



PROPOZYCJE UKŁADOWE
PPHU Mexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM

Propozycje układowe Przedsiębiorstwa-Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Mexpol Sp. z o.o. stosownie do przepisów art. 156 ust. 1 i 2 ustawy prawo restrukturyzacyjne obejmują następujące sposoby restrukturyzacji zobowiązań Dłużnika w stosunku do wierzycieli należących do poszczególnych kategorii interesów:

	Nazwa grupy	Sposób restrukturyzacji wierzytelności
Grupa I	Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatków i innych należności publicznoprawnych	Rozłożenie restrukturyzowanych wierzytelności w zakresie należności głównej na dwadzieścia równych rat kwartalnych, z których pierwsza wraz z należnymi odsetkami płatna będzie w terminie do ostatniego dnia marca 2022 r., kolejne zaś wraz z należnymi odsetkami do ostatniego dnia każdego kolejnego kwartału.
Grupa II	Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności niezabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku Dłużnika z tytułu dostaw, usług oraz udzielonych kredytów i pożyczek oraz pozostali wierzyciele nieobjęci grupami I i III	Redukcja wierzytelności w zakresie odsetek w całości oraz następujących części należności głównej: a. 15% należności głównej w części przypadającej ponad kwotę 500 zł do kwoty 10.000,00 zł; b. 30% należności głównej w części przypadającej ponad kwotę 10.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł; c. 40% należności głównej w części przypadającej ponad kwotę 50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł; d. 45% należności głównej w części przypadającej ponad kwotę 100.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł; e. 50% należności głównej w części przypadającej ponad kwotę 500.000,00 zł oraz spłata tak zrestrukturyzowanych wierzytelności do kwoty 500 zł dla każdego wierzyciela jednorazowo do ostatniego dnia grudnia 2023 r., a w pozostałej części w trzydziestu trzech ratach kwartalnych, z których pierwsza wraz z należnymi odsetkami płatna będzie w terminie do ostatniego dnia marca 2024 r., kolejne zaś wraz z należnymi odsetkami do ostatniego dnia każdego kolejnego kwartału.
Grupa III	Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku Dłużnika, którzy wyrazili zgodę na objęcie ich wierzytelności układem	Odroczenie i spłata wierzytelności z tych tytułów obejmująca raty kapitałowe wraz z odsetkami od pozostającej do zwrotu należności głównej w wysokości określonej umową, z której wynika dane zobowiązanie, w 20 ratach kwartalnych, z których pierwsza wraz z należnymi odsetkami płatna będzie w terminie do ostatniego dnia marca 2022 r., kolejne zaś wraz z należnymi odsetkami do ostatniego dnia każdego kolejnego kwartału.

Tomasz Adamus - Dyrektor Zarządu

PPHU Mexpol Sp. z o.o.

UZASADNIENIE PROPOZYCJI UKŁADOWYCH
PPHU Mexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM

- I. Wyodrębnienie Grupy I wierzycieli uzasadnione jest na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne, określającego dopuszczalny sposób restrukturyzacji niektórych zobowiązań publicznoprawnych jako polegający wyłącznie na rozłożeniu ich na raty oraz odroczeniu terminów płatności.
- II. Wyodrębnienie Grupy III wierzycieli uzasadnione jest istnieniem wierzytelności w stosunku do Dłużnika zabezpieczonych rzeczowo na składnikach jego majątku (art. 161 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne), którzy to wierzyciele w przypadku egzekucji singularnej lub postępowania upadłościowego w stosunku do Dłużnika zostaliby zaspokojeni przede wszystkim z sum uzyskanych z likwidacji przedmiotów zabezpieczenia.
- III. Wyodrębnienie Grupy II wierzycieli i objęcie nią wszystkich wierzycieli nieobjętych Grupą I i Grupą III uzasadnione jest przynależnością tych wierzytelności do tożsamej grupy interesów, w ramach której wierzytelności poszczególnych wierzycieli różnicowane są wyłącznie co do kwot.
- IV. Zastosowanie progresywnego systemu redukcji wierzytelności objętych Grupą II uzasadnione jest zamiarem gwarantowania każdemu z wierzycieli zaspokojenia jego wierzytelności do określonych progów na tożsamym poziomie. Zastosowany system redukcji nie prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli co do ich wierzytelności do określonych propozycjami poziomów, głębsze redukcje wiążąc natomiast z ich przekroczeniem.
- V. Rozłożenie na raty spłaty zredukowanych wierzytelności objętych Grupą II uzasadnione jest na gruncie prognoz finansowych, w tym w szczególności prognozy wyników finansowych, które określają spodziewane w poszczególnych okresach następujących po zatwierdzeniu układu kwoty stanowiące nadwyżki przychodów nad bieżącymi kosztami Dłużnika możliwe do przeznaczania na wykonanie układu. Jednocześnie - głębsze niż pierwotnie planowane (w ramach propozycji układowych dołączonych do wniosku Dłużnika o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego) - kwoty redukcji wynikają z korekty prognoz spowodowanej drastycznym spadkiem obrotów przedsiębiorstwa Dłużnika w okresie od marca 2020 r. Faktyczne załamanie się rynku w ramach sektora, w którym funkcjonuje Dłużnik, zmusiło Dłużnika do weryfikacji prognoz dotyczących możliwych do wypracowania nadwyżek finansowych w poszczególnych okresach i odpowiedniego dopasowania wielkości redukcji.