystkich aktywów Spółki z ostatniej wyceny bilansowej Spółki, („**Umowa z Inwestorem**”), poniższe punkty 3-9 nie mają zastosowania, a warunki restrukturyzacji dla poszczególnych Grup określone są w punktach 3a-8a poniżej.
- 2.3. Na potrzeby niniejszego punktu 2 Propozycji Układowych:
  - 2.3.1. pojęcie „**Aktywa Funduszy**” oznacza wszystkie aktywa wszystkich Funduszy innych niż portfele wierzytelności należące do funduszy easyDebt NSFIZ oraz OFW NSFIZ,
  - 2.3.2. pojęcie „**easyDebt NFIZ**” oznacza easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (01 – 208) przy ul. Przyokopowej 33, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFi 840, reprezentowany przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01 – 208) przy ul. Przyokopowej 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego



Rejestru Sądowego pod numerem 256540, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP: 1080001923, REGON:140546970,

- 2.3.3. pojęcie „**OFW NSFIZ**” oznacza Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (01 – 208) przy ul. Przyokopowej 33, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFi 1008, reprezentowany przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01 – 208) przy ul. Przyokopowej 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 256540, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP: 1080001923, REGON:140546970.

## II. WARIANT OPERACYJNY

### 3. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 1

- 3.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu wykupu Obligacji oraz spłaty należności głównych Kredytów oraz świadczenia z tytułu Poręczeń Obligacji Spółek Zależnych (łącznie „**Należność Główna**”) w zakresie określonym treścią Układu (oraz zgodnie z punktem 3.2) w sposób określony w warunkach emisji danych Obligacji i umowach dotyczących poszczególnych Kredytów lub Poręczeń Obligacji Spółek Zależnych, w terminach określonych w punkcie 3.2 w zw. z punktem 9 poniżej.
- 3.2. Spółka spłaci Należność Główną w 25% (słownie: dwudziestu pięciu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin płatności raty	Termin płatności 1 raty	Termin płatności 2 raty	Termin płatności 3 raty	Termin płatności 4 raty	Termin płatności 5 raty	Termin płatności 6 raty
Wysokość raty	0,0%	0,0%	2,0%	2,0%	7,0%	7,0%
Termin płatności raty	Termin płatności 7 raty	Termin płatności 8 raty	Termin płatności 9 raty	Termin płatności 10 raty	Termin płatności 11 raty	Termin płatności 12 raty
Wysokość raty	6,0%	5,0%	11,0%	11,0%	12,0%	10,0%
Termin płatności raty	Termin płatności 13 raty	Termin płatności 14 raty	Termin płatności 15 raty	Termin płatności 16 raty		
Wysokość raty	9,0%	7,0%	6,0%	5,0%		

- 3.3. W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 3.2, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 1 podlegają umorzeniu.
- 3.4. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 1 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec

Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

3.5. Przed terminem płatności ostatniej raty określonej w punkcie 3.2, Spółka nie jest zobowiązana:

3.5.1. wykupić Obligacji w całości, ani w części, w tym również na żądanie Obligatariusza zgłoszone na podstawie warunków emisji Obligacji inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu,

3.5.2. spłacić jakiegokolwiek kwoty Kredytu lub kwoty należnej z tytułu Poręczeń Obligacji Spółek Zależnych inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu.

#### 4. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2

4.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 2, w zakresie w jakim nie została spłacona przez Jednostki Zależne lub Fundusze nie będące Jednostkami Zależnymi, Spółka spłaci w 25% (słownie: dwudziestu pięciu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin płatności raty	Termin płatności 1 raty	Termin płatności 2 raty	Termin płatności 3 raty	Termin płatności 4 raty	Termin płatności 5 raty	Termin płatności 6 raty
Wysokość raty	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Termin płatności raty	Termin płatności 7 raty	Termin płatności 8 raty	Termin płatności 9 raty	Termin płatności 10 raty	Termin płatności 11 raty	Termin płatności 12 raty
Wysokość raty	0%	0%	18,5%	18,5%	20,5%	20,5%
Termin płatności raty	Termin płatności 13 raty	Termin płatności 14 raty	Termin płatności 15 raty	Termin płatności 16 raty		
Wysokość raty	6,0%	4,0%	4,0%	8,0%		

4.2. W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 4.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2 podlegają umorzeniu.

