

Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli objętych układem na 8 grup:

1. ING Bank Śląski S.A. – jako wierzyciela finansującego, któremu przysługują wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku dłużnika,
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - jako wierzyciela publicznoprawnego, którego strukturyzacja zobowiązań na zasadzie art.160 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne polega wyłącznie na rozłożeniu na raty oraz odroczeniu terminu płatności,
3. pozostałych wierzycieli publicznoprawnych,
4. wierzycieli, którym przysługują wierzytelności ujęte w spisie wierzytelności w kwocie nieprzekraczającej 60 000,00 zł,
5. wierzycieli, którym przysługują wierzytelności powstałe z tytułu udzielonych Eko Export S.A. kredytów i pożyczek, nie ujęci w grupie 1.
6. wierzycieli, którym przysługują wierzytelności ujęte w spisie wierzytelności w kwocie przekraczającej 60 000,00 zł,
7. wierzycieli, którym przysługują wierzytelności ujęte w spisie wierzytelności w kwocie przekraczającej 60 000,00 zł zabezpieczone rzeczowo na majątku dłużnika do wartości zabezpieczenia, którzy wyrazili zgodę na objęcie przysługującej im wierzytelności układem, jak również wierzytelności nie zabezpieczone rzeczowo,
8. wierzycieli, którym przysługują wierzytelności z tytułu umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika - z tytułu dostawy towaru.

Propozycje restrukturyzacji przewidują dla poszczególnych opisanych wyżej grup:

I. Wierzyciel ujęty w grupie oznaczonej nr 1 – wierzyciel finansujący; propozycje obejmą:

1) Spłatę całości należności głównej wraz z odsetkami i kosztami należnymi za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz odsetkami należnymi za okres od tego dnia, według następującego harmonogramu:

a) pierwsza rata w wysokości kapitału 233.173,81 zł. (w tym 105.864,54 zł. należne dla banku BGK z tytułu dokonanej wypłaty środków z gwarancji na spłatę kredytu) płatna będzie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym stwierdzona zostanie prawomocność postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu. Środki zostaną przeznaczone na spłatę w całości kapitału od zadłużenia z tytułu kredytu o nr 889/2020/00001865/00, o nr 889/2020/00001788/00 oraz kapitału z tytułu Umowy ramowej o karty obciążeniowe;

b) druga rata w wysokości kapitału 35.000,87 zł. oraz 17.692,90 EUR płatne będą do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym stwierdzona zostanie prawomocność postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu;

c) raty od nr 3 do nr 34 (łącznie 32 raty) w wysokości kapitału odpowiednio do umowy kredytowej 30.500 zł oraz 11.720 EUR miesięcznie każda, płatne będą na ostatni dzień każdego kolejnego miesiąca, począwszy od trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym stwierdzona zostanie prawomocność postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu,

d) raty od nr 35 do nr 70 (łącznie 36 rat) wysokości kapitału odpowiednio do umowy kredytowej 75.000,00 zł oraz 30.800,00 EUR miesięcznie każda, płatne będą na ostatni dzień każdego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie uregulowana rata 34;

e) raty nr 71 oraz nr 72, na których wysokość składają się odsetki i koszty należne za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz odsetki i koszty należne za okres od tego dnia do końca miesiąca, w którym stwierdzona zostanie prawomocność postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Spłaty rat od nr 2 do nr 72 będą zaliczane według uznania Wierzyciela na poczet spłaty wierzytelności wierzyciela wynikających z poszczególnych zaangażowań kredytowych. Nie wyłącza zarachowania w kwestii kapitału i odsetek postanowionego wyżej.

2) Wraz z ratami od nr 1 do nr 70 płacone będą odsetki bieżące, które będą naliczane wg oprocentowania: WIBOR 1M + 2,0% marży oraz EURIBOR 1M + 2,0% marży zależnie od waluty udzielonego finansowania.

3) Odsetki i koszty należne za okres do dnia poprzedzającego dzień układowy wynoszące 313 453,93 zł. i 245 892,88 EUR oraz odsetki i koszty należne za okres od tego dnia do końca miesiąca, w którym stwierdzona zostanie prawomocność postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, zostaną spłacone wraz z ratami od nr 71 do nr 72 wyliczone poprzez zastosowanie oprocentowania, o którym mowa w pkt 2 powyżej,

4) W przypadku sprzedaży części nieruchomości Eko Export S.A. (budynek C posadowiony na nieruchomości dla, której prowadzona jest obecnie księga wieczysta KW nr BB1B/00114300/2, obciążonej hipoteką umową na rzecz Wierzyciela) kwota uzyskana ze sprzedaży pomniejszy proporcjonalnie wysokość rat kapitałowych od nr 35 do nr 70.

5) W trakcie obowiązywania układu Dłużnik, zgodnie z zapisami umów z zawartych z wierzycielem, zobowiązuje się:

- a) do realizowania na wymaganym poziomie wpływów na rachunki prowadzone przez Wierzyciela,
- b) nie dokonywać wypłaty dywidendy,
- c) podjąć intensywne działania w celu sprzedaży części nieruchomości, o której mowa wyżej (budynek C),

d) realizować obowiązki informacyjne wobec Wierzyciela.

II. Wierzyciel ujęty w grupie oznaczonej nr 2 - wierzyciel publicznoprawny; propozycje obejmują:

1) spłatę całości należności głównej wraz z odsetkami i kosztami należnymi za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz odsetkami należnymi za okres od tego dnia i rozłożenie spłaty zadłużenia na 60 miesięcznych rat,

2) w pierwszej kolejności spłata będzie zaliczana na poczet należności głównej, a po jej pełnej spłacie w dalszej kolejności na poczet pozostałych należności,

3) wysokość ostatniej raty, będzie uzależniona od rzeczywistej wysokości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, przy uwzględnieniu terminów i wartości dokonywanych wpłat rat układowych,

4) poszczególne raty będą płatne w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza rata płatna jest do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie 18 miesięcy od dnia, w którym stwierdzona zostanie prawomocność postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.

III. Wierzyciele ujęci w grupie oznaczonej nr 3; propozycje obejmują:

1) pełną spłatę należności głównych

2) umorzenie w całości odsetek należnych za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,

3) umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,

4) rozłożenie pozostałego do spłaty zadłużenia na 36 równych miesięcznych rat płatnych w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego,

5) spłata pierwszej raty będzie mieć miejsce do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie 18 miesięcy począwszy od dnia, w którym stwierdzona zostanie prawomocność postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.

IV. Wierzyciele ujęci w grupie oznaczonej nr 4; propozycje obejmują:

1) pełną spłatę należności głównych,

2) umorzenie w całości należności ubocznych (tj. kar umownych, kosztów dochodzenia należności, odsetek) należnych za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,

3) umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,

4) rozłożenie pozostałego do spłaty zadłużenia na 36 równych miesięcznych rat płatnych w terminie do ostatniego dnia miesiąca,

5) spłata pierwszej raty będzie mieć miejsce do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie 6 miesięcy począwszy od dnia, w którym stwierdzona zostanie prawomocność postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.

V. Wierzyciele ujęci w grupie oznaczonej nr 5; propozycje obejmują:

1) redukcje zobowiązań obejmujących należności głównych o 20%,

2) umorzenie w całości odsetek należnych za okres do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,

3) umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,

4) rozłożenie pozostałego do spłaty zadłużenia na 59 miesięcznych rat płatne w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego według poniższego harmonogramu

a) raty od nr 1 do nr 17 w wysokości 1,00 % zredukowanej wierzytelności każda,

b) raty od nr 18 do nr 29 w wysokości 1,50 % zredukowanej wierzytelności każda,

c) raty od nr 30 do nr 41 w wysokości 2,50 % zredukowanej wierzytelności każda,

d) raty od nr 42 do nr 58 w wysokości 2,00 % zredukowanej wierzytelności każda,

e) wysokość ostatniej raty, będzie uzależniona od pozostałej do spłaty kwoty zredukowanej wierzytelności,

5) spłata pierwszej raty będzie mieć miejsce do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie 12 miesięcy począwszy od dnia w którym stwierdzona zostanie prawomocność postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.

VI. Wierzyciele ujęci w grupie oznaczonej nr 6; propozycje obejmują:

1) redukcje zobowiązań obejmujących należności główne o 40%,

2) umorzenie w całości należności ubocznych (tj. kar umownych, kosztów dochodzenia należności, odsetek) należnych za okres do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,

3) umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego ,

4) rozłożenie pozostałego do spłaty zadłużenia na 48 miesięcznych rat w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego według poniższego harmonogramu:

a) raty od nr 1 do nr 12 w wysokości 1,20 % zredukowanej wierzytelności każda,

b) raty od nr 13 do nr 47 w wysokości 2,40 % zredukowanej wierzytelności każda,

c) wysokość ostatniej raty, będzie uzależniona od pozostałej do spłaty kwoty zredukowanej wierzytelności ,

5) spłata pierwszej raty będzie mieć miejsce do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie 18 miesięcy począwszy od dnia stwierdzenia przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

VII. Wierzyciele ujęci w grupie oznaczonej nr 7; propozycje obejmują:

A. w części zabezpieczonej rzeczowo na majątku dłużnika:

1) spłatę całości należności głównej wraz z odsetkami i kosztami należnymi za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,

2) umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,

3) rozłożenie spłaty zadłużenia na 48 miesięcznych rat,

4) spłata pierwszej raty będzie mieć miejsce do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie 18 miesięcy począwszy od dnia stwierdzenia przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

B. W części niezabezpieczonej rzeczowo:

- 1) redukcję zobowiązań obejmujących należności główne o 40%,
- 2) umorzenie w całości należności odsetek należnych za okres do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
- 3) umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
- 4) rozłożenie pozostałego do spłaty zadłużenia na 36 równych miesięcznych rat w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego,
- 5) spłata pierwszej raty będzie mieć miejsce do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie 3 miesiące począwszy od dnia, w którym stwierdzona zostanie prawomocność postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.

VIII. Wierzyciele ujęci w grupie oznaczonej nr 8; propozycje obejmują:

- 1) spłatę całości należności głównej
- 2) umorzenie w całości odsetek należnych za okres do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
- 3) umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
- 4) rozłożenie zadłużenia na 24 miesięcznych rat płatne w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego według poniższego harmonogramu:
 - a) raty 1-5 w wysokości 1,50 % zredukowanej wierzytelności każda,
 - b) raty 6-23 w wysokości 4,90% zredukowanej wierzytelności każda,
 - c) wysokość ostatniej raty, będzie uzależniona od pozostałej do spłaty kwoty,
- 5) spłata pierwszej raty będzie mieć miejsce do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie 12 miesięcy począwszy od dnia, w którym stwierdzona zostanie prawomocność postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.