

TREŚĆ UKŁADU:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1. Zgodnie z art. 161 ust. 1 z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne wierzytelności objęte układem będą zaspokojone przez Dłużnika w obrębie Grupy, do której będzie należał dany wierzyciel.
- 1.2. Dla celów kwalifikowania do poszczególnych kategorii zaspokojenia proponuje się połączenie wierzytelności głównych z wierzytelnościami ubocznymi powstałymi do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. do dnia 7 lipca 2019r.
- 1.3. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Dłużnika, jak również uwzględniając zamiar głównych akcjonariuszy spółki (*i osób fizycznych z nimi powiązanych*) aby główny ciężar ekonomiczny układu został poniesiony przez podmioty współpracujące z przedstawicielami SATIS Group S.A. z możliwie głębokim zabezpieczeniem interesów wierzycieli całkowicie obcych, zarząd Dłużnika proponuje, aby klasyfikacja poszczególnych wierzycieli na kategorię zaspokojenia odbyła się w oparciu o wartość wierzytelności, którą dany podmiot będzie posiadał na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (wartość wierzytelności głównej).
- 1.4. Propozycje Układowe zakładają podział wierzycieli na dwie Grupy:
 - 1.4.1. Grupa I obejmująca wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte układem z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, których suma nie przekracza kwoty 5.000 zł na dzień 7 lipca 2019r., w tym także (o ile takie zaległości powstaną w myśl art. 77 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego) wierzyciele publicznoprawni.
 - 1.4.2. Grupa II obejmująca wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, których suma przekracza kwotę 5.000 zł na dzień 7 lipca 2019r., w tym także (o ile takie wierzytelności powstaną w myśl art. 77 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego) wierzytelności publicznoprawne.

2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

2.1. Propozycja spłaty dla wierzycieli zaliczonych do kategorii pierwszej (Grupa I)

Grupa I obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte układem z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, których suma nie przekracza kwoty

5.000 zł, w tym także (o ile takie zaległości powstaną w myśl art. 77 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego) wierzyciele publicznoprawni.

- a. Spłatę kwoty zadłużenia każdego z wierzycieli zaliczanych do 1 kategorii zaspokojenia w wysokości uznanej na spisie wierzytelności, powiększonej o odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od każdej z wypłaconych kwot od terminu ich wymagalności do dnia zapłaty;
- b. Zapłatę odsetek ustawowych za ewentualne opóźnienie w spłacie kwoty wierzytelności;
- c. Spłata każdego z wierzycieli zaliczanych do Grupy I nastąpi do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

2.2. Propozycja spłaty dla wierzycieli zaliczonych do kategorii drugiej (Grupa II)

Grupa II obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte układem z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela, których suma przekracza kwotę 5.000 zł, w tym także (o ile takie zaległości powstaną w myśl art. 77 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego) wierzyciele publicznoprawni.

- a. Umorzenie 99,99 % (*dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dziewięćdziesiąt dziewięć promiń*) wartości wierzytelności.
- b. Umorzenie należności z tytułu odsetek oraz innych należności ubocznych powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.
- c. Zapłatę odsetek ustawowych za ewentualne opóźnienie w spłacie kwoty wierzytelności.
- d. Spłatę pozostałej kwoty zadłużenia (*po dokonanym umorzeniu, o którym mowa w pkt a i b powyżej*) do ostatniego dnia trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego, począwszy od czwartego (4) pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po kwartale kalendarzowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

3. UJAWNIEŃ WIERZYTELNOŚCI W TRAKCIE WYKONYWANIA UKŁADU

- 3.1. W przypadku, jeśli wierzytelność podlegająca zaspokojeniu w układzie zostanie ujawniona lub potwierdzona dopiero w trakcie jego wykonywania, jej zapłata powinna nastąpić w trybie, wysokości i terminach właściwych dla kategorii, do której wierzytelność jest zaliczona, przy czym pierwsza płatność powinna nastąpić w pierwszym kwartale kalendarzowym następującym po kwartale, w którym doszło do ujawnienia lub potwierdzenia wierzytelności.
- 3.2. Terminy zapłaty wskazane w pkt. 3.1. powyżej zastrzeżone są na korzyść Dłużnika w zakresie kwoty wierzytelności ujawnionej lub potwierdzonej w trakcie wykonywania układu, w części w jakiej inne wierzytelności danej kategorii zostały już zaspokojone zgodnie z zapisami pkt. 2 powyżej.