

POSTANOWIENIE

Dnia 30 czerwca 2022 roku

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy

w składzie:

Sędzia- komisarz: sędzia Anna Morawska

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2022 roku w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy w postępowaniu sanacyjnym Vistal Offshore spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu

postanawia:

na mocy art. 120 ust. 1 i 2 pr zw. z art. 110 ust. 7 pr stwierdzić przyjęcie układu w toku postępowania sanacyjnego Vistal Offshore spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, o następującej treści:

1. „PREAMBUŁA

Zważywszy na następujące okoliczności:

- Dłużnik w ramach Grupy Vistal Gdynia S.A. pełnił zadania spółki produkcyjnej. Dłużnik był w swojej kontraktacji i zleceniach całkowicie zależny od swojej spółki dominującej Vistal Gdynia S.A., która jest obecnie w trakcie realizacji swojego Układu, ale jednocześnie osiąga parametry ekonomiczne bardzo dalece gorsze jak zakładane w Planie Restrukturyzacyjnym stanowiącym podstawę przyjęcia Układu Vistal Gdynia S.A.;
- Dłużnik nie prowadzi działalności produkcyjnej od ponad trzech lat utrzymując praktycznie wyłącznie z umowy dzierżawy majątku na rzecz KARSTENSEN SHIPYARD POLAND SP. Z O.O będącej częścią KARSTENSENS SKIBSVÆRFT A/S.
- Z najmów na rzecz KARSTENSEN SHIPYARD POLAND SP. Z O.O zakumulowano znaczne środki umożliwiające szybką wypłatę środków dla Wierzycieli bez zbędnego przetrzymywania środków u dłużnika.
- W skład wierzytelności Dłużnika wchodzi wierzytelności, które mogą zostać objęte Układem pod warunkiem wyrażenia zgody przez wierzyciela (art. 151 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego) Główny wierzyciel, będący jednocześnie wierzycielem rzeczowym, bank PKO BP S.A. zgodnie ze stanowiskiem zajmowanym dotychczas na Radzie Wierzycieli skłonny jest przystąpić do Układu jedynie przewidującego likwidację składników majątkowych, a majątek zabezpieczony na rzecz Banku stanowi $\sim 9/10$ całości majątku rzeczowego oraz

obejmuje wszystkie kluczowe i niezbędne składniki majątkowe. Dlatego też propozycje układowe obejmują wierzytelności warunkowo objęte Układem [Grupa V].

- W ocenie Zarządcy niemożliwym jest wykonanie jakiegokolwiek Układu bez wejścia do Układu wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w osobie banku PKO BP S.A. W tymże celu propozycje układowe zostały poddane pod opinię banku PKO BP S.A., który w Radzie Wierzycieli określił założenia warunków układowych, które byłby gotowy rekomendować organom banku uprawnionym do podjęcia ostatecznej decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie wierzytelności banku Układem i oddania głosu za Układem. W przypadku nie wejścia Banku do Układu – Bank może prowadzić egzekucję z majątku Vistal Offshore Sp. z o.o. na swoją rzecz.
- Uprawomocniły się Spisy Wierzytelności Dłużnika oraz Sędzia Komisarz określił zasady głosowania nad Układem.
- Sfinalizowano przedłużenie umowy najmu znacznej części składników majątkowych na rzecz KARSTENSEN SHIPYARD POLAND SP. Z O.O. stanowiącej jedną z podstaw Układu zawartych w niniejszych Propozycjach Układowych. Zawarta umowa zapewnia stałą nadwyżkę środków finansowych dla Dłużnika z przeznaczeniem na spłatę wierzycieli.

