

PROPOZYCJE UKŁADOWE

Ferax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wierzytelności przysługujące wierzycielom będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie układu w ramach wyodrębnionych Grup.
2. Ten sam wierzyciel posiadający wiele wierzytelności może zostać zakwalifikowany do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności, które mu przysługują oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy.
3. Kwalifikacja poszczególnych wierzytelności do Grup opiera się na kryterium podmiotowym (odnoszącym się do osoby wierzyciela), przedmiotowym (odnoszącym się do rodzaju i źródła powstania wierzytelności).
4. Pierwszeństwo przy kwalifikacji poszczególnych wierzytelności do Grup ma kryterium przedmiotowe, a następnie podmiotowe.
5. Przypisanie wierzytelności do danej Grupy, oznacza, że w Grupie ujmowana jest wierzytelność główna wraz ze wszystkimi wierzytelnościami ubocznymi.
6. W wypadku, gdy po dniu zatwierdzenia układu, zostaną ujawnione wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności podlegają one zaliczeniu do odpowiednich Grup wierzycieli zgodnie z kryteriami wyodrębnienia danej Grupy i regułami przewidzianymi w niniejszych postanowieniach ogólnych. Podlegają one zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi przewidzianymi dla danej Grupy, przy czym termin płatności pierwszej raty nastąpi w ciągu miesiąca od dnia ujawnienia wierzytelności w księgach Dłużnika.
7. Terminy zapłaty wynikające z układu są zastrzeżone na korzyść Dłużnika.
8. W przypadku wierzytelności w walucie obcej, Dłużnik dokona ich spłaty zgodnie z postanowieniami układu, co do wysokości i terminu spłaty, w walucie danej wierzytelności.
9. Na potrzeby układu, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności należy rozumieć między innymi, lecz nie wyłącznie, jako rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 424) oraz koszty odzyskiwania należności przewyższające kwotę rekompensaty.

B. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

GRUPA I

1. Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące wierzycielom posiadającym zabezpieczenie rzeczowe na majątku Dłużnika.

2. Propozycja spłaty:

- 1) Spłata wierzytelności głównych z zastrzeżeniem pkt 2.2. poniżej w 100 % powiększonej o odsetki w wysokości 4 % p.a. naliczone od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu.
- 2) Umorzenie nastąpi z mocy Układu z chwilą całkowitego i należytego wykonania Układu:
 - 2.1. w **100 %**, wierzytelności ubocznych, kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzenie układu, z wyłączeniem:
 - a) prowizji z tytułu wypłaty z gwarancji (prowizja liczona od kwoty żądania zapłaty)
 - b) prowizji za udzielenie gwarancji (za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres obowiązywania gwarancji);
 - 2.2. w **100 %** wierzytelności wynikających z udzielonych przez Dłużnika poręczeń natomiast w przypadku umów przewidujących solidarną odpowiedzialność Dłużnika za zobowiązania osób trzecich – umorzenie nastąpi wyłącznie w zakresie zniesienia odpowiedzialności Dłużnika z tytułu Wierzytelności.

3. Tryb zaspokojenia:

Spłata całości wierzytelności nastąpi w 29 (dwudziestu dziewięciu) ratach zgodnie z Harmonogramem Rat.

HARMONOGRAM SPŁAT

1. Harmonogram przewiduje spłaty na rzecz wierzycieli w ratach („**Raty**”) zgodnie z Harmonogramem Rat („**Harmonogram**”) wskazanym w pkt 2.
2. Harmonogram Rat:
 - 1) **Rata nr 1** – płatna w dniu 30 kwietnia 2023 roku w wysokości 1,92 % ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
 - 2) **Rata nr 2** – płatna w dniu 31.07.2023 r. w wysokości 1,92 % ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
 - 3) **Rata nr 3** – płatna w dniu 31.10.2023 r. w wysokości 1,35 % ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
 - 4) **Rata nr 4** – płatna w dniu 31.01.2024 r. w wysokości 2,49 % ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
 - 5) **Rata nr 5** – płatna w dniu 30.04.2024 r. w wysokości 1,92 % ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
 - 6) **Rata nr 6** – płatna w dniu 31.07.2024 r. w wysokości 1,92 % ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
 - 7) **Rata nr 7** – płatna w dniu 31.10.2024 r. w wysokości 1,35 % ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
 - 8) **Rata nr 8** – płatna w dniu 31.01.2025 r. w wysokości 2,49 % ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
 - 9) **Rata nr 9** – płatna w dniu 30.04.2025 r. w wysokości 1,92 % pozostałej do spłaty zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy.
 - 10) **Rata nr 10** – płatna w dniu 31.07.2024 r. w wysokości 1,92% ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,

