

Wrocław, 22 stycznia 2019 r.

PROPOZYCJE UKŁADOWE
NADZORCY SĄDOWEGO GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU

Nadzorca sądowy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Dłużnik”) na podstawie artykułu 117 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne („Prawo Restrukturyzacyjne”), wobec zmiany sytuacji faktycznej Dłużnika zmienia złożone w dniu 26.11.2018 t. w porozumieniu z Radą Wierzycieli i Kuratorem dla obligatariuszy, stosownie do zobowiązania Sędziego – komisarza z dnia 9 października 2018 r., Propozycje Układowe o w ten sposób, że nadaje im następująca treść:

1. Podział wierzycieli na grupy

1.1. Wierzycieli Spółki, którym przysługują wierzytelności objęte Układem, dzieli się na następujące grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów („Grupy”):

1.1.1. Grupa pierwsza („Grupa I”) obejmuje wierzycieli Spółki, którzy nie są zdefiniowanymi przy określaniu Grupy III Podmiotami Powiązаныmi oraz Grupy IV akcjonariuszami Spółki i którym przysługują wobec Spółki wierzytelności z tytułu:

(1) posiadanych nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wyemitowanych przez Spółkę obligacji („Obligacje”) lub

(2) udzielonych Spółce kredytów i pożyczek („Kredyty”).

1.1.2. Grupa pierwsza „a” („Grupa Ia”) obejmuje wierzycieli podlegających zaliczeniu do Grupy I, którzy do czasu rozpoczęcia głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli nad Układem zgłoszą na piśmie nadzorczy sądowemu lub Sędziemu – komisarzowi przystąpienie do Grupy Ia.

Wierzyciele, którzy nie złożą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim przed przystąpieniem do głosowania będą zaliczeni do Grupy I.

1.1.3. Grupa druga („Grupa II”) obejmuje:

1.1.3.1 wierzycieli Spółki, którzy nie są zdefiniowanymi przy określaniu Grupy III Podmiotami Powiązаныmi, którym przysługują wierzytelności wobec Spółki z tytułu:

(1) posiadanych nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wyemitowanych przez Spółkę Obligacji lub

(2) udzielonych Spółce Kredytów,

w odniesieniu do których to wierzytelności którykolwiek z zamkniętych funduszy inwestycyjnych, którego certyfikaty inwestycyjne posiadała Spółka w dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki („Fundusze”):

(a) jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego; lub

(b) udzielił zabezpieczenia w postaci obciążenia swojego majątku, w tym obciążenia w postaci zastawu lub zastawów na portfelach wierzytelności, oraz

1.1.3.2 wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności wobec Spółki zabezpieczone na majątku Spółki, którzy wyrażają zgodę na objęcie takich wierzytelności Układem.

1.1.4. Grupa druga „a” („Grupa IIa”) obejmuje wierzycieli, podlegających zaliczeniu do Grupy II, którzy do czasu rozpoczęcia głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli nad Układem zgłoszą na piśmie nadzorcy sądowemu lub Sędziemu – komisarzowi przystąpienie do Grupy IIa. Wierzyciele, którzy nie złożą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim przed przystąpieniem do głosowania będą zaliczeni do Grupy II.

1.1.5. Grupa trzecia („Grupa III”) obejmuje wierzycieli niepodlegających do Grupy IV, którzy w dniu otwarcia wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego byli podmiotami, o których mowa w art. 116 Prawa Restrukturyzacyjnego lub należą do grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Podmioty Powiązane”).

1.1.6. Grupa czwarta („Grupa IV”) obejmuje wierzycieli będących akcjonariuszami Spółki, którzy posiadają akcje Spółki zapewniające co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

1.1.7. Grupa piąta („Grupa V”) obejmuje wierzycieli publicznoprawnych.

1.1.8. Grupa szósta („Grupa VI”) obejmuje wierzycieli nie zaliczonych do innych grup.

1.2. Jeden wierzyciel posiadający wierzytelności z różnych tytułów może zostać zaliczony do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności, które mu przysługują oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy.

2. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy I

2.1. Spłata wierzycieli, w zakresie określonym treścią Układu, nastąpi przez zapłatę i konwersję na akcje Spółki kwot nominalnych obligacji oraz kwot głównych udzielonych Kredytów (łącznie „Należność Główna”).

2.2. Należność Główną wierzycieli z Grupy I Spółka spłaci w kwocie odpowiadającej 25 % (słownie: dwudziestu pięciu procentach) jej wartości, niezależnie od konwersji przewidzianej w pkt 8., w 11 (słownie: jedenastu) półrocznych ratach, których wysokość stanowić będzie określony w poniższej tabeli procent łącznej kwoty przypadającej do zapłaty:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata	6 rata
Wysokość raty	5%	10%	10%	10%	10%	10%
Rata	7 rata	8 rata	9 rata	10 rata	11 rata	
Wysokość raty	10%	10%	10%	10%	5%	

2.3. Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego półrocza kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.

2.4. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa powyżej, i konwersją, o której mowa w pkt 8., zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy I, w tym odsetki i inne należności uboczne zostają umorzone.

2.5. Przed terminem płatności ostatniej raty, określonej w pkt 2.2., Spółka nie jest zobowiązana:

2.5.1. 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,

2.5.2. spłacić jakiegokolwiek kwoty Kredytu inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu.

2a. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy Ia

2a.1 Spłata wierzycieli, w zakresie określonym treścią Układu, nastąpi przez zapłatę i konwersję na akcje Spółki kwot nominalnych obligacji oraz kwot głównych udzielonych Kredytów (łącznie „Należność Główna”).

2a.2 Należność Główną wierzycieli z Grupy Ia Spółka spłaci w kwocie odpowiadającej 25 % (słownie: dwudziestu pięciu procentach) jej wartości, niezależnie od konwersji przewidzianej w pkt 8., w 11 (słownie: jedenastu) półrocznych ratach, których wysokość stanowiąc będzie określony w poniższej tabeli procent łącznej kwoty przypadającej do zapłaty:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata	6 rata
Wysokość raty	5%	10%	10%	10%	10%	10%
Rata	7 rata	8 rata	9 rata	10 rata	11 rata	
Wysokość raty	10%	10%	10%	10%	5%	

2a.3 Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego półrocza kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.

2a.4. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa powyżej, i konwersją, o której mowa w pkt 8., zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy Ia, w tym odsetki i inne należności uboczne zostają umorzone.

2a.5. Przed terminem płatności ostatniej raty, określonej w pkt 2a.2., Spółka nie jest zobowiązana:

2a.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,

2a.5.2 spłacić jakiegokolwiek kwoty Kredytu inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu.

3. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy II

3.1. Spłata wierzycieli, w zakresie określonym treścią Układu, nastąpi przez zapłatę należności głównych, a w przypadku zobowiązań z tytułu wykupu obligacji przez zapłatę kwot nominalnych obligacji (łącznie „Należność Główna”) oraz konwersję Należności Głównnej na akcje Spółki.

3.2. Należność Główną wierzycieli z Grupy II Spółka spłaci w kwocie odpowiadającej 25 % (słownie: dwudziestu pięciu procentach) jej wartości, niezależnie od konwersji przewidzianej w pkt 8., w 11 (słownie: jedenastu) półrocznych ratach, których wysokość stanowić będzie określony w poniższej tabeli procent łącznej kwoty przypadającej do zapłaty:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata	6 rata
Wysokość raty	5%	10%	10%	10%	10%	10%
Rata	7 rata	8 rata	9 rata	10 rata	11 rata	
Wysokość raty	10%	10%	10%	10%	5%	

3.3. Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego półrocza kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.

3.4. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa powyżej, i konwersją, o której mowa w pkt 8., zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy II, w tym odsetki i inne należności uboczne, zostają umorzone.

3a. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy IIa

3a.1. Spłata wierzycieli zaliczonych do Grupy IIa nastąpi wyłącznie przez zapłatę należności głównych, a w przypadku zobowiązań z tytułu wykupu obligacji przez zapłatę kwot nominalnych obligacji (łącznie „Należność Główna”).

3a.2. Należność Główną wierzycieli z Grupy IIa Spółka spłaci w kwocie odpowiadającej 25% (słownie: dwudziestu pięciu procentach) jej wartości, bez konwersji przewidzianej w pkt 8., w 11 (słownie: jedenastu) półrocznych ratach, których wysokość stanowić będzie określony w poniższej tabeli procent łącznej kwoty przypadającej do zapłaty:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata	6 rata
Wysokość raty	5%	10%	10%	10%	10%	10%
Rata	7 rata	8 rata	9 rata	10 rata	11 rata	
Wysokość raty	10%	10%	10%	10%	5%	

3a.3. Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego półrocza kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.

3a.4. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa powyżej, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy IIa, w tym odsetki i inne należności uboczne, zostają umorzone.

4. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy III

4.1. Spłata wierzycieli zaliczonych do Grupy III nastąpi przez zapłatę należności głównych, a w przypadku zobowiązań z tytułu wykupu obligacji przez zapłatę kwot nominalnych obligacji (łącznie „Należność Główna”).

4.2. Należność Główną wierzycieli z Grupy III Spółka spłaci w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięciu procentach) jej wartości, w 11 (słownie: jedenastu) półrocznych ratach, których wysokość stanowić będzie określony w poniższej tabeli procent łącznej kwoty przypadającej do zapłaty:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata	6 rata
Wysokość raty	5%	10%	10%	10%	10%	10%
Rata	7 rata	8 rata	9 rata	10 rata	11 rata	
Wysokość raty	10%	10%	10%	10%	5%	

4.3 Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego półrocza kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.

4.4. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa w punkcie 4.2, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy III, w tym odsetki i inne należności uboczne, podlegają umorzeniu.

5. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy IV

5.1. Zaspokojenie wierzycieli zaliczonych do Grupy IV nastąpi przez zapłatę należności głównych („Należność Główna”).

5.2. Należność Główną wierzycieli z Grupy IV Spółka spłaci w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięciu procentach) jej wartości, w 8 (słownie: ośmiu) półrocznych ratach, których wysokość stanowić będzie określony w poniższej tabeli procent łącznej kwoty przypadającej do zapłaty:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata
Wysokość raty	10%	10%	10%	10%
Rata	5 rata	6 rata	7 rata	8 rata
Wysokość raty	10%	10%	20%	20%

5.3. Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego dziewiątego półrocza kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.

5.4. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa w punkcie 5.2, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy IV, w tym odsetki i inne należności uboczne, podlegają umorzeniu.

6. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy V

6.1. Spółka zaspokoi wierzycieli z Grupy V w 100 % (słownie: stu procentach), jednorazowo, nie później niż do 15 – go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu Układu. Spłata obejmować będzie należność główną, odsetki oraz wszelkie inne należności uboczne.

7. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy VI

7.1. Zaspokojenie wierzycieli zaliczonych do Grupy VI nastąpi przez zapłatę należności głównych („Należność Główna”).

7.2. Należność Główną wierzycieli z Grupy VI Spółka spłaci w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięciu procentach) jej wartości, w 11 (słownie: jedenastu) półrocznych ratach, których wysokość stanowić będzie określony w poniższej tabeli procent łącznej kwoty przypadającej do zapłaty:

Rata	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata	6 rata
Wysokość raty	5%	10%	10%	10%	10%	10%
Rata	7 rata	8 rata	9 rata	10 rata	11 rata	
Wysokość raty	10%	10%	10%	10%	5%	

7.3. Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego półrocza kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.

7.4. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa powyżej, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy VI, w tym odsetki i inne należności uboczne, zostają umorzone.

8. Konwersja na akcje

8.1. Konwersji na akcje Spółki nowej emisji („Konwersja Wierzytelności na Akcje”) podlegają następujące wierzytelności („Konwertowane Wierzytelności”):

8.1.1. wierzytelności wierzycieli należących do Grupy I i II w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy 90% wartości Należności Głównej a kwotą należną do spłaty na podstawie Układu.

8.1.2. wierzytelności wierzycieli należących do Grupy Ia w wysokości 3% Należności Głównej.

8.2. W wyniku Konwersji Wierzytelności na Akcje kapitał zakładowy Spółki będzie podwyższany w drodze emisji nowych akcji na okaziciela, począwszy od serii F („Akcje”).

8.3. Kwota, o którą będzie podwyższany kapitał zakładowy Spółki stanowić będzie sumę Akcji przypadających wszystkim wierzycielom uczestniczącym w konwersji pomnożonych przez cenę emisyjną jednej Akcji.

8.4. W wyniku Konwersji Wierzytelności na Akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 5 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie wyższą niż 1 250 000 000 zł (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), to jest z kwoty 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) do kwoty nie niższej niż 5 000 005,00 zł (słownie: pięć milionów pięć złotych) oraz nie wyższej niż 1 255 000 zł (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt pięć milionów złotych), w drodze ustanowienia nie mniej niż 100 (słownie: sto) oraz nie więcej niż 25 000 000 000 (słownie: dwadzieścia pięć miliardów) nowych akcji na okaziciela serii F („Akcje”).

