

Jaroszowiec, dnia 8 listopada 2023 roku

PROPOZYCJE UKŁADOWE

Paper Products sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Jaroszowcu

ul. Kolejowa 2, 32-312 Jaroszowiec (KRS: 0000521523)

(dalej jako „Spółka” lub „Dłużnik”)

dla wierzycieli Spółki w toku postępowania o zatwierdzenie układu toczącego się przed Sądem

Rejonowym dla Kaków-Śródmieście, VIII Wydziałem Gospodarczym

pod sygn. akt KR1S/GRz-nu/220/2023

I. Informacje ogólne i główne założenia

1. Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako „pr. rest.”) propozycje układowe mogą przewidywać podział wierzycieli na grupy obejmujące odmienne kategorie interesów.
2. Zważywszy na podobny interes wszystkich wierzycieli w przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego i zawarciu układu, aby uzyskać zaspokojenie większe, niż w przypadku ogłoszenia upadłości Spółki, proponowane jest dokonanie podziału wierzycieli na grupy przy uwzględnieniu następujących czynników:
 - a. wysokość przysługującej wierzycielowi wierzytelności głównej,
 - b. charakter przysługującej wierzytelności,
 - c. kryteria podmiotowe wskazujących na charakter wierzyciela i status jego działalności gospodarczej,
 - d. sposób restrukturyzacji zadłużenia i spłaty zobowiązań, również przy uwzględnieniu bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa restrukturyzacyjnego.
3. Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na osiem grup. W poszczególnych grupach zaproponowane zostały różne sposoby restrukturyzacji zadłużenia.
4. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w grupie I z uwagi na treść art. 160 ust. 1 pr. rest., wszystkim wierzycielom zaproponowane zostało umorzenie odsetek od wierzytelności należnych zarówno za okres przed i po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jak również wszelkich należności ubocznych, w tym w szczególności kosztów dochodzenia wierzytelności, opłat oraz kosztów egzekucyjnych należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

5. Dłużnik rozpocznie realizację układu w terminie do 25 dnia 3 miesiąca przypadającego bezpośrednio po miesiącu, w którym stanie się prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu. We wskazanym terminie na warunkach określonych w układzie zostanie uregulowana pierwsza rata zobowiązań wobec wierzycieli zaliczonych do grupy I, II, III, IV, V, VI oraz VII. Z kolei pierwsza rada wierzytelności wierzycieli zaliczonych do grupy VIII zostanie uregulowana w terminie do 25 dnia 12 miesiąca przypadającego bezpośrednio po miesiącu, w którym stanie się prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu.
6. W zakresie wysokości każdej z wierzytelności, w tym dokładnej łącznej wartości wierzytelności wierzycieli zaliczonych do poszczególnych Grup, Spółka odsyła do złożonego do akt postępowania spisu wierzytelności.
7. Propozycje układowe przedstawiają obiektywny i realistyczny na moment ich złożenia plan spłaty zobowiązań. Propozycje zakładają spłatę zobowiązań na poziomie, który powinien być akceptowalny dla wierzycieli, jednocześnie umożliwiając Dłużnikowi prowadzenie dalszej działalności gospodarczej. Alternatywą dla przyjęcia układu jest postępowanie upadłościowe, które będzie skutkowało niższym zaspokojeniem wierzycieli wobec zaprzestania prowadzenia działalności generującej przychody po stronie Dłużnika.
8. Podział na grupy oraz propozycje zaspokojenia wierzytelności zaliczonych do poszczególnych grup dokonany został przy zastosowaniu jasnych kryteriów, które nie dyskryminują żadnego z wierzycieli, a tym samym mieszczą się w ramach zasady jednolitego traktowania wierzycieli.
9. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu dotychczasowy nadzorca układu obejmie funkcję nadzorca wykonania układu w trybie art. 171 ust. 1 pr. rest.

II. Podział wierzycieli na grupy (według kategorii interesów)

Grupa I

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wierzytelnościami, o których mowa w art. 160 ust. 1 pr. rest. Grupa I zostaje wydzielona przy zastosowaniu kryterium podmiotowego odnoszącego się bezpośrednio do wierzyciela, jak również przy zastosowaniu kryterium przedmiotowego odnoszącego się do charakteru wierzytelności, które stanowią zobowiązania określone w art. 160 ust. 1 pr. rest., a z uwagi na treść tego przepisu restrukturyzacja tych zobowiązań może polegać wyłącznie rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności.

