

## **PROPOZYCJE UKŁADOWE w postępowaniu sanacyjnym**

dłużnika

### **Przedsiębiorstwo Handlowe A-T SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krotoszynie**

Propozycje układowe przewidują restrukturyzację zobowiązań dłużnika obejmującą:

- odroczenie terminu wykonania,
- rozłożeniu spłaty na raty,
- oraz zmniejszenie wysokości części zobowiązań

z jednoczesnym podziałem wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów.

#### **Grupa 1**

**Wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone na składnikach majątku dłużnika hipoteką, i którzy wyrazili zgodę na objęcie ich układem, reprezentujący instytucje finansowe (banki)**

- ⇒ redukcja sumy zobowiązań o 5%,
- ⇒ spłata pozostałej, niezredukowanej sumy zobowiązań zgodnie z harmonogramami w ramach porozumień restrukturyzacyjnych podpisanych z wierzycielami należącymi do tej grupy przed datą głosowania nad układem,

#### **Grupa 2**

**Wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone na składnikach majątku dłużnika zastawem, zastawem rejestrowym, lub przewłaszczeniem na zabezpieczenie i którzy wyrazili zgodę na objęcie ich układem, reprezentujący instytucje finansowe (banki)**

- ⇒ redukcja sumy zobowiązań o 40%,
- ⇒ spłata pozostałej, niezredukowanej sumy zobowiązań zgodnie z harmonogramami w ramach porozumień restrukturyzacyjnych podpisanych z wierzycielami należącymi do grupy przed datą głosowania nad układem,

### **Grupa 3**

**Pozostali Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo nie będący wierzycielami publicznoprawnym i nie zaliczani do grupy 1 i 2, a którzy wyrazili zgodę na objęcie ich układem**

- ⇒ umorzenie w całości odsetek i należności ubocznych,
- ⇒ redukcja sumy zobowiązań o 30%,
- ⇒ spłata pozostałej, niezredukowanej sumy zobowiązań w 20 (dwudziestu) równych, nieoprocentowanych ratach kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. w wysokości 5 % do dnia 31.03.2021 r.,
2. w wysokości 5 % do dnia 30.06.2021 r.,
3. w wysokości 5 % do dnia 30.09.2021 r.,
4. w wysokości 5 % do dnia 31.12.2021 r.,
5. w wysokości 5 % do dnia 31.03.2022 r.,
6. w wysokości 5 % do dnia 30.06.2022 r.,
7. w wysokości 5 % do dnia 30.09.2022 r.,
8. w wysokości 5 % do dnia 31.12.2022 r.,
9. w wysokości 5 % do dnia 31.03.2023 r.,
10. w wysokości 5 % do dnia 30.06.2023 r.,
11. w wysokości 5 % do dnia 30.09.2023 r.,
12. w wysokości 5 % do dnia 31.12.2023 r.,
13. w wysokości 5 % do dnia 31.03.2024 r.,
14. w wysokości 5 % do dnia 30.06.2024 r.,
15. w wysokości 5 % do dnia 30.09.2024 r.,
16. w wysokości 5 % do dnia 31.12.2024 r.,
17. w wysokości 5 % do dnia 31.03.2025 r.,
18. w wysokości 5 % do dnia 30.06.2025 r.,
19. w wysokości 5 % do dnia 30.09.2025 r.,
20. w wysokości 5 % do dnia 31.12.2025 r.

- ⇒ umorzenie odsetek przysługujących po dacie otwarcia postępowania sanacyjnego oraz w trakcie realizacji układu.

#### **Grupa 4**

##### **Wierzyciele publicznoprawni zabezpieczeni rzeczowo, którzy wyrazili zgodę na objęcie ich wierzytelności układem**