- 11) **Rata nr 11** – płatna w dniu 31.10.2024 r. w wysokości 1,35 % ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 12) **Rata nr 12** – płatna w dniu 31.01.2025 r. w wysokości 2,49 % ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 13) **Rata nr 13** – płatna w dniu 30.04.2025 r. w wysokości 1,92 % ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 14) **Rata nr 14** – płatna w dniu 31.07.2025 r. w wysokości 1,92 % ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 15) **Rata nr 15** – płatna w dniu 31.10.2025 r. w wysokości 1,35 % ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 16) **Rata nr 16** – płatna w dniu 31.01.2026 r. w wysokości 2,49 % ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 17) **Rata nr 17** – płatna w dniu 30.04.2026 r. w wysokości 1,92 % ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 18) **Rata nr 18** – płatna w dniu 31.07.2026 r. w wysokości 1,92% ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 19) **Rata nr 19** – płatna w dniu 31.10.2026 r. w wysokości 1,35 % ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 20) **Rata nr 20** – płatna w dniu 31.01.2027 r. w wysokości 2,49 % ogółu wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 21) **Rata nr 21** – płatna w dniu 30.04.2027 r. w wysokości 1,92 % pozostałej do spłaty zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy.
- 22) **Rata nr 22** – płatna w dniu 30.07.2027 r. w wysokości 1,92 % pozostałej do spłaty zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy.
- 23) **Rata nr 23** – płatna w dniu 31.10.2027 r. w wysokości 1,35 % pozostałej do spłaty zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy.
- 24) **Rata nr 24** – płatna w dniu 31.01.2028 r. w wysokości 2,49 % pozostałej do spłaty zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy.
- 25) **Rata nr 25** – płatna w dniu 30.04.2028 r. w wysokości 1,92 % pozostałej do spłaty zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy.
- 26) **Rata nr 26** – płatna w dniu 31.07.2028 r. w wysokości 1,92 % pozostałej do spłaty zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy.
- 27) **Rata nr 27** – płatna w dniu 31.10.2029 r. w wysokości 1,40 % pozostałej do spłaty zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy.
- 28) **Rata nr 28** – płatna w dniu 31.01.2030 r. w wysokości 2,49 % pozostałej do spłaty zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy.
- 29) **Rata nr 29** – płatna w dniu 30 kwietnia 2030 r. w wysokości całości wierzytelności pozostałej do spłaty zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy, pomniejszona o kwoty uregulowane do dnia prawomocnego zatwierdzenia Układu i powiększona o wierzytelności z tytułu udzielonych gwarancji, które stały się wymagalne po dacie wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

3. Płatność pierwszej raty obejmie tę Ratę, której termin płatności zgodnie z Harmonogramem będzie przypadająca najwcześniej po dniu wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu ale nie wcześniej niż 30 dni od tego dnia.

4. Raty, których termin płatności zgodnie z Harmonogramem przypadł wcześniej niż termin płatności pierwszej Raty, o której mowa w pkt 3, przesuwają się na koniec harmonogramu z zachowaniem kwartalnych odstępów, przy czym rata nr 29 zawsze będzie płatna jako ostatnia.

GRUPA II

1. Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące wierzycielom strategicznym, czyli wierzycielom, którzy z punktu widzenia Spółki są kontrahentami strategicznymi, z którymi współpraca ma istotny wpływ na kontynuację działalności Spółki. Wierzycielami strategicznymi są następujące podmioty: "WOWO" Drukarnia Ofsetowa sp. z o.o., „FERAX POLONIA-ITALIA JOINT VENTURE CO. LTD” sp. z o.o. oraz Zrinko Bakovic i Cedric Roland jako wspólnicy Global Textiles s.c.

2. Propozycja spłaty:

- 1) Spłata wierzytelności głównej w wysokości **50%** wierzytelności głównej i umorzenie w pozostałej części wierzytelności głównej z dniem spłaty ostatniej raty układowej.
- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

3. Tryb zaspokojenia:

- 1) Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 84 (osiemdziesięciu czterech) miesięcznych ratach.
- 2) Płatność pierwszej raty nastąpi na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wydanie przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu

GRUPA III

1. Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588).

2. Propozycja spłaty:

Spłata **100%** wierzytelności głównej oraz **100%** wierzytelności ubocznych.

3. Tryb zaspokojenia:

- 1) Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 84 (osiemdziesięciu czterech) miesięcznych ratach.
- 2) Płatność pierwszej raty nastąpi na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym

nastąpi wydanie przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu

GRUPA IV

1. Opis Grupy:

Pozostali wierzyciele niezakwalifikowani do pozostałych grup.

2. Propozycja spłaty:

- 1) Spłata **20 %** wierzytelności głównej i umorzenie w pozostałej części wierzytelności głównej z dniem spłaty ostatniej raty układowej.
- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

3. Tryb zaspokojenia:

- 1) Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 84 (osiemdziesięciu czterech) miesięcznych ratach.
- 2) Płatność pierwszej raty nastąpi na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wydanie przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu