

Załącznik nr 1

Marka Spółka Akcyjna - Propozycje układowe

1. Aktualne propozycje układowe obejmują obligatariuszy dotąd niespłaconych, a więc obligatariuszy posiadających obligacje serii I, serii M, serii N, serii L2, serii L4, z zastrzeżeniem punktu 3 — 4 poniżej.
2. Harmonogram spłat propozycji uwzględnia kolejność ustawionych zabezpieczeń na majątku MARKA S.A. w postaci zastawów rejestrowych.
3. Jeśli w dacie płatności określonej raty, zgodnie z niniejszym harmonogramem spłaty, wierzytelność danego wierzyciela (obligatariuszy danej serii) będzie już w całości zaspokojona zgodnie z płatnościami dokonanymi na podstawie aktualnie obowiązującego (zmienianego) układu, Spółka nie jest zobowiązana do płatności tej raty, ani kolejnych wobec zaspokojonego już wierzyciela (obligatariuszy danej serii).
4. Jeśli w dacie płatności określonej raty, zgodnie z niniejszym harmonogramem spłaty, dana rata została już zaspokojona zgodnie z płatnościami dokonanymi na podstawie aktualnie obowiązującego (zmienianego) układu, kolejna rata wobec tego wierzyciela (obligatariusza danej serii) obniża się o kwoty stanowiące różnicę pomiędzy wysokością raty zapłaconej zgodnie z dotychczas obowiązującym (zmienianym) układem a wysokością tej raty określoną w niniejszym harmonogramie.
5. Zmieniony układ przewiduje następujące założenia:
 - redukcja kapitału o 75%,
 - redukcja odsetek o 100%,
 - rozłożenie spłaty na raty, zgodnie z poniższą propozycją MARKA S.A.

Harmonogram spłat w ramach przedkładanych propozycji układowych:

1. **31.12.2023** — obligatariusze serii M otrzymają **40,00%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
2. **31.03.2024** — obligatariusze serii M otrzymają **40,00%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
3. **30.06.2024** — obligatariusze serii M otrzymają **20,00%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 75.000,00 zł), obligatariusze serii N otrzymają **2,73%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 75.000,00 zł);
4. **30.09.2024** — obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
5. **31.12.2024** — obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
6. **31.03.2025** — obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
7. **30.06.2025** — obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);

8. **30.09.2025** — obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
9. **31.12.2025** — obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
10. **31.03.2026** — obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
11. **30.06.2026** — obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
12. **30.09.2026** — obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
13. **31.12.2026** — obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
14. **31.03.2027** — obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
15. **30.06.2027** — obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
16. **30.09.2027** — obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
17. **31.12.2027** — obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
18. **31.03.2028** — obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
19. **30.06.2028** — obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
20. **30.09.2028** — obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
21. **31.12.2028** — obligatariusze serii N otrzymają **4,55%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 125.000,00 zł); obligatariusze serii I otrzymają **20,00%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 25.000,00 zł);
22. **31.03.2029** — obligatariusze serii I otrzymają **80,00%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 100.000,00 zł); obligatariusze serii L2 otrzymają **86,96%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 50.000,00 zł);
23. **30.06.2029** — obligatariusze serii L2 otrzymają **13,04%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 7.500,00 zł); obligatariusze serii L4 otrzymają **100%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 37.000,00 zł)

