

PROPOZYCJE UKŁADOWE

"SCHLÖSSER - HEIZTECHNIK GRUPPE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000353641, NIP: 7831658272, REGON: 301405072)

w toku postępowania o zatwierdzenie układu toczącego się przed
Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
sygn. akt PO1P/GRz-nu/243/2025

A. WPROWADZENIE

1. "SCHLÖSSER - HEIZTECHNIK GRUPPE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KRS: 0000353641 (dalej jako: „Dłużnik” lub „Spółka”) składa niniejsze propozycje układowe, przewidujące podział wierzycieli na grupy (dalej jako: „Grupy”) obejmujące poszczególne kategorie interesów. W propozycjach układowych wyróżniono **10 (dziesięć)** kategorii interesu (Grup).
2. Opis Grup oraz proponowane dla nich warunki restrukturyzacji zobowiązań zostały przedstawione w części szczegółowej.
3. Postanowienia szczegółowe zostały poprzedzone postanowieniami ogólnymi, które mają zastosowanie do wszystkich Grup wierzycieli.

B. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wierzytelności przysługujące wierzycielom będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie układu w ramach wyodrębnionych Grup, zgodnie z postanowieniami szczegółowymi propozycji układowych.
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. Przypisanie wierzytelności do danej Grupy, oznacza, że w Grupie ujmowana jest wierzytelność główna wraz ze wszystkimi wierzytelnościami ubocznymi.
4. Wierzytelności objęte układem zostaną zakwalifikowane do Grup według kryteriów wyodrębnienia danej Grupy, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Niniejszy ustęp nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego.
5. Wierzytelności ujawnione po głosowaniu nad układem i w trakcie wykonywania układu podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi przewidzianymi dla danej Grupy, do której dana wierzytelność została zakwalifikowana, przy czym w przypadku, w którym przed ujawnieniem wierzytelności w ramach danej Grupy zostały już dokonane wypłaty - płatność ujawnionej i niespłaconej wierzytelności nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ujawnienia wierzytelności w księgach Dłużnika w wysokości rat, dla których termin zgodnie z harmonogramem dla danej Grupy już minął, a kolejne raty będą realizowane zgodnie z harmonogramem dla danej Grupy.

6. W przypadku przeniesienia przez wierzyciela w toku postępowania o zatwierdzenie układu wierzytelności objętej układem na rzecz innego podmiotu, zbywana wierzytelność zostanie zaliczona do odpowiedniej Grupy wierzycieli zgodnie z kryteriami wyodrębnienia danej Grupy i regułami przewidzianymi w niniejszych Postanowieniach ogólnych z uwzględnieniem stanu faktycznego na dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
7. Wierzytelność główną stanowi kwota główna wierzytelności wynikająca z kreującego daną wierzytelność stosunku prawnego wierzyciela ze Spółką i wyliczona zgodnie z postanowieniami regulującymi ten stosunek, nie obejmująca kwot mogących zgodnie z prawem podlegać kapitalizacji oraz nieobejmująca wierzytelności ubocznych, przez które rozumie się odsetki za opóźnienie, koszty ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności lub koszty związanych z dochodzeniem należności głównej.
8. Na potrzeby układu, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności należy rozumieć między innymi, lecz nie wyłącznie, jako rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności przewyższające kwotę rekompensaty.
9. Terminy zapłaty wynikające z układu są zastrzeżone na korzyść Dłużnika.
10. W wypadku, gdyby dzień płatności wierzytelności układowych przypadła na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności jest następnny dzień roboczy.
11. Kwoty wypłacane wierzycielom w wysokości przewidzianej w propozycjach spłaty zaokrągla się do w górę do pełnych groszy.
12. W przypadku, w którym Propozycje układowe odnoszą się do spisu wierzytelności, w razie ewentualnych rozbieżności między dokumentami, decydująca jest treść spisu wierzytelności stanowiącego załącznik do sprawozdania nadzorcy układu.

C. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

GRUPA I

1. Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące wierzycielom będącym bankami, z tytułu zawartych z Dłużnikiem umów kredytu, w całości zabezpieczone na składnikach majątku Dłużnika.

2. Sposób zaspokojenia:

Zaspokojenie nastąpi poprzez spłatę wierzytelności w pieniądzu.

3. Propozycja spłaty:

Spłata **100%** wierzytelności głównej, spłata **100%** odsetek umownych obliczonych według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę w wysokości 2,25 punktu procentowego w ujęciu rocznym oraz **100%** umorzenie pozostałych wierzytelności ubocznych.

4. Tryb zaspokojenia:

Zaspokojenie wierzytelności głównej oraz wierzytelności odsetkowych następować będzie w miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, zgodnie z poniższymi zasadami:

- a) w dniu ukazania się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu dokonana zostanie do tego dnia włącznie kapitalizacja odsetek naliczonych za okres przed dniem układowym i po dniu układowym od kwoty należności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności („**Skapitalizowane Odsetki**”);
- b) spłata kwoty wierzytelności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności oraz kwota Skapitalizowanych Odsetek, a także Odsetek Bieżących, o których mowa w pkt c), zostanie spłacona w 57 (pięćdziesięciu siedmiu) miesięcznych rat;
- c) Odsetki Bieżące naliczane będą od sumy pozostałej do spłaty kwoty wierzytelności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności i kwoty Skapitalizowanych Odsetek, według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 2,25 punktu procentowego w ujęciu rocznym, z uwzględnieniem liczby dni w okresach odsetkowych, przy czym WIBOR 3M będzie określany na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc płatności każdej z rat układowych. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się od dnia następującego po dniu ukazania się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu Dłużnika i kończy się w dniu poprzedzającym płatność danej raty układowej. Każdy następny okres odsetkowy będzie zaczynał się w dniu następującym po dniu zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego i kończył się w dniu poprzedzającym płatność danej raty układowej. Ostatni okres wykonywania układu przez Dłużnika kończy się w dniu płatności ostatniej raty układowej wobec

wierzyciela („**Odsetki Bieżące**”);

- d) spłata rozpocznie się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym opublikowane zostanie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenie o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu;
- e) raty od 1 do 6 (sześć pierwszych rat) przeznaczone będą wyłącznie na spłatę Odsetek Bieżących wyliczonych zgodnie z oprocentowaniem określonym w pkt c), naliczanych od niespłaconej sumy kwoty należności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności i kwoty Skapitalizowanych Odsetek;
- f) raty od 7 do 18 (dwanaście kolejnych rat) będą składały się z:
 - i. kwoty 50.000,00 zł przeznaczonej na spłatę niespłaconej kwoty należności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności oraz Skapitalizowanych Odsetek,
 - ii. kwoty Odsetek Bieżących wyliczonych zgodnie z oprocentowaniem określonym w pkt c), naliczanych od niespłaconej sumy kwoty należności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności i kwoty Skapitalizowanych Odsetek;
- g) rata 18 (jedna kolejna rata stanowiąca osiemnastą ratę) w wysokości 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) przeznaczona będzie wyłącznie na spłatę pozostałej od spłaty kwoty należności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności oraz Skapitalizowanych Odsetek. Rata 18 będzie płatna do ostatniego dnia miesiąca, następującego po upływie 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia opublikowania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenie o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu;
- h) raty od 19 do 56 (trzydzieści osiem kolejnych rat) będą składały się z:
 - i. kwoty 100.000,00 zł przeznaczonej na spłatę pozostałej niespłaconej kwoty należności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności oraz Skapitalizowanych Odsetek,
 - ii. kwoty Odsetek Bieżących wyliczonych zgodnie z oprocentowaniem określonym w pkt c), naliczanych od sumy niespłaconej kwoty należności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności i kwoty Skapitalizowanych Odsetek;
- i) rata 57 (jedna kolejna rata stanowiąca pięćdziesiątą siódmą ratę) będzie ratą wyrównującą, obejmującą spłatę pozostałej części kwoty należności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności oraz Skapitalizowanych Odsetek, a także Odsetek Bieżących, wyliczonych zgodnie z oprocentowaniem określonym w pkt c), naliczanych od niespłaconej sumy kwoty należności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności i kwoty Skapitalizowanych Odsetek.

GRUPA II

1. Opis Grupy:

Wierzyciele, inni niż banki, posiadający wierzytelności z tytułu zawartych z Dłużnikiem umów pożyczek, w których finansowanie udzielone zostało przy użyciu funduszy państwowych lub funduszy unijnych, w całości zabezpieczone na składnikach majątku Dłużnika.

2. Sposób zaspokojenia:

Zaspokojenie nastąpi poprzez spłatę wierzytelności w pieniądzu.

3. Propozycja spłaty:

Spłata **100%** wierzytelności głównej i spłata **100%** wierzytelności ubocznych.

4. Tryb zaspokojenia:

Zaspokojenie wierzytelności głównej oraz wierzytelności odsetkowych następować będzie w miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, zgodnie z poniższymi zasadami:

- a) w dniu ukazania się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu dokonana zostanie do tego dnia włącznie kapitalizacja odsetek naliczonych za okres przed dniem układowym i po dniu układowym od kwoty należności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności („**Skapitalizowane Odsetki**”);
- b) spłata kwoty wierzytelności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności oraz kwota Skapitalizowanych Odsetek, a także Odsetek Bieżących, o których mowa w pkt c), zostanie podzielona na 109 (sto dziewięć) miesięcznych rat;
- c) Odsetki Bieżące naliczane będą od sumy pozostałej do spłaty kwoty wierzytelności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności i kwoty Skapitalizowanych Odsetek, według stałej stopy procentowej wynoszącej 2,87% w ujęciu rocznym. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się od dnia następującego po dniu ukazania się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu Dłużnika i kończy się w dniu poprzedzającym płatność danej raty układowej. Każdy następny okres odsetkowy będzie zaczynał się w dniu następującym po dniu zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego i kończył się w dniu poprzedzającym płatność danej raty układowej. Ostatni okres wykonywania układu przez Dłużnika kończy się w dniu płatności ostatniej raty układowej wobec wierzyciela.

- d) spłata rozpocznie się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym opublikowane zostanie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenie o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu;
- e) raty od 1 do 6 (sześć pierwszych rat) przeznaczone będą wyłącznie na spłatę Odsetek Bieżących wyliczonych zgodnie z oprocentowaniem określonym w pkt c), naliczanych od sumy niespłaconej kwoty należności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności i kwoty Skapitalizowanych Odsetek;
- f) raty od 7 do 108 (sto dwie kolejne raty) będą składały się z:
 - i. kwoty 65.000,00 zł przeznaczonej na spłatę niespłaconej kwoty należności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności oraz Skapitalizowanych Odsetek,
 - ii. kwoty Odsetek Bieżących, wyliczonych zgodnie z oprocentowaniem określonym w pkt c), naliczonych od niespłaconej sumy kwoty należności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności i kwoty Skapitalizowanych Odsetek;
- g) rata 109 (jedna kolejna rata stanowiąca sto dziewiątą ratę) będzie ratą wyrównującą, obejmującą spłatę pozostałej części kwoty należności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności oraz Skapitalizowanych Odsetek, a także Odsetek Bieżących, wyliczonych zgodnie z oprocentowaniem określonym w pkt c), naliczonych od niespłaconej sumy kwoty należności głównej umieszczonej na spisie wierzytelności i kwoty Skapitalizowanych Odsetek.

GRUPA III

1. Opis Grupy:

Wierzyciele posiadający wierzytelności o charakterze publicznoprawnym z tytułu podatków, w części posiadającej zabezpieczenie na składnikach majątku Dłużnika, z wyłączeniem wierzytelności przysługujących wierzycielom zaliczonych do pozostałych Grup.

2. Sposób zaspokojenia:

Zaspokojenie nastąpi poprzez spłatę wierzytelności w pieniądzu.

3. Propozycja spłaty:

Spłata **100%** wierzytelności głównej i spłata **100%** wierzytelności ubocznych.

4. Tryb zaspokojenia:

Zaspokojenie wierzytelności głównej i wierzytelności ubocznych nastąpi w ciągu **12** (dwunastu) miesięcy, w równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza rata będzie płatna do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia opublikowania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

GRUPA IV

1. Opis Grupy:

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

2. Sposób zaspokojenia:

Zaspokojenie nastąpi poprzez spłatę wierzytelności w pieniądzu.

3. Propozycja spłaty:

Spłata **100%** wierzytelności głównej i spłata **100%** wierzytelności ubocznych.

4. Tryb zaspokojenia:

Zaspokojenie wierzytelności głównej i wierzytelności ubocznych nastąpi w ciągu **3** (trzech) miesięcy, w równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza rata będzie płatna do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia opublikowania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

GRUPA V

1. Opis Grupy:

Wierzyciele posiadający wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, niezabezpieczone na mieniu Dłużnika, inne niż wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

2. Sposób zaspokojenia:

Zaspokojenie nastąpi poprzez spłatę wierzytelności w pieniądzu.

3. Propozycja spłaty:

Spłata **100%** wierzytelności głównej i umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych.

4. Tryb zaspokojenia:

Zaspokojenie wierzytelności głównej nastąpi w ciągu **12** (dwunastu) miesięcy, w równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza rata będzie płatna do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia opublikowania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

GRUPA VI

1. Opis Grupy:

Wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów, dostaw usług oraz umów leasingu, niezabezpieczone na mieniu Dłużnika, których suma wierzytelności głównej ujęta na spisie wierzytelności jest niższa niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), z wyłączeniem wierzytelności przysługujących wierzycielom zaliczonych do pozostałych Grup.

2. Sposób zaspokojenia:

Zaspokojenie nastąpi poprzez spłatę wierzytelności w pieniądzu.

3. Propozycja spłaty:

Spłata **100%** wierzytelności głównej i umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych.

4. Tryb zaspokojenia:

Spłata należności głównej zostanie dokonana jednorazowo, w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia opublikowania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

GRUPA VII

1. Opis Grupy:

Wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów, dostaw usług oraz umów leasingu, niezabezpieczone na mieniu Dłużnika, których suma wierzytelności głównej ujęta na spisie wierzytelności jest wyższa lub równa 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz nie jest wyższa niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyłączeniem wierzytelności przysługujących wierzycielom zaliczonych do pozostałych Grup.

2. Sposób zaspokojenia:

Zaspokojenie nastąpi poprzez spłatę wierzytelności w pieniądzu.

3. Propozycja spłaty:

Spłata **100%** wierzytelności głównej i umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych.

4. Tryb zaspokojenia:

Zaspokojenie wierzytelności głównej nastąpi w ciągu **12** (dwunastu) miesięcy, w równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza rata będzie płatna do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia opublikowania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

GRUPA VIII

1. Opis Grupy:

Wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów, dostaw usług oraz umów leasingu, niezabezpieczone na mieniu Dłużnika, których suma wierzytelności głównej ujęta na spisie wierzytelności jest wyższa lub równa 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nie jest wyższa niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), z wyłączeniem wierzytelności przysługujących wierzycielom zaliczonych do pozostałych Grup.

których suma wierzytelności głównej ujęta na spisie wierzytelności jest wyższa lub równa

2. Sposób zaspokojenia:

Zaspokojenie nastąpi poprzez spłatę wierzytelności w pieniądzu.

3. Propozycja spłaty:

Spłata **100%** wierzytelności głównej i umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych.

4. Tryb zaspokojenia:

Zaspokojenie wierzytelności głównej nastąpi w ciągu **24** (dwudziestu czterech) miesięcy, w równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza rata będzie płatna do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia opublikowania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

GRUPA IX

1. Opis Grupy:

Wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów, dostaw usług oraz umów leasingu, niezabezpieczone na mieniu Dłużnika, których suma wierzytelności głównej ujęta na spisie wierzytelności jest wyższa lub równa 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), z wyłączeniem wierzytelności przysługujących wierzycielom zaliczonych do pozostałych Grup.

2. Sposób zaspokojenia:

Zaspokojenie nastąpi poprzez spłatę wierzytelności w pieniądzu.

3. Propozycja spłaty:

Spłata **100%** wierzytelności głównej i umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych.

4. Tryb zaspokojenia:

Zaspokojenie wierzytelności głównej nastąpi w ciągu **48** (czterdziestu ośmiu) miesięcy, w równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza rata będzie płatna do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia opublikowania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

GRUPA X

1. Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące wierzycielom będących osobami fizycznymi, z tytułu zawartych z Dłużnikiem umów pożyczek, niezabezpieczonych na składnikach majątku Dłużnika.

2. Sposób zaspokojenia:

Zaspokojenie nastąpi poprzez spłatę wierzytelności w pieniądzu.

3. Propozycja spłaty:

Spłata **100%** wierzytelności głównej i **umorzenie 100%** wierzytelności ubocznych.

4. Tryb zaspokojenia:

Zaspokojenie wierzytelności głównej nastąpi w ciągu **12** (dwunastu) miesięcy, w równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza rata będzie płatna do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po upływie 56 (pięćdziesięciu sześciu) miesięcy od dnia opublikowania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.