- ⇒ umorzenie w całości odsetek i należności ubocznych,
- ⇒ redukcja sumy zobowiązań o 25%,
- ⇒ spłata pozostałej, niezredukowanej sumy zobowiązań w 20 (dwudziestu) równych, nieoprocentowanych ratach kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. w wysokości 5 % do dnia 31.03.2021 r.,
2. w wysokości 5 % do dnia 30.06.2021 r.,
3. w wysokości 5 % do dnia 30.09.2021 r.,
4. w wysokości 5 % do dnia 31.12.2021 r.,
5. w wysokości 5 % do dnia 31.03.2022 r.,
6. w wysokości 5 % do dnia 30.06.2022 r.,
7. w wysokości 5 % do dnia 30.09.2022 r.,
8. w wysokości 5 % do dnia 31.12.2022 r.,
9. w wysokości 5 % do dnia 31.03.2023 r.,
10. w wysokości 5 % do dnia 30.06.2023 r.,
11. w wysokości 5 % do dnia 30.09.2023 r.,
12. w wysokości 5 % do dnia 31.12.2023 r.,
13. w wysokości 5 % do dnia 31.03.2024 r.,
14. w wysokości 5 % do dnia 30.06.2024 r.,
15. w wysokości 5 % do dnia 30.09.2024 r.,
16. w wysokości 5 % do dnia 31.12.2024 r.,
17. w wysokości 5 % do dnia 31.03.2025 r.,
18. w wysokości 5 % do dnia 30.06.2025 r.,
19. w wysokości 5 % do dnia 30.09.2025 r.,
20. w wysokości 5 % do dnia 31.12.2025 r.

- ⇒ umorzenie odsetek przysługujących po dacie otwarcia postępowania sanacyjnego oraz w trakcie realizacji układu.

#### **Grupa 5**

##### **Wierzyciele publicznoprawni nie posiadający zabezpieczeń, wskazani w przepisie art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego**

- ⇒ rozłożenie spłaty należności głównej na 60 miesięcznych rat płatnych zgodnie z porozumieniami zawartymi z dłużnikiem przed datą głosowania nad układem

## **Grupa 6**

**Wierzyciele uprzywilejowani, posiadający wierzytelności w przedziale do 10.000 zł.**

- ⇒ umorzenie w całości odsetek i należności ubocznych,
- ⇒ brak redukcji sumy zobowiązań,
- ⇒ spłata sumy zobowiązań zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1. jednorazowa spłata każdego z wierzycieli posiadającego wierzytelności w przedziale do 4.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.,
  2. spłata wierzycieli posiadających wierzytelności w przedziale powyżej 4.000 zł do 10.000 zł w dwóch równych, nieoprocentowanych ratach płatnych:
    - ✓ do dnia 31 marca 2021 r.
    - ✓ i do dnia 30.06.2021 r.
- ⇒ umorzenie odsetek przysługujących po dacie otwarcia postępowania sanacyjnego oraz w trakcie realizacji układu.

## **Grupa 7**

**Wierzyciele posiadający wierzytelności w przedziale powyżej 10.000 zł do 2.000.000 zł.**

- ⇒ umorzenie w całości odsetek i należności ubocznych,
- ⇒ suma gwarantowana nie podlegająca redukcji 10.000 zł,
- ⇒ redukcja pozostałej (tj. powyżej sumy gwarantowanej) sumy zobowiązań o 65%,
- ⇒ spłata pozostałej, niezredukowanej sumy zobowiązań w 24 (dwudziestu czterech) nieoprocentowanych ratach kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1. w wysokości 2,26 % do dnia 31.03.2021 r.,
  2. w wysokości 2,26 % do dnia 30.06.2021 r.,
  3. w wysokości 2,26 % do dnia 30.09.2021 r.,
  4. w wysokości 2,26 % do dnia 31.12.2021 r.,
  5. w wysokości 3,08 % do dnia 31.03.2022 r.,
  6. w wysokości 3,08 % do dnia 30.06.2022 r.,
  7. w wysokości 3,08 % do dnia 30.09.2022 r.,
  8. w wysokości 3,08 % do dnia 31.12.2022 r.,
  9. w wysokości 5,87 % do dnia 31.03.2023 r.,
  10. w wysokości 5,87 % do dnia 30.06.2023 r.,
  11. w wysokości 5,87 % do dnia 30.09.2023 r.,
  12. w wysokości 5,87 % do dnia 31.12.2023 r.,