Grupa II

Wierzyciele posiadający wierzytelności publicznoprawne niezaliczone do innych grup, z wyłączeniem wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ust. 1 pr. rest.

Grupa II zostaje wyodrębniona przy zastosowaniu kryteriów podmiotowych związanych z charakterem i statusem wierzyciela oraz kryteriów przedmiotowych odnoszących się do charakteru wierzytelności będących podatkami lub innymi daninami publicznymi.

Grupa II nie obejmuje wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy pr. rest., które zaliczone zostały do odrębnej grupy. Wierzytelności te zostały wyłączone do osobnej grupy z uwagi na kryterium przedmiotowe odnoszące się do charakteru wierzytelności jak również podmiotowego odnoszącego się bezpośrednio do wierzyciela.

Grupa III

Wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu wierzytelności leasingowych.

Grupa III zostaje wyodrębniona przy zastosowaniu kryteriów podmiotowych związanych z charakterem i statusem wierzyciela oraz kryteriów przedmiotowych, tj. z uwagi na charakter wierzytelności, będących wierzytelnościami z tytułu zawartych przez Spółkę umów leasingu.

Grupa IV

Wierzyciele posiadający wierzytelności cywilnoprawne, niezaliczeni do innych grup, których suma wierzytelności głównej jest wyższa niż kwota 0,01 zł (słownie: jeden grosz) oraz niższa lub równa kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Grupa IV zostaje wyodrębniona przy zastosowaniu kryterium przedmiotowych, takich jak wysokość przysługującej wierzycielowi wierzytelności głównej oraz cywilnoprawny charakter wierzytelności.

Grupa V

Wierzyciele posiadający wierzytelności cywilnoprawne, niezaliczeni do innych grup, których suma wierzytelności głównej jest wyższa niż kwota 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) oraz niższa lub równa kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Grupa V zostaje wyodrębniona przy zastosowaniu kryteriów przedmiotowych, takich jak wysokość przysługującej wierzycielowi wierzytelności głównej oraz cywilnoprawny charakter wierzytelności.

Grupa VI

Wierzyciele posiadający wierzytelności cywilnoprawne, niezaliczeni do innych grup, których suma wierzytelności głównej jest wyższa niż kwota 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz niższa lub równa kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Grupa VI zostaje wyodrębniona przy zastosowaniu kryteriów przedmiotowych, takich jak wysokość przysługującej wierzycielowi wierzytelności głównej oraz cywilnoprawny charakter wierzytelności.



Grupa VII

Wierzyciele posiadający wierzytelności cywilnoprawne, niezaliczeni do innych grup, których suma wierzytelności głównej jest wyższa niż kwota 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Grupa VII zostaje wyodrębniona przy zastosowaniu kryteriów przedmiotowych, takich jak wysokość przysługującej wierzycielowi wierzytelności głównej oraz cywilnoprawny charakter wierzytelności.

Grupa VIII

Wierzyciele posiadający wierzytelności cywilnoprawne, niezaliczeni do innych grup, którzy nie posiadają prawa głosu nad układem.

Grupa VIII zostaje wyodrębniona przy zastosowaniu kryteriów podmiotowych, jakim jest brak prawa głosu nad układem.

III. Propozycje układowe (sposób spłaty zobowiązań)

GRUPA I

Wobec tej grupy wierzycieli Dłużnik proponuje:

1. Spłata 100% wierzytelności głównej wraz z wszelkimi należnościami ubocznymi.
2. Spłata zostanie odroczone i rozłożona na płatne miesięcznie raty w ten sposób, że wierzytelność zostaje rozłożona na 36 równych miesięcznych rat, z których pierwsza zostanie wypłacona w terminie do 25 (dwudziestego piątego) dnia miesiąca następującego bezpośrednio po 3 miesiącu, w którym stanie się prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu, a każda kolejna rata zostanie uregulowana do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego kolejnego miesiąca.
3. Raty płatne będą najpóźniej do 25 (dwudziestego piątego) dnia miesiąca z zastrzeżeniem, że jeśli dzień ten przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy.
4. Wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności, a sumą rat dotychczas uregulowanych.

GRUPA II

Wobec tej grupy wierzycieli Dłużnik proponuje:

1. Umorzenie w całości odsetek za okres przed i po dniu dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również umorzenie w całości pozostałych należności ubocznych w tym prowizji, kosztów sądowych i egzekucyjnych.

2. Wierzytelności główne w zakresie 50% kwoty nie ulegają umorzeniu. Wierzytelności główne podlegają umorzeniu w zakresie 50% kwoty.
3. Spłata nieumorzonych wierzytelności zostanie odroczonej i rozłożona na płatne miesięcznie raty w ten sposób, że wierzytelność nieumorzona w zakresie określonym w pkt 2, zostaje rozłożona na 60 równych miesięcznych rat, z których pierwsza zostanie wypłacona w terminie do 25 (dwudziestego piątego) dnia miesiąca następującego bezpośrednio po 3 miesiącu, w którym stanie się prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu, a każda kolejna rata zostanie uregulowana do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego kolejnego miesiąca.
4. Raty płatne będą najpóźniej do 25 (dwudziestego piątego) dnia miesiąca z zastrzeżeniem, że jeśli dzień ten przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy.
5. Wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności, a sumą rat dotychczas uregulowanych.

GRUPA III

Wobec tej grupy wierzycieli Dłużnik proponuje:

1. Umorzenie w całości odsetek za okres przed i po dniu dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również umorzenie w całości pozostałych należności ubocznych w tym prowizji, kosztów sądowych i egzekucyjnych.
2. Spłata 100% wierzytelności głównej.
3. Spłata nieumorzonych wierzytelności zostanie odroczonej i rozłożona na płatne miesięcznie raty w ten sposób, że wierzytelność nieumorzona w zakresie określonym w pkt 2, zostaje rozłożona na 25 równych miesięcznych rat, z których pierwsza zostanie wypłacona w terminie do 25 (dwudziestego piątego) dnia miesiąca następującego bezpośrednio po 3 miesiącu, w którym stanie się prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu, a każda kolejna rata zostanie uregulowana do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego kolejnego miesiąca.
4. Raty płatne będą najpóźniej do 25 (dwudziestego piątego) dnia miesiąca z zastrzeżeniem, że jeśli dzień ten przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy.
5. Wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności, a sumą rat dotychczas uregulowanych.

GRUPA IV

Wobec tej grupy wierzycieli Dłużnik proponuje:



1. Umorzenie w całości odsetek za okres przed i po dniu dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również umorzenie w całości pozostałych należności ubocznych w tym prowizji, kosztów sądowych i egzekucyjnych.
2. Wierzytelności główne w zakresie 50% kwoty nie ulegają umorzeniu. Wierzytelności główne podlegają umorzeniu w zakresie 50% kwoty.
3. Spłata nieumorzonych wierzytelności zostanie odroczone i rozłożona na płatne miesięcznie raty w ten sposób, że wierzytelność nieumorzona w zakresie określonym w pkt 2, zostaje rozłożona na 6 równych miesięcznych rat, z których pierwsza zostanie wypłacona w terminie do 25 (dwudziestego piątego) dnia miesiąca następującego bezpośrednio po 3 miesiącu, w którym stanie się prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu, a każda kolejna rata zostanie uregulowana do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego kolejnego miesiąca.
4. Raty płatne będą najpóźniej do 25 (dwudziestego piątego) dnia miesiąca z zastrzeżeniem, że jeśli dzień ten przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy.
5. Wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności, a sumą rat dotychczas uregulowanych.

GRUPA V

Wobec tej grupy wierzycieli Dłużnik proponuje:

1. Umorzenie w całości odsetek za okres przed i po dniu dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również umorzenie w całości pozostałych należności ubocznych w tym prowizji, kosztów sądowych i egzekucyjnych.
2. Wierzytelności główne w zakresie 50% kwoty nie ulegają umorzeniu. Wierzytelności główne podlegają umorzeniu w zakresie 50% kwoty.
3. Spłata nieumorzonych wierzytelności zostanie odroczone i rozłożona na płatne miesięcznie raty w ten sposób, że wierzytelność nieumorzona w zakresie określonym w pkt 2, zostaje rozłożona na 24 równych miesięcznych rat, z których pierwsza zostanie wypłacona w terminie do 25 (dwudziestego piątego) dnia miesiąca następującego bezpośrednio po 3 miesiącu, w którym stanie się prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu, a każda kolejna rata zostanie uregulowana do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego kolejnego miesiąca.
4. Raty płatne będą najpóźniej do 25 (dwudziestego piątego) dnia miesiąca z zastrzeżeniem, że jeśli dzień ten przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy.
5. Wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności, a sumą rat dotychczas uregulowanych.