- Zarządca przedkłada niniejsze Propozycje Układowe.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 2.1. Propozycje Układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań VISTAL OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni („Dłużnik”) w oparciu o brzmienie Art. 159 ust. PrRes (ustawa prawo restrukturyzacyjne) zakładającego likwidację majątku dłużnika i zaspokojenie w ten sposób wierzycieli.
- 2.2. Propozycje Układowe przewidują podział wierzycieli na siedem grup obejmujących poszczególne kategorie interesów, stosownie do Art. 161 PrRes. Grupy są oznaczane kolejnymi cyframi rzymskimi począwszy od „I” za wyjątkiem dwóch ostatnich grup oznaczonych „VI A” i „VI B” z uwagi na podobieństwo charakteru zobowiązań (zobowiązania publiczno – prawne).
- 2.3. Wierzytelności wynikające z umów zlecenia udzielenia ubezpieczeń, zabezpieczeń, poręczeń lub umów o podobnym charakterze jako ekwiwalent (cena) świadczonej usługi przez podmiot udzielający zabezpieczenia, ubezpieczenia, poręczenia lub świadczenia o podobnym charakterze stają się wierzytelnościami zaliczanymi odpowiednio do Grupy I, II lub III zgodnie z wielkością wierzytelności wierzyciela świadczącego takie usługi określonymi jako całość należnego wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi. W przypadku gdy wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi zostało podzielone na okresowe raty lub inne świadczenie okresowe, wysokość wierzytelności celem określenia łącznej wysokości wierzytelności oraz zaliczenia do poszczególnych Grup zostanie określona jako suma zobowiązań okresowych opisanych wyżej przypadających za pierwotny okres zobowiązania które zabezpieczają (niezależnie od jego ewentualnego ustania), chyba że ustanie zobowiązania zabezpieczanego nastąpiło w

wyniku przedterminowej spłaty (w tym przypadku wysokość wierzytelności zostanie określona do dnia ostatecznej spłaty zabezpieczonej wierzytelności).

- 2.4. Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo nieznajdujące pokrycia w wartości przedmiotu zaliczane są odpowiednio do Grup I, II lub III. Wyznacznikiem ustalenia stopnia pokrycia jest Operat Szacunkowy z dnia 08 marca 2019 roku sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Szymaniak, znajdujący się w aktach VI GRs 3/18.
- 2.5. Wierzytelność powstała z przyznanego Zarządcy wynagrodzenia jest realizowana w pierwszej kolejności zgodnie z treścią prawa restrukturyzacyjnego, wypłata świadczenia następuje na pierwsze wezwanie Zarządcy i nie podlega potrąceniu z wierzytelnościami Dłużnika.
- 2.6. Wierzyciel wstępujący („Wierzyciel Wstępujący”), który wchodzi w miejsce innego Wierzyciela, który uwzględniony był na zatwierdzonym Spisie Wierzytelności („Wierzyciel Ustępujący”), zaliczany będzie do Grupy przewidzianej dla Wierzyciela Ustępującego, bez względu na podstawę prawną wejścia przez Wierzyciela Wstępującego w miejsce Wierzyciela Ustępującego.

3. GRUPY WIERZYCIELI

- 3.1. Zgodnie z Art. 161 PrRes wierzytelności objęte Układem będą zaspokajane przez Dłużnika w obrębie grupy, do której będzie należał dany Wierzyciel („Grupa”).
- 3.2. Zważywszy na podobny interes wszystkich wierzycieli w prowadzeniu postępowania, aby uzyskać zaspokojenie większe niż w sytuacji upadłości Dłużnika, Zarządca zdecydował się pogrupować wierzycieli ze względu na: (1) wysokość przysługującej Wierzycielowi wierzytelności głównej (2) rodzaj przysługującej wierzytelności, (3) sposób restrukturyzacji zadłużenia i spłaty zobowiązania, (4) zabezpieczenia rzeczowe przysługujące Wierzycielom oraz dotychczasowe powiązania osobowe i kapitałowe Dłużnika z podmiotami powiązanymi.
- 3.3. Propozycje Układowe zakładają podział wierzycieli na następujące Grupy obejmujące kategorie interesów.
 - 3.3.1. **GRUPA I** [WIERZYCIELE DROBNI NIEZABEZPIECZENI] - obejmuje wierzytelności pozostałych wierzycieli aniżeli wierzyciele należący do Grup od IV do VI B posiadających wierzytelności wobec Dłużnika, których łączna wysokość wierzytelności głównych jest mniejsza lub równa 10.000 zł.
 - 3.3.2. **GRUPA II** [WIERZYCIELE ŚREDNI NIEZABEZPIECZENI] obejmuje wierzytelności pozostałych wierzycieli aniżeli wierzyciele należący do Grup od IV do VI B posiadających wierzytelności wobec Dłużnika których łączna wysokość wierzytelności głównych jest większa niż 10.000 zł należności głównych, ale nie większa lub równa niż 100.000 zł należności głównych.
 - 3.3.3. **GRUPA III** [WIERZYCIELE DUZI NIEZABEZPIECZENI] obejmuje wierzytelności pozostałych wierzycieli aniżeli wierzyciele należący do Grup od IV do VI B posiadających wierzytelności wobec Dłużnika których

łączna wysokość wierzytelności jest większa niż 100.000 zł należności głównych.

3.3.4. **GRUPA IV** [PODMIOTY POWIĄZANE] obejmuje podmioty w dniu otwarcia wobec Dłużnika postępowania restrukturyzacyjnego, które były podmiotami powiązаными w rozumieniu art. 116 Prawa Restrukturyzacyjnego lub należą do grupy kapitałowej Dłużnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i posiadające wierzytelności wobec Dłużnika. Rozumie się przez to również powiązania pomiędzy Spółką a wierzycielem lub pomiędzy osobami pełniącymi funkcje w organach tych podmiotów, w szczególności w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

3.3.5. **GRUPA V** [WIERZYCIELE POSIADAJĄCY REALNE ZABEZPIECZENIE RZECZOWE] obejmuje wierzytelności wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, którzy przystąpili do Układu. Wierzytelności niemające pokrycia w zabezpieczeniu rzeczowym zgodnie z art. 151 ust. 2 PrRes zaliczane będą do stosownej Grupy od I, II, III, VI A zgodnie z kwotą wierzytelności nieposiadającej zabezpieczenia rzeczowego.

3.3.6. **GRUPA VI A** [WIERZYCIELE PUBLICZNO-PRAWNI ZA WYJĄTKIEM ZUS] - obejmuje w szczególności wierzytelności: Skarbu Państwa – Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego, Gminy Miasta Gdynia, Wód Polskich oraz wszelkie inne wierzytelności o charakterze podatków, opłat i danin publicznoprawnych powstałe do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

3.3.7. **GRUPA VI B** – [WIERZYCIEL PUBLICZNO-PRAWNY - ZUS] obejmuje wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części objętej Układem na mocy zgodnie z treścią Art. 160 PrRes w zw. z Art. 151 ust. 1 pkt. 4) PrRes w brzmieniu obowiązującym na dzień 22.05.2018 roku.

4. ŹRÓDŁA SPŁATY UKŁADU I SPOSÓB REALIZACJI

4.1. Realizacja Układu nastąpi w drodze Art. 159 PrRes poprzez likwidację majątku Dłużnika, zgromadzonych środków pieniężnych oraz środków pieniężnych pochodzących z umowy najmu zawartej z KARSTENSEN SHIPYARD POLAND SP. Z O.O. do czasu sprzedaży nieruchomości i ruchomości stanowiących wyposażenie nieruchomości.

4.2. Sprzedaż majątku będzie się odbywała na następujących zasadach:

4.2.1. Sprzedaż nieruchomości w przetargu publicznym ofertowym, przy czym pierwsza oferowana minimalna cena nie będzie niższa jak w wycenie biegłego sądowego z dnia 08 marca 2019 roku autorstwa Małgorzaty Szymaniak. Przetarg będzie ważny również w przypadku wpływu jednej oferty spełniającej warunki. Nieruchomość będzie oferowana w sprzedaży łącznej wraz z przynależnymi składnikami majątkowymi wskazanymi w operacie obejmującymi instalacje, kratownice, belki do nasuwu, suwnice. Struktura ceny będzie taka sama jak struktura ceny nieruchomości określona w Operacie. Przy sprzedaży nieruchomości wraz z

- przynależnymi składnikami majątkowymi 10% ceny sprzedaży netto przekazana zostanie na pokrycie kosztów dłużnika w trakcie Układu i do dalszego zaspokajania pozostałych wierzycieli.
- 4.2.2. Sprzedaż ruchomości lub praw nastąpi w przetargach publicznych zainicjowanych publicznymi ogłoszeniami. Przetarg i sprzedaż może grupować ruchomości. Poziom ceny minimalnej następować będzie w oparciu o cenę wskazaną w Protokole Rady Wierzycieli z dnia 05 listopada 2019 roku lub wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę wyłonionego z listy biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Gdańsku. W przypadku rzeczy zabezpieczonej 10% ceny sprzedaży netto przekazana zostanie na pokrycie kosztów dłużnika w trakcie Układu i do dalszego zaspokajania pozostałych wierzycieli.
 - 4.2.3. Sprzedaż pozostałych składników majątkowych, w tym wierzytelności, nastąpi analogicznie jak ruchomości. W przypadku wierzytelności oferowana cena pierwszego przetargu nie może być niższa jak wartość nominalna wierzytelności. W przypadku wierzytelności od podmiotu będącego w restrukturyzacji lub objętej Układem – oferowana cena pierwszego przetargu nie może być niższa niż wartość nominalna wierzytelności po uwzględnieniu redukcji określonej postanowieniami właściwego Układu i zapłaconej kwoty w ramach realizowanego Układu.
 - 4.2.4. Oferowana cena rzeczy lub praw może zostać obniżana w przypadku braku znalezienia nabywcy. Pomiędzy przetargami i ogłoszeniami dotyczącymi tej samej rzeczy musi upłynąć okres wynoszący co najmniej 30 dni. Następną oferowaną ceną w kolejnym przetargu lub ogłoszeniu nie może być pomniejszona o więcej jak 25% ceny początkowej. W przypadku, gdy sprzedaż dotyczy rzeczy zabezpieczonej wierzyciel zabezpieczony może wyrazić zgodę na większe obniżenie ceny. Punkt niniejszy dotyczy również wierzytelności.
 - 4.2.5. Oferowana cena nieruchomości może zostać obniżana w przypadku braku znalezienia nabywcy. Pomiędzy przetargami musi być okres przerwy co najmniej 90 dni. Następną oferowaną ceną w kolejnym przetargu nie może być pomniejszona o więcej jak 20% ceny początkowej. W uzasadnionym przypadku cena może zostać obniżona o więcej jak 20% za zgodą banku PKP BP S.A.
- 4.3. W przypadku, gdyby ruchomość nie znalazła nabywców nawet po obniżeniu ceny w kolejnych próbach sprzedaży do wysokości 15% początkowej oferowanej ceny sprzedaży - Wykonawcy Układu przysługuje prawo utylizacji rzeczy (np. złomowanie).
 - 4.4. Do ceny netto naliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.
 - 4.5. Wykonawca Układu w ramach procedury sprzedażowej ma każdorazowo obowiązek wystąpić do wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia na danym składniku majątku z wnioskiem o zwolnienie zabezpieczenia, ze wskazaniem warunków transakcji. Na podstawie wniosku wierzyciele w razie akceptacji danej propozycji będą wydawali promesę zwolnienia zabezpieczenia, która będzie określała warunki transakcji. Po spełnieniu warunków określonych w promesie i wpływie środków na rachunki wierzycieli, wierzyciele będą wydawali niezwłocznie oświadczenia o zwolnieniu nieruchomości (lub jej części) lub ruchomości spod zabezpieczenia.

5. WYKONAWCA UKŁADU

5.1. Pozbawia się Dłużnika prawa wykonywania zarządu nad całością majątku Dłużnika do momentu prawomocnego stwierdzenia wykonania lub uchylecia Układu.

5.2. Wierzyciele na podstawie Art. 171 PrRes ustanawiają na czas realizacji Układu Zarząd Przymusowy w osobie Maciej Głowackiego licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 667 odpowiedzialnego za wykonanie Układu.

5.3. Wykonawcy Układu przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego w stosunku do roku sprawowania funkcji, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie to powiększone będzie o kwotę podatku VAT w przypadku wystawienia przez Zarządcę faktury VAT.

5.4. Zmiana Wykonawcy Układu jest zmianą Układu.

6. SZCZEGÓLNE WARUNKI RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ

6.1. Mając na uwadze treść art. 162 ust. 1 PrRes celem jednakowego traktowania wierzycieli nie zostali oni zróżnicowani względem przysługujących im odsetek lub kosztów postępowań. Propozycje opisane szczegółowo w pkt. 6.2. przewidują, że od każdej z wierzytelności zaliczonej do Grup I – V oraz VI A zostaną umorzone wszelkie odsetki i inne należności pozaumowne oraz koszty postępowań wszczętych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie będą naliczane dalsze odsetki od tych wierzytelności. Umorzenie odsetek i kosztów w proponowanym w pkt. 6.2. propozycji układowych nie dotyczy wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zaliczonych do Grupy VI B) gdyż ustawodawca ograniczył sposoby restrukturyzacji tych zobowiązań jedynie do możliwości odroczenia ich spłaty lub spłaty na raty (art. 160 PrRes).

6.2. Umorzenie w całości odsetek (umownych, ustawowych za opóźnienie, ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych) od wszystkich wierzytelności naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości wszystkich innych kosztów ubocznych, w tym wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, w tym kosztów procesu, kosztów egzekucyjnych, kosztów dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności, kar umownych, wierzytelności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania innych niż pieniężne, w tym lecz nie wyłącznie z tytułu opóźnienia lub zwłoki w spełnieniu świadczenia innego niż pieniężne roszczeń o zwrot utraconych korzyści, utraty mienia powierzonego, wynajętego, posiadanego na podstawie wygasłego tytułu prawnego lub bez tytułu prawnego, roszczeń z tytułu bezumownego korzystania, bezpodstawnego wzbogacenia, szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym niezależnie od źródła zobowiązania, chyba że z treści prawa restrukturyzacyjnego wynika brak możliwości umorzenia świadczeń ubocznych, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Art. 160 ust. 1 PrRes.

- 6.3. Zaspokojenie **Grupy I** [WIERZYCIELE DROBNI NIEZABEZPIECZENI] nastąpi poprzez zapłatę 100,0% wierzytelności głównej płatnej w jednej racie: Rata płatna w ciągu 90 dni od daty uprawomocnienia się Postanowienia Sądu o zatwierdzeniu Układu.
- 6.4. Zaspokojenie **Grupy II** [Wierzyciele Średni Niezabezpieczeni] poprzez zapłatę 70,0% wierzytelności głównej płatnej w pięciu równych ratach płatnych kwartalnie. Pierwsza płatność nastąpi ciągu 90 dni od daty uprawomocnienia się Postanowienia Sądu o zatwierdzeniu. Kolejne raty płatne będą ostatniego dnia miesiąca kolejnych kwartałów.
- 6.5. Zaspokojenie **Grupy III** [WIERZYCIELE DUZI NIEZABEZPIECZENI] nastąpi poprzez:
- 6.5.1. Zapłatę 11,0% wierzytelności głównej płatnej w dwóch równych ratach w następujący sposób:
- 6.5.1.1. Pierwsza rata (5,5% wierzytelności głównej) płatna w ciągu 90 dni od daty uprawomocnienia się Postanowienia Sądu o zatwierdzeniu Układu.
- 6.5.1.2. Druga rata (5,5% wierzytelności głównej) płatna najdalej w ciągu 9 miesięcy od daty uprawomocnienia się Postanowienia Sądu o zatwierdzeniu Układu.
- 6.5.2. Zapłatę poprzez każdorazowy podział kwoty 5,0% ceny netto pochodzącej ze sprzedaży rzeczy zabezpieczonej wśród wierzycieli Grupy III proporcjonalnie do ich wierzytelności głównych. Wypłata środków następować będzie w ciągu 90 dni po sprzedaży i wydaniu rzeczy.
- 6.5.3. W przypadku nieprzystąpienia któregokolwiek z wierzycieli posiadających realne zabezpieczenie rzeczowe do Układu (Grupa V), środki przysługujące temuż wierzycielowi wskazane w pkt. 6.7.1 zostaną wypłacone proporcjonalnie Wierzycielom Grupy III w terminie 90 dni od daty uprawomocnienia się Postanowienia Sądu o zatwierdzeniu Układu.
- 6.6. Zaspokojenie **Grupy IV** [PODMIOTY POWIĄZANE] poprzez zapłatę 1,0% wierzytelności głównej płatnej jednorazowo, nie później jak w ciągu 90 dni po sprzedaży nieruchomości dłużnika.
- 6.7. Zaspokojenie **Grupy V** [WIERZYCIELE POSIADAJĄCY REALNE ZABEZPIECZENIE RZECZOWE] nastąpi poprzez (dotyczy jedynie Wierzycieli, którzy przystąpili do Układu):
- 6.7.1. Zapłatę 10,0% wierzytelności głównej płatnej w jednej racie w ciągu 30 dni od daty uprawomocnienia się Postanowienia Sądu o zatwierdzeniu Układu.
- 6.7.2. Zapłatę poprzez każdorazowy podział kwoty 90% ceny netto pochodzącej ze sprzedaży rzeczy/nieruchomości zabezpieczonej wśród wierzycieli Grupy V w kolejności hipotek i ustanowionych zastawów. Wypłata środków następować będzie w ciągu 90 dni po sprzedaży i wydaniu rzeczy/nieruchomości.

6.8. Zaspokojenie **Grupy VI A** [WIERZYCIELE PUBLICZNO-PRAWNI ZA WYJĄTKIEM ZUS] nastąpi poprzez zapłatę 60,0% wierzytelności płatnej w następujący sposób:

6.8.1. Rozłożenie kwoty połowy wierzytelności na 20 równych rat kwartalnych w wysokości 2,5% każda. Płatność pierwszej raty nastąpi w ostatnim miesiącu kwartału, który rozpoczyna się po kwartale, w którym został uprawomocniony Układ. Kolejne raty płatne będą ostatniego miesiąca kolejnych kwartałów.

6.8.2. Zapłata pozostałej kwoty wierzytelności nastąpi nie później jak z zapłatą 20 raty, o której mowa w punkcie poprzednim.

6.9. Zaspokojenie **Grupy VI B** [WIERZYCIEL PUBLICZNO-PRAWNY - ZUS] zgodnie z treścią Art. 160 ust. 1 PrUp nastąpi poprzez:

6.9.1. Rozłożenie kwoty połowy wierzytelności na 20 równych rat kwartalnych w wysokości 2,5% każda. Płatność pierwszej raty nastąpi w ostatnim miesiącu kwartału, który rozpoczyna się po kwartale, w którym został uprawomocniony Układ. Kolejne raty płatne będą ostatniego miesiąca kolejnych kwartałów.

6.9.2. Zapłata pozostałej kwoty wierzytelności nastąpi nie później jak z zapłatą 20 raty, o której mowa w punkcie poprzednim.

6.10. W przypadku, gdy po dniu zawarcia Układu, ujawnione zostaną 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 określonych przyjętymi propozycjami układowymi.

Ujawnione wierzytelności niesporne i ujawnione wierzytelności sporne, podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi, przy czym termin zaspokojenia pierwszej raty będzie ustalony jako termin zaspokojenia najbliższej raty dla odpowiedniej grupy wierzycieli po dniu ujawnienia wierzytelności niespornej w księgach z zastrzeżeniem ewentualnego zarzutu potrącenia, a dla ujawnionych wierzytelności spornych po dniu stwierdzenia prawomocności lub ostateczności orzeczenia, decyzji, stwierdzenia wykonania ugody lub innego aktu jurysdykcyjnego, zaś pozostałe warunki płatności rat zgodnie z propozycjami układowymi, w tym w szczególności choć niewyłącznie liczba rat, ich wysokość oraz okres płatności pozostaną bez zmian (gdyby jednak ujawnienie nastąpiło już do zaspokojeniu wierzycieli zaliczonych do grupy do której kwalifikowana jest ujawniona wierzytelność, wówczas termin zaspokojenia pierwszej raty nastąpi w kwartale kalendarzowym następującym po kwartale kalendarzowym w którym nastąpiło ujawnienie). Rozpoczęcie spłat nie może nastąpić wcześniej niż przewidują to warunki dla danej Grupy. Spłaty takich wierzytelności zakończą się nie później niż w ostatnim kwartale spłaty bezwarunkowych wierzytelności wskazanych w odpowiedniej Grupie.

