

Zmiana układu częściowego MARKA S.A.

1. Zmieniony układ częściowy dłużnika MARKA S.A. obejmuje tych samych wierzycieli Dłużnika, których obejmował zmieniany układ, a więc obligatariuszy posiadających obligacje serii E, serii F, serii H1, serii I, serii J, serii H2, serii M, serii N, serii L2, serii L4, z zastrzeżeniem punktu 3 – 5 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, wiarytelność 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 kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością raty zapłaconej zgodnie z dotychczas obowiązującym (zmienianym) układem a wysokością tej raty określoną w niniejszym harmonogramie.
5. Niniejszy harmonogram uwzględnia spłatę rat zaspokojonych - na podstawie aktualnie obowiązującego (zmienianego) układu, tj. raty ustalonej na dzień 31 marca 2019r i 30 czerwca 2019r.
6. Zmieniony układ przewiduje – tak jak aktualnie obowiązujący (zmieniany) układ – pełne zaspokojenie wierzycieli, zaś zmiana sprowadza się tylko do wydłużenia płatności w czasie (poprzez zwiększenie liczby rat, przy jednoczesnym zmniejszeniu wysokości poszczególnych rat).

Harmonogram spłat w ramach przedkładanych propozycji układowych:

1. **30.09.2019** - obligatariusze serii **F** otrzymają **30,00%** (tj. 150.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii F;
2. **31.12.2019** - obligatariusze serii **F** otrzymają **30,00%** kwoty głównej (tj. 150.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii F; obligatariusze serii **H1** otrzymają **18,75%** (tj. 375.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1;
3. **31.03.2020** – obligatariusze serii **H1** otrzymają **23,75%** kwoty głównej obligacji (tj. 475.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1;
4. **30.06.2020** – obligatariusze serii **H1** otrzymają **25,00%** kwoty głównej obligacji (tj. 500.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1;
5. **30.09.2020** – obligatariusze serii **H1** otrzymają **20,00%** kwoty głównej (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1; obligatariusze serii **H2** otrzymają **9,22%** (tj.

- 100.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H2;
6. **31.12.2020** – obligatariusze serii **H1** otrzymają **12,50%** kwoty głównej (tj. 250.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1; obligatariusze serii **H2** otrzymają **18,43%** (tj. 200.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H2;
 7. **31.03.2021** – obligatariusze serii **H2** otrzymają **36,87%** kwoty głównej (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H2; obligatariusze serii **J** otrzymają **12,50%** (tj. 25.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii J;
 8. **30.06.2021** – obligatariusze serii **H2** otrzymają **35,48%** kwoty głównej (tj. 385.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H2; obligatariusze serii **J** otrzymają **37,50%** (tj. 75.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii J;
 9. **30.09.2021** – obligatariusze serii **J** otrzymają **50,00%** kwoty głównej (tj. 100.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii J; obligatariusze serii **M** otrzymają **23,33%** (tj. 350.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii M;
 10. **31.12.2021** – obligatariusze serii **M** otrzymają **30,00%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii M;
 11. **31.03.2022** – obligatariusze serii **M** otrzymają **28,33%** (tj. 425.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii M;
 12. **30.06.2022** – obligatariusze serii **M** otrzymają **30,00%** (tj. 275.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii M; obligatariusze serii **N** otrzymają **1,14%** (tj. 125.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
 13. **30.09.2022** – obligatariusze serii **N** otrzymają **3,86%** (tj. 425.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
 14. **31.12.2022** – obligatariusze serii **N** otrzymają **3,86%** (tj. 425.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
 15. **31.03.2023** – obligatariusze serii **N** otrzymają **3,64%** (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;

16. **30.06.2023** – obligatariusze serii **N** otrzymają **3,64%** (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
17. **30.09.2023** – obligatariusze serii **N** otrzymają **3,64%** (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
18. **31.12.2023** – obligatariusze serii **N** otrzymają **3,64%** (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
19. **31.03.2024** – obligatariusze serii **N** otrzymają **3,64%** (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
20. **30.06.2024** – obligatariusze serii **N** otrzymają **3,64%** (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
21. **30.09.2024** – obligatariusze serii **N** otrzymają **4,09%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
22. **31.12.2024** – obligatariusze serii **N** otrzymają **4,09%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
23. **31.03.2025** – obligatariusze serii **N** otrzymają **4,09%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
24. **30.06.2025** – obligatariusze serii **N** otrzymają **4,09%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
25. **30.09.2025** – obligatariusze serii **N** otrzymają **4,09%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
26. **31.12.2025** – obligatariusze serii **N** otrzymają **4,09%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
27. **31.03.2026** – obligatariusze serii **N** otrzymają **4,09%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
28. **30.06.2026** – obligatariusze serii **N** otrzymają **4,09%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
29. **30.09.2026** – obligatariusze serii **N** otrzymają **4,09%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;

30. **31.12.2026** – obligatariusze serii **N** otrzymają **4,09%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
31. **31.03.2027** - obligatariusze serii **N** otrzymają **4,09%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
32. **30.06.2027** - obligatariusze serii **N** otrzymają **4,09%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
33. **30.09.2027** - obligatariusze serii **N** otrzymają **4,09%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
34. **31.12.2027** - obligatariusze serii **N** otrzymają **4,09%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
35. **31.03.2028** - obligatariusze serii **N** otrzymają **4,09%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
36. **30.06.2028** - obligatariusze serii **N** otrzymają **4,09%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
37. **30.09.2028** – obligatariusze serii **N** otrzymają **3,86%** (tj. 425.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; obligatariusze serii **I** otrzymają **10,00%** (tj. 50.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii I;
38. **31.12.2028** - obligatariusze serii **I** otrzymają **90,00%** (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii I;
39. **31.03.2029** – obligatariusze serii **L2** otrzymają **100,00%** (tj. 230.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii L2; obligatariusze serii **L4** otrzymają **100,00%** (tj. 148.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii L4.