4.3. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 2 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

#### 5. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 3

5.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 3 Spółka spłaci w 1% (słownie: jednym procencie) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:





Termin płatności raty	Termin płatności 1 raty	Termin płatności 2 raty	Termin płatności 3 raty	Termin płatności 4 raty	Termin płatności 5 raty	Termin płatności 6 raty
Wysokość raty	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Termin płatności raty	Termin płatności 7 raty	Termin płatności 8 raty	Termin płatności 9 raty	Termin płatności 10 raty	Termin płatności 11 raty	Termin płatności 12 raty
Wysokość raty	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Termin płatności raty	Termin płatności 13 raty	Termin płatności 14 raty	Termin płatności 15 raty	Termin płatności 16 raty		
Wysokość raty	0%	0%	0%	100%		

5.2. W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 5.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 3 podlegają umorzeniu.

5.3. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 3 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

## 6. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 4

6.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 4 Spółka spłaci w 52% (słownie: pięćdziesięciu dwóch procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin płatności raty	Termin płatności 1 raty	Termin płatności 2 raty	Termin płatności 3 raty	Termin płatności 4 raty	Termin płatności 5 raty	Termin płatności 6 raty
Wysokość raty	0,0%	0,0%	2,0%	2,0%	7,0%	7,0%
Termin płatności raty	Termin płatności 7 raty	Termin płatności 8 raty	Termin płatności 9 raty	Termin płatności 10 raty	Termin płatności 11 raty	Termin płatności 12 raty
Wysokość raty	6,0%	5,0%	11,0%	11,0%	12,0%	10,0%
Termin płatności raty	Termin płatności 13 raty	Termin płatności 14 raty	Termin płatności 15 raty	Termin płatności 16 raty		
Wysokość raty	9,0%	7,0%	6,0%	5,0%		

6.2. W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 6.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 4 podlegają umorzeniu.



6.3. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 4 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

## 7. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 5

7.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 5 Spółka spłaci wraz z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi w 100% (słownie: stu procentach), jednorazowo, nie później niż ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu Układu.

## 8. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 6

8.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 6 Spółka spłaci w 10% (słownie: dziesięciu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin płatności raty	Termin płatności 1 raty	Termin płatności 2 raty	Termin płatności 3 raty	Termin płatności 4 raty	Termin płatności 5 raty	Termin płatności 6 raty
Wysokość raty	0,0%	0,0%	2,0%	2,0%	7,0%	7,0%
Termin płatności raty	Termin płatności 7 raty	Termin płatności 8 raty	Termin płatności 9 raty	Termin płatności 10 raty	Termin płatności 11 raty	Termin płatności 12 raty
Wysokość raty	6,0%	5,0%	11,0%	11,0%	12,0%	10,0%
Termin płatności raty	Termin płatności 13 raty	Termin płatności 14 raty	Termin płatności 15 raty	Termin płatności 16 raty		
Wysokość raty	9,0%	7,0%	6,0%	5,0%		

8.2. W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 8.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 6 podlegają umorzeniu.

8.3. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 6 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

## 9. Terminy płatności rat

9.1. Jeżeli punkty 3-8 niniejszego Układu nie stanowią inaczej, spłata rat układowych płatnych na podstawie Układu nastąpi w 16 (słownie: szesnastu) ratach należnych co 6 (słownie: sześć) miesięcy.



9.2. Pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu roboczym drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.

### III. WARIANT INWESTORSKI

#### 3a. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 1

- 3a.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu wykupu Obligacji oraz spłaty należności głównych Kredytów oraz świadczenia z tytułu Poręczeń Obligacji Spółek Zależnych (łącznie „Należność Główna”) w zakresie określonym treścią Układu (oraz zgodnie z punktem 3a.2) w sposób określony w warunkach emisji danych Obligacji i umowach dotyczących poszczególnych Kredytów lub Poręczeń Obligacji Spółek Zależnych, w terminach określonych w punkcie 3a.2.
- 3a.2. Spółka spłaci Należność Główną w 20,0% (słownie: dwudziestu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin płatności raty	30 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2021 r.	30 czerwca 2023 r.	30 czerwca 2024 r.	30 czerwca 2025 r.
Wysokość raty	55,0%	24,0%	10,5%	10,5%	0,0%

- 3a.3. W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 3a.2., zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 1 podlegają umorzeniu.
- 3a.4. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 1 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.
- 3a.5. Przed terminem płatności ostatniej raty określonej w punkcie 3a.2 Spółka nie jest zobowiązana:
- 3.a.5.1. wykupić Obligacji w całości, ani w części, w tym również na żądanie Obligatariusza zgłoszone na podstawie warunków emisji Obligacji inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu,
  - 3.a.5.2 spłacić jakiegokolwiek kwoty Kredytu lub kwoty należnej z tytułu Poręczeń Obligacji Spółek Zależnych inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu.

#### 4a. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2

- 4a.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 2, w zakresie w jakim nie została spłacona przez Jednostki Zależne lub Fundusze nie będące Jednostkami Zależnymi,



Spółka spłaci w 20% (słownie: dwudziestu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin płatności raty	30 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2021 r.	30 czerwca 2023 r.	30 czerwca 2024 r.	30 czerwca 2025 r.
Wysokość raty	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%

4a.2. W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 4a.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2 podlegają umorzeniu.

4a.3. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 2 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

#### **5a. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 3**

5a.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 3 Spółka spłaci w 1% (słownie: jednym procencie) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin płatności raty	30 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2021 r.	30 czerwca 2023 r.	30 czerwca 2024 r.	30 czerwca 2025 r.
Wysokość raty	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%

5a.2. W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 5a.1., zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 3 podlegają umorzeniu.

5a.3. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 3 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

#### **6a. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 4**

6a.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 4 Spółka spłaci w 52% (słownie: pięćdziesięciu dwóch procentach) jednorazowo, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

6a.2. W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 6a.1., zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 4 podlegają umorzeniu.

6a.3. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 4 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz



odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

#### **7a. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 5**

7a.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 5 Spółka spłaci wraz z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi w 100% (słownie: stu procentach), jednorazowo, nie później niż ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu Układu.

#### **8a. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 6**

8a.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 6 Spółka spłaci w 10% (słownie: dziesięciu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin płatności raty	30 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2021 r.	30 czerwca 2023 r.	30 czerwca 2024 r.	30 czerwca 2025 r.
Wysokość raty	55,0%	24,0%	10,5%	10,5%	0,0%

8a.2. W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 8a.1., zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 6 podlegają umorzeniu.

8a.3. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 6 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

### **IV. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UKŁADU**

#### **10. Nadzorca wykonania układu**

10.1. Ustanawia się nadzorcę wykonania układu w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawna (numer KRS: 0000614840) ("**Nadzorca wykonania układu**").

10.2. Nadzorca wykonania układu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych netto za każde trzy miesiące pełnienia funkcji ("**Okres Rozliczeniowy**"). Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu danego okresu sześciomiesięcznego. Wynagrodzenie za pierwsze sześć miesięcy pełnienia funkcji obejmie miesiąc, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu i będzie w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji nadzorca w trakcie Okresu Rozliczeniowego. Kwota

wynagrodzenia zostanie podwyższona o podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury, jeżeli Nadzorca wykonania układu będzie zobowiązany do jej wystawienia.

## 11. Zastaw rejestrowy

- 11.1. W celu zabezpieczenia objętych Układem wierzytelności pieniężnych przysługujących wierzycielom należącym do Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3, Grupy 4 i Grupy 6 (odpowiednio "**Zabezpieczone Wierzytelności**", "**Wierzyciele Zabezpieczeni**"), Spółka zawrze z Administratorem Zastawu wskazanym w punkcie 11.3 - w terminie 14 (czternastu) dni od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu - umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego ("**Umowa Zastawnicza**"), na mocy której Spółka ustanowi zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na Zbiorze Rzeczy i Praw określonym w punkcie 11.2. do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150% wartości Zabezpieczonych Wierzytelności ("**Zastaw Rejestrowy**").
- 11.2. Przedmiotem Zastawu Rejestrowego będzie zbiór wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, którymi Spółka będzie mogła rozporządzać w dacie zawarcia Umowy Zastawniczej, będący zbiorem rzeczy ruchomych i praw stanowiącym całość gospodarczą, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ("**Zbiór Rzeczy i Praw**").
- 11.3. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wierzyciel w osobie DJM Trust Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 697905 ("**Administrator Zastawu**") zostaje upoważniony do zabezpieczenia Zastawem Rejestrowym Zabezpieczonych Wierzytelności przysługujących Wierzycielom Zabezpieczonym i do wykonywania we własnym imieniu, ale na ich rachunek, praw i obowiązków zastawnika wynikających z Umowy Zastawniczej i przepisów prawa.
- 11.4. Administrator Zastawu jest każdorazowo upoważniony i zobowiązany złożyć i doręczyć Spółce pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się Zastawu Rejestrowego w odniesieniu do składników majątkowych określonych w pisemnej instrukcji Nadzorcy wykonania układu, o której mowa w punkcie 11.5.
- 11.5. W każdym przypadku, gdy Spółka zamierza sprzedać określone składniki majątkowe wchodzące w skład Zbioru Rzeczy i Praw w sposób zapewniający, iż środki pieniężne uzyskane z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę wierzytelności zabezpieczonych Zastawem Rejestrowym, Nadzorca wykonania układu udzieli Administratorowi Zastawu pisemnej instrukcji, aby Administrator Zastawu zrzekł się Zastawu Rejestrowego w odniesieniu do wskazanych przez Spółkę składników majątkowych.
- 11.6. Umowa Zastawnicza może przewidywać zaspokojenie zastawnika (Administratora Zastawu) z przedmiotu Zastawu Rejestrowego w drodze wszystkich czynności, o których mowa w art. 22-27 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
- 11.7. Przyjęcie Układu przez wierzycieli oznacza wyrażenie zgody na ustanowienie Zastawu Rejestrowego oraz na zrzeczenie się Zastawu Rejestrowego przez