6.11. Wierzyciele posiadający wierzytelności wyłącznie odsetkowe (z tyt. odsetek umownych, ustawowych za opóźnienie, ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych), które wskutek wygaśnięcia zobowiązania głównego skutkiem jego zaspokojenia przed otwarciem postępowania sanacyjnego uległy przekształceniu w roszczenia główne zostaną zakwalifikowane do właściwej Grupy interesu (zależnie od wysokości dochodzonej wierzytelności). Wierzytelności te zostaną zaspokojone w sposób objęty propozycjami układowymi danej Grupy tak, jakby były wierzytelnościami głównymi.

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UKŁADU

- 7.1. W przypadku braku możliwości ustalenia rachunku bankowego wierzyciela jak również jego spadkobierców, następców prawnych, etc. termin zapłaty raty może zostać wydłużony o dodatkowe 180 dni. W przypadku braku możliwości ustalenia rachunku bankowego wierzyciela Wykonawca Układu będzie te środki gromadził na osobnym rachunku bankowym. Po zakumulowaniu środków, które nie zostały wypłacone wierzycielom z powodu braku możliwości ustalenia rachunku bankowego lub istnienia samego wierzyciela lub ustalenia następców prawnych wierzyciela lub spadkobierców wierzyciela – Wykonawca Układu zwróci się do Sądu o ustanowienie depozytu sądowego dla nieodebranych sum. Złożenie środków do depozytu sądowego traktowane jest jako wykonanie płatności na rzecz wierzyciela.
- 7.2. Układ winien być wykonany w ciągu 21 kwartałów po kwartale, w którym doszło do uprawomocnienia się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu Układu, przy zachowaniu terminów płatności rat układowych. Dopuszcza się wcześniejsze wykonanie Układu.
- 7.3. Zaspokojenie nie może być wyższe jak kwota należności głównej z uwzględnieniem brzmienia Art. 160 ust. 1 PrRes.
- 7.4. Nadwyżka finansowa pod koniec realizacji Układu będzie przedmiotem oddzielnego podziału dla wierzycieli Grupy III i V proporcjonalnie do sumy niezaspokojonych wierzytelności głównych wierzycieli ze stosownym uwzględnieniem koniecznej rezerwy na wydatki i koszty do zakończenia wykonywania Układu.
- 7.5. Układ uznaje się za wykonany po dokonaniu płatności o których mowa w pkt. 6 z uwzględnieniem pkt. 7.1.
- 7.6. Wykonawcy Układu przysługuje prawo zgodnie z Art. 176 ust. PrRes złożenia wniosku do Sądu o uchylenie Układu w przypadku, gdy w jego opinii Układ nie będzie mógł być wykonany lub istnieją realne zagrożenie jego wykonania, niezależnie od realizowanych bieżących spłat Układu.”

Sędzia-komisarz

Sędzia Anna Morawska

Zarządzenie:

1. Odnotować,
2. Odpis doręczyć zarządcy, dłużnikowi, członkom Rady Wierzycieli, z pouczeniem, że zażalenie nie przysługuje oraz pełnomocnikowi dłużnika,
3. Zobowiązać nadzorcę sądowego do obwieszczenia o treści postanowienia z pouczeniem o prawie i terminie do zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z art. 164 ust. 3 pr,
4. Zszyć akta i ponumerować karty, za pismem Syndyka, a przed niniejszym postanowieniem wszyć kolejno dowody doręczeń a potem głosy oddane według kolejności kategorii – na końcu – niniejsze postanowienie, i kolejne postanowienia z dnia dzisiejszego ,
5. Termin rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu (s ref – S. E Kubiak) wyznaczyć na dzień 28 września 2022 r. g. 10.00 s. B65,
6. O terminie powiadomić zarządcę i pełnomocnika upadłego.
7. Zobowiązać zarządcę do zawiadomienia o terminie rozprawy przez obwieszczenie,
8. Sędziemu referentowi przedłożyć z wpływem zastrzeżeń lub na termin.