13. w wysokości 8,08 % do dnia 31.03.2024 r.,
14. w wysokości 8,08 % do dnia 30.06.2024 r.,
15. w wysokości 8,08 % do dnia 30.09.2024 r.,
16. w wysokości 8,08 % do dnia 31.12.2024 r.,
17. w wysokości 2,09 % do dnia 31.03.2025 r.,
18. w wysokości 2,09 % do dnia 30.06.2025 r.,
19. w wysokości 2,09 % do dnia 30.09.2025 r.,
20. w wysokości 2,09 % do dnia 31.12.2025 r.
21. w wysokości 3,62 % do dnia 31.03.2026 r.,
22. w wysokości 3,62 % do dnia 30.06.2026 r.,
23. w wysokości 3,62 % do dnia 30.09.2026 r.,
24. w wysokości 3,62 % do dnia 31.12.2026 r.

⇒ umorzenie odsetek przysługujących po dacie otwarcia postępowania sanacyjnego oraz w trakcie realizacji układu.

## **Grupa 8**

### **Wierzyciele posiadający wierzytelności w przedziale powyżej 2.000.000 zł.**

- ⇒ umorzenie w całości odsetek i należności ubocznych,
- ⇒ suma gwarantowana nie podlegająca redukcji 10.000 zł,
- ⇒ redukcja sumy zobowiązań w przedziale powyżej 10.000 zł do 2.000.000 zł o 65%,
- ⇒ redukcja sumy zobowiązań w przedziale powyżej 2.000.000 zł o 85%,
- ⇒ spłata pozostałej, niezredukowanej sumy zobowiązań w 24 (dwudziestu czterech) nieoprocentowanych ratach kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. w wysokości 1,85 % do dnia 31.03.2021 r.,
2. w wysokości 1,85 % do dnia 30.06.2021 r.,
3. w wysokości 1,85 % do dnia 30.09.2021 r.,
4. w wysokości 1,85 % do dnia 31.12.2021 r.,
5. w wysokości 2,85 % do dnia 31.03.2022 r.,
6. w wysokości 2,85 % do dnia 30.06.2022 r.,
7. w wysokości 2,85 % do dnia 30.09.2022 r.,
8. w wysokości 2,85 % do dnia 31.12.2022 r.,
9. w wysokości 6,23 % do dnia 31.03.2023 r.,
10. w wysokości 6,23 % do dnia 30.06.2023 r.,
11. w wysokości 6,23 % do dnia 30.09.2023 r.,
12. w wysokości 6,23 % do dnia 31.12.2023 r.,
13. w wysokości 8,91 % do dnia 31.03.2024 r.,
14. w wysokości 8,91 % do dnia 30.06.2024 r.,
15. w wysokości 8,91 % do dnia 30.09.2024 r.,

16. w wysokości 8,91 % do dnia 31.12.2024 r.,
17. w wysokości 1,65 % do dnia 31.03.2025 r.,
18. w wysokości 1,65 % do dnia 30.06.2025 r.,
19. w wysokości 1,65 % do dnia 30.09.2025 r.,
20. w wysokości 1,65 % do dnia 31.12.2025 r.
21. w wysokości 3,51 % do dnia 31.03.2026 r.,
22. w wysokości 3,51 % do dnia 30.06.2026 r.,
23. w wysokości 3,51 % do dnia 30.09.2026 r.,
24. w wysokości 3,51 % do dnia 31.12.2026 r.

⇒ umorzenie odsetek przysługujących po dacie otwarcia postępowania sanacyjnego oraz w trakcie realizacji układu.

### **Grupa 9**

**Wierzyciele objęci układem z mocy prawa, którzy posiadają również nie objęte z mocy prawa (zabezpieczone rzeczowo) wierzytelności, a którzy zgodzili się przystąpić do układu, na podstawie art. 161 ust. 1 pkt 3 Pr. Restr. w powiązaniu z art. 162 ust. 2 Pr. Restr., posiadający wierzytelności w przedziale powyżej 2.000.000 zł.**

- ⇒ redukcja sumy zobowiązań o 29,1%,
- ⇒ spłata pozostałej, niezredukowanej sumy zobowiązań zgodnie z harmonogramem w ramach porozumienia restrukturyzacyjnego, zawartego przed datą głosowania nad układem

Krotoszyn, dnia 27 kwietnia 2020 r.