GRUPA VI

Wobec tej grupy wierzycieli Dłużnik proponuje:

1. Umorzenie w całości odsetek za okres przed i po dniu dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również umorzenie w całości pozostałych należności ubocznych w tym prowizji, kosztów sądowych i egzekucyjnych.
2. Wierzytelności główne w zakresie 60% kwoty nie ulegają umorzeniu. Wierzytelności główne podlegają umorzeniu w zakresie 40% kwoty.
3. Spłata nieumorzonych wierzytelności zostanie odroczone i rozłożona na płatne miesięcznie raty w ten sposób, że wierzytelność nieumorzona w zakresie określonym w pkt 2, zostaje rozłożona na 90 równych miesięcznych rat, z których pierwsza zostanie wypłacona w terminie do 25 (dwudziestego piątego) dnia miesiąca następującego bezpośrednio po 3 miesiącu, w którym stanie się prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu, a każda kolejna rata zostanie uregulowana do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego kolejnego miesiąca.
4. Raty płatne będą najpóźniej do 25 (dwudziestego piątego) dnia miesiąca z zastrzeżeniem, że jeśli dzień ten przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy.
5. Wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności, a sumą rat dotychczas uregulowanych.

GRUPA VII

Wobec tej grupy wierzycieli Dłużnik proponuje:

1. Umorzenie w całości odsetek za okres przed i po dniu dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również umorzenie w całości pozostałych należności ubocznych w tym prowizji, kosztów sądowych i egzekucyjnych.
2. Wierzytelności główne w zakresie 60% kwoty nie ulegają umorzeniu. Wierzytelności główne podlegają umorzeniu w zakresie 40% kwoty.
3. Spłata nieumorzonych wierzytelności zostanie odroczone i rozłożona na płatne miesięcznie raty w ten sposób, że wierzytelność nieumorzona w zakresie określonym w pkt 2, zostaje rozłożona na 120 równych miesięcznych rat, z których pierwsza zostanie wypłacona w terminie do 25 (dwudziestego piątego) dnia miesiąca następującego bezpośrednio po 3 miesiącu, w którym stanie się prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu, a każda kolejna rata zostanie uregulowana do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego kolejnego miesiąca.



4. Raty płatne będą najpóźniej do 25 (dwudziestego piątego) dnia miesiąca z zastrzeżeniem, że jeśli dzień ten przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy.
5. Wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności, a sumą rat dotychczas uregulowanych.

GRUPA VIII

Wobec tej grupy wierzycieli Dłużnik proponuje:

1. Umorzenie w całości odsetek za okres przed i po dniu dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również umorzenie w całości pozostałych należności ubocznych w tym prowizji, kosztów sądowych i egzekucyjnych.
2. Wierzytelności główne w zakresie 30% kwoty nie ulegają umorzeniu. Wierzytelności główne podlegają umorzeniu w zakresie 70% kwoty.
3. Spłata nieumorzonych wierzytelności zostanie odroczonej i rozłożona na płatne miesięcznie raty w ten sposób, że wierzytelność nieumorzona w zakresie określonym w pkt 2, zostaje rozłożona na 120 równych miesięcznych rat, z których pierwsza zostanie wypłacona w terminie do 25 (dwudziestego piątego) dnia miesiąca następującego bezpośrednio po 12 miesiącu, w którym stanie się prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu, a każda kolejna rata zostanie uregulowana do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego kolejnego miesiąca.
4. Raty płatne będą najpóźniej do 25 (dwudziestego piątego) dnia miesiąca z zastrzeżeniem, że jeśli dzień ten przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy.
5. Wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności, a sumą rat dotychczas uregulowanych.

Sylwester Szaban