

Bytkowo, dnia 04 lipca 2023 roku

PROPOZYCJE UKŁADOWE

Aluna International Trade and Development

Group sp. z o.o. sp.k. w restrukturyzacji

ul. Obornicka 11/13, 62-090 Bytkowo

KRS: 495553 NIP: 7811892421

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wierzytelności przysługujące wierzycielom będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie postanowień układu w ramach sześciu wyodrębnionych Grup.
2. Terminy zapłaty wynikające z układu są zastrzeżone na korzyść Dłużnika.
3. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa zostaną zakwalifikowane do grup według kryteriów wyodrębnienia danej grupy, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Postanowienie to nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 p.r.
4. W przypadku, w którym dana wierzytelność główna należy do danej Grupy, jest ona w niej ujmowana wraz ze wszystkimi wierzytelnościami ubocznym.
5. Przypisanie wierzytelności do danej Grupy oznacza, że w Grupie ujmowana jest wierzytelność główna wraz ze wszystkimi wierzytelnościami ubocznymi, za wyjątkiem sytuacji, gdy wierzycielowi przysługuje wyłącznie wierzytelność uboczna.
6. Wysokość wierzytelności, na podstawie których Wierzyciele są kwalifikowani do Grup, ustalana jest na podstawie sporządzonego przez Nadzorcę układu spisu wierzytelności, według ich stanu na dzień złożenia propozycji układowych.
7. W wypadku, gdy po dniu zawarcia układu, zostaną ujawnione wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności lub też w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, wierzytelność dotychczas sporna stanie się bezsporna - podlegają one zaliczeniu do odpowiednich Grup wierzycieli zgodnie z kryteriami wyodrębnienia danej Grupy i regułami przewidzianymi w niniejszych Postanowieniach ogólnych.
8. 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.) oraz koszty odzyskiwania należności przewyższające kwotę rekompensaty.

B. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

Grupa I

Wierzyciele o strategicznym znaczeniu dla Dłużnika - dostawcy najważniejszych systemowych podzespołów i komponentów bezpośrednio związanych z wytwarzanymi produktami oraz produktów i usług brzegowych zapewniających

Aluna®

Artur K Nowak
Prezes Zarządu
Właściciel

zdolności produkcji, niezastępowalnych przez inne podmioty z uwagi dostarczanie produktów wytwarzanych na matrycach należących do Dłużnika oraz wg. ściśle określonych kryteriów technologicznych tj. thyssenkrupp Materials Poland S.A. oraz Aliplast Extrusion sp. z o.o

Propozycja spłaty:

1. Spłata **100%** wierzytelności głównych.
2. Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w szczególności odsetek umownych, odsetek ustawowych, odsetek ustawowych za opóźnienie, a także kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych przed dniem układowym, jak i od dnia układowego.

Tryb zaspokojenia:

Spłata nastąpi w **36** równych miesięcznych ratach zgodnie z propozycją spłaty, płatnych na koniec każdego miesiąca, przy czym pierwsza rata będzie płatna na koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Grupa II

Wierzyciele posiadający wierzytelności ujęte na spisie wierzytelności w kwocie niższej lub równej 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

Propozycja spłaty:

1. Spłata **100%** wierzytelności głównych.
2. Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w szczególności odsetek umownych, odsetek ustawowych, odsetek ustawowych za opóźnienie, a także kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych przed dniem układowym, jak i od dnia układowego.

Tryb zaspokojenia:

Spłata nastąpi w **12** równych miesięcznych ratach zgodnie z propozycją spłaty, płatnych na koniec każdego miesiąca, przy czym pierwsza rata będzie płatna na koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Grupa III

Pozostali wierzyciele niezakwalifikowani do innych grup

Propozycja spłaty:

1. Spłata wierzytelności głównej w kwocie **5.000 zł** (pięć tysięcy złotych) powiększonej o **70%** różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

Artur K Nowak
Prezes Zarządu
Właściciel



2. Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w szczególności odsetek umownych, odsetek ustawowych, odsetek ustawowych za opóźnienie, a także kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych przed dniem układowym, jak i od dnia układowego.

Tryb zaspokojenia:

Spłata nastąpi w **96** równych miesięcznych ratach zgodnie z propozycją spłaty, płatnych na koniec każdego miesiąca, przy czym pierwsza rata będzie płatna na koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Grupa IV

Wierzyciele publicznoprawni posiadający wierzytelności ujęte na spisie wierzytelności w kwocie wyższej niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

Propozycja spłaty:

1. Spłata wierzytelności głównej w kwocie **5.000 zł** (pięć tysięcy złotych) powiększonej o **50%** różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

2. Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w szczególności odsetek umownych, odsetek ustawowych, odsetek ustawowych za opóźnienie, a także kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych przed dniem układowym, jak i od dnia układowego.

Tryb zaspokojenia:

Spłata nastąpi w **96** równych miesięcznych ratach zgodnie z propozycją spłaty, płatnych na koniec każdego miesiąca, przy czym pierwsza rata będzie płatna na koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

GRUPA V

Wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o których mowa w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Propozycja spłaty:

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

Tryb zaspokojenia:

Spłata nastąpi w **48** równych miesięcznych ratach zgodnie z propozycją spłaty, płatnych na koniec każdego miesiąca, przy czym pierwsza rata będzie płatna na koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.


Aluna®

Artur K Nowak
Prezes Zarządu
Właściciel

GRUPA VI

Wierzytelności przysługujące bankom z zawartych z Dłużnikiem umów kredytów lub pożyczek.

Propozycja spłaty:

1. Spłata **100%** wierzytelności głównej (kapitału) powiększona o odsetki od kapitału w wysokości **11,76 %** w skali roku, liczonych od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
2. Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w szczególności odsetek umownych, odsetek ustawowych, odsetek ustawowych za opóźnienie, a także kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych przed dniem układowym, jak i od dnia układowego, do dnia poprzedzającego dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Tryb zaspokojenia:

Spłata nastąpi w **96** równych miesięcznych ratach zgodnie z propozycją spłaty (rata annuitetowa), płatnych na koniec każdego miesiąca, przy czym pierwsza rata będzie płatna na koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

ALUNA®
International Trade and Development Group sp. z o.o. sp. k.
62-090 Bytkowo, ul. Obornicka 11/13, Polska
tel. +48 61 65 66 606, www.aluna.pl, aluna@aluna.pl
NIP PL 7811892421, REGON 302639406

Aluna®

Artur K Nowak
Prezes Zarządu
Właściciel