

# PROPOZYCJE UKŁADOWE FAST FINANCE S.A. W RESTRUKTURYZACJI

## 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1. Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm., dalej: „**p.r.**”) Propozycje Układowe Fast Finance przewidują podział wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów („**Grupa**”).
- 1.2. Propozycje Układowe zakładają podział wierzycieli na **sześć** następujących grup:
  - 1.2.1. **Grupa 1** — obejmuje wierzycieli będących obligatariuszami Spółki, którzy posiadają nieumorzone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacje wyemitowane przez Spółkę;
  - 1.2.2. **Grupa 2** — obejmuje wierzycieli, którzy nie należą do pozostałych grup;
  - 1.2.3. **Grupa 3** - obejmuje wierzycieli publicznoprawnych posiadających zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Dłużnika oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty, o których mowa w art. 160 p.r. w brzmieniu obowiązującym w dniu sporządzenia Propozycji Układowych;
  - 1.2.4. **Grupa 4** - obejmuje wierzycieli publicznoprawnych innych niż ujęci w Grupie 3, których wierzytelności główne wraz z odsetkami naliczonymi do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego przekraczają kwotę 2.000,00 PLN;
  - 1.2.5. **Grupa 5** - obejmuje wierzycieli publicznoprawnych innych niż ujęci w Grupie 3, których wierzytelności główne wraz z odsetkami naliczonymi do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego nie przekraczają kwoty 2.000,00 PLN;
  - 1.2.6. **Grupa 6** — obejmuje wierzycieli powiązanych osobowo lub kapitałowo, którzy podpadają pod przepis art. 116 p.r. w brzmieniu obowiązującym w dniu sporządzenia Propozycji Układowych.

## 2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI RESTRUKTURYZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

### 2.1. Grupa I

- 2.1.1. Konwersja na akcje dłużnika 100% (sto procent) wierzytelności obejmujących sumę kwot należności głównych oraz odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego, w ten sposób że:
  - 1) kapitał zakładowy zostanie podwyższony do kwoty 9.666.099,49 zł poprzez emisję do 12.082.624 nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł każda i po takiej wartości akcje te zostaną objęte przez wierzycieli (cena emisyjna: 0,80 zł za każdą akcję);

- 2) za każde 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) wierzytelności obejmujących sumę kwot należności głównych oraz odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego wierzyciel obejmie nowe akcje o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika,
- 3) objęcie nowych akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa i prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
- 4) nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu w Postępowaniu Układowym.

2.1.2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych od dnia otwarcia Postępowania Układowego, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego.

## 2.2. Grupa II

2.2.1. Spłata 100% (sto procent) wierzytelności obejmujących sumę kwot należności głównych i odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego, w ten sposób że:

- 1) spłata nastąpi w 20 (dwudziestu) kwartalnych ratach, płatnych ostatniego dnia każdego kolejnego kwartału kalendarzowego, w ten sposób, że udział spłaty poszczególnego wierzyciela w kwocie przeznaczonej do zapłaty przez Spółkę w ramach każdej kolejnej raty będzie odpowiadał udziałowi wysokości pozostałej do spłaty wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej kwocie wszystkich wierzytelności pozostałych do zaspokojenia w Grupie II;
- 2) pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego, przypadającego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż 31 marca 2021 roku;
- 3) wysokość rat będzie następująca:
  - a) każda z rat od 1 do 8 (pierwsze osiem rat): 20.000,00 zł,
  - b) każda z rat od 9 do 10: 400.000,00 zł,
  - c) rata 11: 450.000,00 zł,
  - d) rata 12: 500.000,00 zł
  - e) każda z rat od 13 do 16: 530.000,00 zł,
  - f) każda z rat od 17 do 19: 700.000,00 zł,
  - g) rata 20 (ostatnia rata): pozostała do spłaty kwota wierzytelności.

2.2.2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych od dnia otwarcia Postępowania Układowego, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego.

## 2.3. Grupa III

Spłata 100% (sto procent) wierzytelności obejmujących sumę kwot należności głównych i odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego, jak i po tym dniu, w ten sposób że:

- 1) spłata nastąpi w 11 (jedenastu) kwartalnych ratach, płatnych ostatniego dnia każdego kolejnego kwartału kalendarzowego, w ten sposób, że udział spłaty poszczególnego wierzyciela w kwocie przeznaczonej do zapłaty przez Spółkę w ramach każdej kolejnej raty będzie odpowiadał udziałowi wysokości pozostałej do spłaty wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej kwocie wszystkich wierzytelności pozostałych do zaspokojenia w Grupie III,
- 2) pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego, przypadającego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż 31 marca 2021 roku,
- 3) wysokość rat będzie następująca:
  - a) rata 1 (pierwsza rata): 160.000,00 zł,
  - b) każda z rat od 2 do 8: 50.000,00 zł,
  - c) każda z rat od 9 do 10: 80.000,00 zł,rata 11 (ostatnia rata): pozostała do spłaty kwota wierzytelności.

## **2.4. Grupa IV**

2.4.1. Spłata 100% (sto procent) wierzytelności obejmujących sumę kwot należności głównych i odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego, w ten sposób że:

- 1) spłata nastąpi w 10 (dziesięciu) kwartalnych ratach płatnych ostatniego dnia każdego kolejnego kwartału kalendarzowego, w ten sposób, że udział spłaty poszczególnego wierzyciela w kwocie przeznaczonej do zapłaty przez Spółkę w ramach każdej kolejnej raty będzie odpowiadał udziałowi wysokości pozostałej do spłaty wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej kwocie wszystkich wierzytelności pozostałych do zaspokojenia w Grupie IV,
- 2) pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego, przypadającego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż 31 marca 2021 roku,
- 3) wysokość rat będzie następująca:

- a) rata 1 (pierwsza rata): 100.000,00 zł,
- b) każda z rat od 2 do 9: 50.000,00 zł,
- c) rata 10 (ostatnia rata): pozostała do spłaty kwota wierzytelności.

2.4.2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych od dnia otwarcia Postępowania Układowego, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego.

## **2.5. Grupa V**

2.5.1. Spłata 100% (sto procent) wierzytelności obejmujących sumę kwot należności głównych i odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego, jednorazowo w ostatnim dniu pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego, przypadającego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż 31 marca 2021 roku,

2.5.2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych od dnia otwarcia Postępowania Układowego, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego.

## **2.6. Grupa VI**

2.6.1. Konwersja na akcje dłużnika 100% (sto procent) wierzytelności obejmujących sumę kwot należności głównych oraz odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego, w ten sposób że:

- 1) kapitał zakładowy zostanie podwyższony do kwoty 2.292.334,92 zł poprzez emisję do 2.865.418,65 nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł każda i po takiej wartości akcje te zostaną objęte przez wierzycieli (cena emisyjna: 0,80 zł za każdą akcję);
- 2) za każde 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) wierzytelności obejmujących sumę kwot należności głównych oraz odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego wierzyciel obejmie nowe akcje o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika,
- 3) objęcie nowych akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa i prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
- 4) nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu w Postępowaniu Układowym.

2.6.2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych od dnia otwarcia Postępowania Układowego, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego.