

POSTANOWIENIE

Dnia 29 listopada 2018 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziale Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Sędzia-komisarz: SSR Monika Gajdzińska-Sudomir

Protokolant : Dagmara Ufnal

po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 roku w Warszawie na posiedzeniu jawnym w postępowaniu sanacyjnym dłużnika - spółki Termisil Huta Szkła Wołomin spółki akcyjnej z siedzibą w Wołominie
sprawy z urzędu
w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu

postanawia:

w trybie art. 120 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego stwierdzić, iż na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika został przyjęty układ następującej treści:

A.

SPLATA WIERZYCIELI W RATACH, Z BIEŻĄCYCH PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA DŁUŻNIKA („PLAN SPLAT RATALNYCH”):

- I. **GRUPA 1: Wierzyciel będący wierzycielem zabezpieczonym na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, który wyraził zgodę na objęcie układem swoich wierzytelności dysponujący wierzytelnością przekraczającą 20 mln złotych (Bank Polska Kasa Opieki spółka akcyjna)**

Restrukturyzacja wierzytelności banku Polska Kasa Opieki S.A. zarówno zabezpieczonej rzeczowo na majątku dłużnika, jak i wierzytelności w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia poprzez umorzenie części wierzytelności oraz odroczenie i spłatę części nieumorzonej w sposób następujący:

- II. **spłata wierzytelności zabezpieczonej na majątku dłużnika w wysokości 22 573 711, 00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset jedenaście złotych, 00/100) w 21 (dwudziestu jeden) ratach płatnych kwartalnie począwszy od ostatniego dnia kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny**

pierwsza rata w wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) płatna jednorazowo w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu oraz w 20 kolejnych równych ratach po 1.028.685,55 zł (jeden milion złotych dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 55/100 zł) każda, płatne kwartalnie, w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, począwszy od pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego po terminie zapłaty pierwszej raty;

- III. **spłata 25 %** wierzytelności w części niezajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia uznanej na spisie wierzytelności zatwierdzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym to jest spłata w kwocie 8.637.252,13 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 13/100) płatne kwartalnie w 20 kolejnych równych ratach po 431.862,61 zł (czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i 61/100) każda, płatne kwartalnie, w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, począwszy od pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego po terminie zapłaty pierwszej raty;
- IV. umorzenie wierzytelności przysługujących temu wierzycielowi w pozostałej części, zarówno co do wierzytelności głównej jak i wierzytelności z tytułu odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wszelkie inne należności uboczne od wierzytelności objętych układem, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności.

II. GRUPA 2: pozostali wierzyciele będący wierzycielami zabezpieczonymi na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem swoich wierzytelności (ING Bank Śląski spółka akcyjna)

Restrukturyzacja pozostałych wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika, jak i wierzytelności w części niezajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia poprzez umorzenie części wierzytelności oraz odroczenie i spłatę części nieumorzonej w sposób następujący:

- V. w zakresie wierzytelności **ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej** spłata w wysokości 1 792 860 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych) poprzez spłatę w 20 (dwudziestu) jednakowych ratach płatnych kwartalnie począwszy od ostatniego dnia kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, oraz umorzenie pozostałej części wierzytelności przysługujących temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej jak i wierzytelności z tytułu odsetek umownych, odsetek ustawowych

za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wszelkie inne należności uboczne od wierzytelności objętych układem, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności

III. GRUPA 3: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz pracownicy, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem

Restrukturyzacja wierzytelności przysługujących Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz pracownikom, którzy wyrazili zgodę na objęcie ich wierzytelności układem, poprzez odroczenie i spłatę w sposób następujący:

- VI. **spłata 100%** sumy wierzytelności głównej wraz z należnościami ubocznymi poprzez spłatę w 1 (jednej) racie płatnej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjny.

IV. GRUPA 4: wierzyciele drobni, których wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie przekraczają 10 000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych)

Restrukturyzacja wierzytelności poprzez umorzenie części wierzytelności oraz odroczenie i spłatę części nieumorzonej w sposób następujący:

- VII. **spłata 100%** sumy wierzytelności uznanej na spisie wierzytelności zatwierdzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym to jest wierzytelności głównych i wszelkich odsetek do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz odsetek naliczonych za czas po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego do dnia 30 września 2016 r. włącznie poprzez spłatę w 1 (jednej) racie płatnej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjny oraz umorzenie pozostałej części wierzytelności przysługujących tym wierzycielom to jest przypadających po 30 września 2016 r. wierzytelności z tytułu odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wszelkie inne należności uboczne od wierzytelności objętych układem, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności.

V. GRUPA 5: obligatariusze

Restrukturyzacja wierzytelności przysługujących wierzycielom z Grupy 5 poprzez umorzenie części wierzytelności oraz odroczenie i spłatę części nieumorzonej w sposób następujący:

VIII. **spłata 5%** sumy wierzytelności uznanych na spisie wierzytelności zatwierdzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym poprzez spłatę w 20 (dwudziestu) jednakowych ratach płatnych kwartalnie począwszy od ostatniego dnia kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny oraz umorzenie pozostałej części wierzytelności przysługujących temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej jak i wierzytelności z tytułu odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wszelkie inne należności uboczne od wierzytelności objętych układem, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności

VI. GRUPA 6: pozostali wierzyciele

Restrukturyzacja wierzytelności przysługujących pozostałym wierzycielom poprzez umorzenie części wierzytelności oraz odroczenie i spłatę części nieumorzonej w sposób następujący:

IX. **spłata 25%** sumy wierzytelności obejmujących wierzytelność główną oraz odsetek do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego poprzez spłatę w 20 (dwudziestu) jednakowych ratach płatnych kwartalnie począwszy od ostatniego dnia kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny oraz umorzenie pozostałej części wierzytelności przysługujących tym wierzycielom zarówno co do wierzytelności głównej jak i wierzytelności z tytułu odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wszelkie inne należności uboczne od wierzytelności objętych układem, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności

B.

ODEBRANIE ZARZĄDU NAD PRZEDSIĘBIORSTWEM DŁUŻNIKA NA OKRES WYKONYWANIA UKŁADU („Zarządca Przymusowy”)

1. Na czas wykonania układu ustanawia się zarządcę przymusowego w rozumieniu art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, który zarazem będzie wykonywał czynności nadzorcy wykonania układu, o których mowa w art. 171 powołanej wyżej ustawy.
2. Zarząd przymusowy powierza się spółce Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (KRS 0000591282) – dalej jako „Zarządca Przymusowy”.
3. Zadaniem Zarządcy Przymusowego, poza prowadzeniem przedsiębiorstwa dłużnika w sposób zapewniający realizację układu poprzez spłatę zobowiązań względem wierzycieli w terminach i kwotach opisanych powyżej w literze A w punktach I-VI, jest aktywne poszukiwanie nabywcy całości majątku ruchomego i nieruchomego dłużnika (dalej jako „Majątek Dłużnika”) i po pozyskaniu oferty spełniającej warunki opisane w punkcie C poniżej, dokonanie sprzedaży majątku i zaspokojenie wierzycieli w sposób opisany w punkcie D poniżej.
4. Wynagrodzenie Zarządcy Przymusowego za sprawowanie zarządu przymusowego ma charakter wynagrodzenia miesięcznego i wynosi 8.000 zł (osiem tysięcy zł) +VAT za każdy miesiąc sprawowania funkcji.
5. Jeżeli Zarządca Przymusowy doprowadzi do sprzedaży Majątku Dłużnika za kwotę wyższą niż 26.000.000 zł (dwadzieścia sześć milionów) netto, to należy mu się wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 5 % (pięć procent) od nadwyżki.

C.

SPRZEDAŻ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Warunki wykonywania układu opisane w literze A. punkty I-VI powyżej obowiązują do czasu zawarcia przez Zarządcę Przymusowego umowy sprzedaży Majątku Dłużnika za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, ale nie niższą niż 26.000.000 zł netto (dwadzieścia sześć milionów złotych), płatne jednorazowo w całości.

Zarządca Przymusowy zawrze z nabywcą umowę zbycia Majątku Dłużnika w terminie 30 dni od otrzymania oferty, spełniającej wyżej wymieniony warunek cenowy oraz wymóg zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i w ciągu następnych 14 dni od uzyskania ceny, wykona układ w kwotach i w sposób opisany w punkcie A powyżej dla grup 3 i 4, o ile nie zostaną do tego dnia zaspokojone, a pozostałą kwotę rozdzieli pomiędzy wierzycieli z grup 1, 2, 5 i 6 w sposób następujący:

D.

SPŁATA WIERZYCIELI ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

DŁUŻNIKA:

1. Niezależnie od spłat dokonanych w ramach realizacji Planu Spłat Ratalnych, przewiduje się następujące zasady spłaty wierzytelności ze środków uzyskanych tytułem zapłaty ceny za Majątek Dłużnika:
 - a. **GRUPA 1:** wierzyciel będący wierzycielem zabezpieczonym na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, który wyraził zgodę na objęcie układem swoich wierzytelności dysponujący wierzytelnością przekraczającą 20 mln złotych (Bank Polska Kasa Opieki spółka akcyjna)
 - X. w zakresie wierzytelności Banku Polskiej Kasy Opieki Spółki Akcyjnej **jednorazowa spłata w wysokości 22 573 711, 00 zł**
 - a. **GRUPA 2:** pozostali wierzyciele będący wierzycielami zabezpieczonymi na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem swoich wierzytelności (ING Bank Śląski spółka akcyjna)
 - XI. w zakresie wierzytelności ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej **jednorazowa spłata w wysokości 537.857,95 zł**, przy czym wierzyciel ten otrzyma dodatkową kwotę wyrównującą, która będzie stanowiła różnicę pomiędzy wartością zabezpieczenia (1 792 860 zł słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych) a sumą spłat otrzymanych przez tego wierzyciela w wykonaniu układu zarówno w ramach Planu Spłat Ratalnych (lit. A pkt II powyżej), jak i spłaty ze środków pochodzących ze sprzedaży Majątku Dłużnika, o której mowa w lit. D pkt 1b;
 - a. **GRUPA 5:** obligatariusze
 - XII. **jednorazowa spłata 4%** sumy wierzytelności uznanych na spisie wierzytelności zatwierdzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
 - a. **GRUPA 6:** pozostali wierzyciele
 - XIII. **jednorazowa spłata 8%** sumy wierzytelności uznanych na spisie wierzytelności zatwierdzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
2. Spłata wierzytelności w kwotach opisanych w punkcie D ppkt 1 litera a-b) powyżej (tj. Grupa 1 oraz Grupa 2) powoduje umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej jak i odsetek zarówno za okres poprzedzający jak i za okres po otwarciu postępowania sanacyjnego, niezależnie od zakresu spłat dokonanych wcześniej zgodnie z punktem A powyżej.

3. Spłaty rat układowych faktycznie dokonane wcześniej w kwotach przewidzianych w okresie realizacji Planu Spłat Ratalnych (pkt A.) nie pomniejszają kwot należnych wierzycielom w ramach spłaty wierzycieli ze środków uzyskanych ze sprzedaży Majątku Dłużnika. Powyższe nie dotyczy grup 3 i 4, które podlegają spłacie wyłącznie w kwotach opisanych w punkcie A.

E.

PODZIAŁ NADWYŻKI UZYSKANEJ ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Jeżeli cena uzyskana ze sprzedaży Majątku Dłużnika będzie wyższa niż 26.000.000 zł netto (dwadzieścia sześć milionów złotych), kwotę nadwyżki Zarządca Przymusowy rozdzieli pomiędzy wierzycieli grup 1, 2, 5 i 6 według następującej proporcji

1. Dla wierzyciela stanowiącego grupę 1 – 49 % nadwyżki
2. Dla wierzyciela stanowiącego grupę 2 – 7 % nadwyżki
3. Dla wierzycieli w grupie 5 – 29 % nadwyżki, a wewnątrz grupy proporcjonalnie do wysokości wierzytelności
4. Dla wierzycieli w grupie 6 - 15 % nadwyżki a wewnątrz grupy proporcjonalnie do wysokości wierzytelności.

F.

UCHYLENIE ZABEZPIECZEŃ USTANOWIONYCH NA MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Z chwilą dokonania spłaty wierzytelności zabezpieczonych na majątku dłużnika na warunkach określonych niniejszym układem uchyleniu (wygaśnięciu) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem, w szczególności: hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, zastawy skarbowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa.

Podstawą wykreślenia praw z księgi wieczystej lub innego rejestru jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o stwierdzeniu wykonania układu. Wniosek o wykreślenie prawa może złożyć Zarządca Przymusowy, a także zarząd dłużnika.

SSR Monika Gajdzińska- Sudomir