Administradora Zastawu w odniesieniu do składników majątkowych wchodzących w skład Zbioru Rzeczy i Praw zgodnie z treścią Układu.

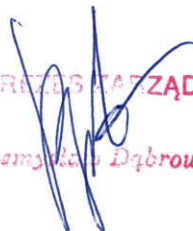
- 11.8. Administratorowi Zastawu przysługuje od Spółki wynagrodzenie w wysokości 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset) złotych za każdy miesiąc kalendarzowy wykonywania funkcji poczynszy od miesiąca, w którym zostanie zawarta Umowa Zastawnicza. Wynagrodzenie Administratora Zastawu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, przy czym wskazana powyżej kwota wynagrodzenia obejmuje maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) godzin pracy Administratora Zastawu w miesiącu kalendarzowym. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym czas pracy Administratora Zastawu przekroczył 10 (słownie: dziesięć) godzin, Administratorowi Zastawu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w kwocie stanowiącej iloczyn liczby godzin przekraczających godziny objęte wynagrodzeniem, o których mowa w zdaniu powyżej i stawki godzinowej w wysokości 430,00 (słownie: czterysta trzydzieści) złotych (plus podatek od towarów i usług) za jedną godzinę pracy Administratora Zastawu. W przypadku powstania ww. wynagrodzenia dodatkowego, Administrator Zastawu wraz z fakturą VAT będzie przysyłał zestawienie czasu pracy za dany miesiąc zawierające co najmniej datę, czas i ogólne wskazanie rodzaju wykonywanej czynności.
- 11.9. Spółka wypłaca Administratorowi Zastawu wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy powiększone o kwotę podatku od towarów i usług do 10 dnia następnego miesiąca na podstawie faktury VAT albo innego rachunku wystawionego przez Administratora Zastawu. Spółkę obciążają wszelkie wydatki związane z zawarciem i wykonaniem Umowy Zastawniczej. W przypadku, gdy wydatki, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną poniesione przez Administratora Zastawu, Spółka - niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego żądania - zwróci mu sumę pieniężną równą kwocie poniesionego wydatku.
- 11.10. Wniosek o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów powinien zostać złożony w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy Zastawniczej.
- 11.11. Spółka - każdorazowo w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania Nadzorca wykonania układu lub żądania Administratora Zastawu, złożonego Spółce po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody Nadzorca wykonania układu wskazującego należącego do Spółki składnik majątkowy mogący być przedmiotem zastawu rejestrowego, którym Spółka może rozporządzać ("**Składnik Majątkowy Spółki**") - zawrze z Administratorem Zastawu umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego, na mocy której Spółka ustanowi zastaw rejestrowy na Składniku Majątkowym Spółki w celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności przysługujących Wierzycielom Zabezpieczonym ("**Zastaw Rejestrowy na Składniku Majątkowym Spółki**", łącznie "**Zastawy Rejestrowe na Składnikach Majątkowych Spółki**"). Każdy Zastaw Rejestrowy na Składniku Majątkowym Spółki zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150% wartości Składnika Majątkowego Spółki będącego przedmiotem danego Zastawu Rejestrowego na Składniku Majątkowym Spółki. Liczba Zastawów Rejestrowych na Składnikach Majątkowych Spółki nie jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie do każdego Zastawu Rejestrowego na Składniku Majątkowym Spółki stosuje się odpowiednio postanowienia punktów 11.3-11.10.



11.12. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z DJM Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o pełnienie funkcji administratora zastawu - Spółka za zgodą Nadzorcy wykonania układu może zawrzeć umowę o pełnienie funkcji administratora zastawu z innym wybranym podmiotem, na warunkach nie mniej korzystnych dla Spółki niż wynikające z umowy z DJM Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wrocław dnia, 21 stycznia 2019 roku

**W imieniu Spółki:**

  
PREZES ZARZĄDU  
*Przemysław Dąbrowski*

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Magdalena Nawłoka*