8.5. Liczba Akcji przypadających każdemu wierzycielowi będzie równa ilorazowi: (i) kwoty Konwertowanej Wierzytelności przysługującej danemu wierzycielowi, oraz (ii) ceny emisyjnej jednej Akcji, z zastrzeżeniem, że liczba przydzielanych akcji ulega zaokrągleniu w dół do wielokrotności 100 (słownie: stu) akcji. Część Konwertowanej Wierzytelności, która nie została przeznaczona na pokrycie Akcji z powodu zaokrąglenia ulega na mocy Układu umorzeniu.

8.5. Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 5 groszy (słownie: pięć groszy).

8.6. Cena emisyjna każdej Akcji wynosi 5 groszy (słownie: pięć groszy).

8.7. Objęcie Akcji nastąpi z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

8.8. Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy (dzień D) uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy (dzień D) uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

8.9. Dokumenty Akcji będą wydawane przez Spółkę na zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

8.10. Konwersja Wierzytelności na Akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 Prawa Restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.

8.11. W granicach wynikających z treści Układu, upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie Układu, w tym w szczególności do:

8.11.1. dokonania zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego;

8.11.2. sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmianę w zakresie wysokości kapitału zakładowego;

8.11.3. złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 ksh w zw. z art. 169 ust. 3 Prawa Restrukturyzacyjnego oraz zmiany tego oświadczenia zgodnie z art. 310 § 3 ksh w zw. z art. 169 ust. 3 ww. ustawy.

8.11.4. zawarcia z firmą inwestycyjną umowy o prowadzenie depozytu dokumentów akcji obejmowanych w ramach konwersji,

8.11.5. podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu dematerializację akcji obejmowanych w ramach konwersji układowej mających na celu ich dematerializację oraz ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do zawierania odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub innymi uprawnionymi podmiotami. Dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym nie jest warunkiem wykonania układu.

9. Spłata wierzycieli zgodnie z warunkami niniejszego układu nastąpi z dochodów z bieżącej działalności Spółki, ze zbycia jej majątku i majątku Funduszy Inwestycyjnych, a także ze środków uzyskanych z innych tytułów, w tym w szczególności tytułem odszkodowań, zwrotu nienależnych świadczeń i bezpodstawnego wzbogacenia.

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 zł 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 trzymiesięcznego. Wynagrodzenie za pierwsze trzy miesiące 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 nadzorcy 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. Zabezpieczenie wykonania Układu

11.1. W celu zabezpieczenia objętych Układem wierzytelności pieniężnych przysługujących wierzycielom należącym do Grupy I, Grupy II, Grupy III, Grupy IV oraz Grupy VI (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 10.2 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”) lub w przypadku, w którym ustanowienie Zastawu Rejestrowego nie byłoby możliwe (ze względu na brak przesłanki całości gospodarczej zbioru) zastawy rejestrowe na poszczególnych istotnych elementach Zbioru Rzeczy i Praw takich jak nieobciążone portfele, certyfikaty, serwery lub bazy danych. Dalsze postanowienia odnoszące się do Zbioru Rzeczy lub Praw odpowiednio dotyczą także zastawów rejestrowych na poszczególnych istotnych elementach Zbioru Rzeczy i Praw, o których mowa w zdaniu poprzednim.

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: 0000697905 („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 10.5.

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 Spółki i jej organów na ustanowienie Zastawu Rejestrowego oraz na zrzeczenie się Zastawu Rejestrowego przez Administratora 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 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 (dziesięć) godzin pracy Administratora Zastawu w miesiącu kalendarzowym. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym czas pracy Administratora Zastawu przekroczył 10 (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 (czteryście trzydzieści) złotych (plus VAT) 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. Ponadto Spółka – każdorazowo w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania Nadzorcy wykonania układu lub żądania Administratora Zastawu, złożonego Spółce po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody Nadzorcy wykonania układu wskazującego należący 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 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 11.2-11.11.

11.12. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z DJM Trust Sp. z o.o. o pełnienie funkcji Administratora zastawu Spółka, za zgodą Nadzorcy wykonania układu, może zawrzeć umowę o pełnienie funkcji Administratora zastawu z innym wybranym podmiotem będącym wierzycielem należącym do Grupy I, Grupy II, Grupy III, Grupy IV lub Grupy VI z na warunkach nie mniej korzystnych dla Spółki niż wynikając z umowy z DJM Trust Sp. z o.o., przy czym w każdym wypadku DJM Trust Sp. z o.o. będzie zobowiązany pełnić funkcję Administratora zastawu do momentu powołania jego następcy.