

ZMIENIONE PROPOZYCJE UKŁADOWE

GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

GETBACK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) na podstawie artykułu 155 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 poz. 1508) („**Prawo Restrukturyzacyjne**”) składa następujące zaktualizowane propozycje układowe („**Propozycje Układowe**”) w celu przyjęcia układu („**Układ**”) przez zgromadzenie wierzycieli, zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 23 sierpnia 2018 r., zastępujące propozycje układowe zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 23 lipca 2018 r.:

1. Podział wierzycieli na grupy

1.1. Wierzyciele Spółki, którym przysługują wierzytelności objęte Układem, podzieleni są na następujące grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów („**Grupy**”):

1.1.1. Grupa pierwsza („**Grupa 1**”) obejmuje:

- (1) wierzycieli będących obligatariuszami Spółki („**Obligatariusze**”) innych, aniżeli wierzyciele należący do Grupy 3, posiadających nieumorzona do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacje („**Obligacje**”) wyemitowane przez Spółkę, niezabezpieczone na majątku jednostek zależnych wobec Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku (z późn. zm.) o rachunkowości („**Jednostki Zależne**”) lub zamkniętych funduszy inwestycyjnych, których certyfikaty posiada Spółka („**Fundusze**”),
- (2) wierzycieli Spółki innych, aniżeli wierzyciele należący do Grupy 3 oraz wierzyciele będący akcjonariuszami Spółki, o których mowa w art. 161 ust. 1 pkt 4) Prawa Restrukturyzacyjnego, posiadających wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce kredytów lub pożyczek (łącznie „**Kredyty**”), w odniesieniu do których żadna z Jednostek Zależnych, ani żaden z Funduszy nie będących Jednostką Zależną, nie jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, które to wierzytelności nie są zabezpieczone na majątku Jednostek Zależnych lub Funduszy nie będących Jednostkami Zależnymi oraz
- (3) wierzycieli Spółki innych, aniżeli wierzyciele należący Grupy 3, posiadających wierzytelności z tytułu poręczenia przez Spółkę wierzytelności wynikających z obligacji wyemitowanych przez Jednostkę Zależną inną aniżeli Fundusz („**Poręczenia Obligacji Spółek Zależnych**”).

1.1.2. Grupa druga („**Grupa 2**”) obejmuje wierzycieli Spółki innych, aniżeli wierzyciele należący do Grupy 1, o których mowa w punkcie 1.1.1 (3) powyżej oraz wierzyciele należący do Grupy 3, posiadających wierzytelności wobec Spółki, w odniesieniu do których to wierzytelności którakolwiek z Jednostek Zależnych lub którykolwiek z Funduszy nie będących Jednostkami Zależnymi:

- (1) jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego; lub

(2) udzielił lub udzieliła zabezpieczenia w postaci obciążenia swojego majątku, w tym obciążenia w postaci zastawu lub zastawów na portfelach wierzytelności.

1.1.3. Grupa trzecia („**Grupa 3**”) obejmuje wierzycieli Spółki, którzy są Jednostkami Zależnymi.

1.1.4. Grupa czwarta („**Grupa 4**”) obejmuje wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności wobec Spółki pokryte zabezpieczeniami na majątku Spółki, którzy wyrażają zgodę na objęcie takich wierzytelności układem.

1.1.5. Grupa piąta („**Grupa 5**”) obejmuje wszystkich wierzycieli Spółki niezaliczonych do pozostałych Grup.

1.2. Jeden wierzyciel posiadający wiele wierzytelności może zostać zaliczony do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności, które mu przysługują oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy.

2. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 1

2.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu wykupu Obligacji oraz spłaty należności głównych Kredytów oraz świadczenia z tytułu Poręczeń Obligacji Spółek Zależnych (łącznie „**Należność Główna**”) w zakresie określonym treścią Układu (oraz zgodnie z punktem 2.2) w sposób określony w warunkach emisji danych Obligacji i umowach dotyczących poszczególnych Kredytów lub Poręczeń Obligacji Spółek Zależnych, w terminach określonych w punkcie 2.2 w zw. z punktem 7 poniżej.

2.2. Spółka spłaci Należność Główną w 31% (słownie: trzydziestu jeden procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Termin płatności raty | Termin płatności 1 raty | Termin płatności 2 raty | Termin płatności 3 raty | Termin płatności 4 raty | Termin płatności 5 raty | Termin płatności 6 raty |
| Wysokość raty | 4,0% | 6,0% | 8,0% | 9,0% | 9,0% | 6,0% |
| Termin płatności raty | Termin płatności 7 raty | Termin płatności 8 raty | Termin płatności 9 raty | Termin płatności 10 raty | Termin płatności 11 raty | Termin płatności 12 raty |
| Wysokość raty | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 7,0% | 7,0% |
| Termin płatności raty | Termin płatności 13 raty | Termin płatności 14 raty | Termin płatności 15 raty | Termin płatności 16 raty | | |
| Wysokość raty | 6,0% | 4,0% | 4,0% | 8,0% | | |

2.3. Zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 1 z tytułu Należności Głównej podlegają umorzeniu w 44% (słownie: czterdziestu czterech procentach).

2.4. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 1 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec

Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

2.5. Przed terminem płatności ostatniej raty określonej w punkcie 2.2, Spółka nie jest zobowiązana:

2.5.1. wykupić Obligacji w całości, ani w części, w tym również na żądanie Obligatariusza zgłoszone na podstawie warunków emisji Obligacji inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu,

2.5.2. spłacić jakiegokolwiek kwoty Kredytu lub kwoty należnej z tytułu Poręczeń Obligacji Spółek Zależnych inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu.

3. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2

3.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 2, w zakresie w jakim nie została spłacona przez Jednostki Zależne lub Fundusze nie będące Jednostkami Zależnymi, Spółka spłaci w 31% (słownie: trzydziestu jeden procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

| Termin płatności raty | Termin płatności 1 raty | Termin płatności 2 raty | Termin płatności 3 raty | Termin płatności 4 raty | Termin płatności 5 raty | Termin płatności 6 raty |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Wysokość raty | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Termin płatności raty | Termin płatności 7 raty | Termin płatności 8 raty | Termin płatności 9 raty | Termin płatności 10 raty | Termin płatności 11 raty | Termin płatności 12 raty |
| Wysokość raty | 0% | 0% | 18,5% | 18,5% | 20,5% | 20,5% |
| Termin płatności raty | Termin płatności 13 raty | Termin płatności 14 raty | Termin płatności 15 raty | Termin płatności 16 raty | | |
| Wysokość raty | 6,0% | 4,0% | 4,0% | 8,0% | | |

3.2. W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 3.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2 podlegają umorzeniu.

3.3. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 2 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

4. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 3

4.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 3 Spółka spłaci w 1% (słownie: jednym procencie) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

| Termin płatności raty | Termin płatności 1 raty | Termin płatności 2 raty | Termin płatności 3 raty | Termin płatności 4 raty | Termin płatności 5 raty | Termin płatności 6 raty |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Wysokość raty | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Termin płatności raty | Termin płatności 7 raty | Termin płatności 8 raty | Termin płatności 9 raty | Termin płatności 10 raty | Termin płatności 11 raty | Termin płatności 12 raty |
| Wysokość raty | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Termin płatności raty | Termin płatności 13 raty | Termin płatności 14 raty | Termin płatności 15 raty | Termin płatności 16 raty | | |
| Wysokość raty | 0% | 0% | 0% | 100% | | |

4.2. W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 4.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 3 podlegają umorzeniu.

4.3. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 3 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

5. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 4

5.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 4 Spółka spłaci w 47% (słownie: czterdziestu siedmiu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

| Termin płatności raty | Termin płatności 1 raty | Termin płatności 2 raty | Termin płatności 3 raty | Termin płatności 4 raty | Termin płatności 5 raty | Termin płatności 6 raty |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Wysokość raty | 4,0% | 6,0% | 8,0% | 9,0% | 9,0% | 6,0% |
| Termin płatności raty | Termin płatności 7 raty | Termin płatności 8 raty | Termin płatności 9 raty | Termin płatności 10 raty | Termin płatności 11 raty | Termin płatności 12 raty |
| Wysokość raty | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 7,0% | 7,0% |
| Termin płatności raty | Termin płatności 13 raty | Termin płatności 14 raty | Termin płatności 15 raty | Termin płatności 16 raty | | |
| Wysokość raty | 6,0% | 4,0% | 4,0% | 8,0% | | |

5.2. Zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 4 z tytułu należności głównej podlegają umorzeniu w 28% (słownie: dwudziestu ośmiu procentach).

5.3. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 4 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

6. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 5

6.1. Należność główną wierzycieli z Grupy 5 Spółka spłaci w 10% (słownie: dziesięciu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Termin płatności raty | Termin płatności 1 raty | Termin płatności 2 raty | Termin płatności 3 raty | Termin płatności 4 raty | Termin płatności 5 raty | Termin płatności 6 raty |
| Wysokość raty | 4,0% | 6,0% | 8,0% | 9,0% | 9,0% | 6,0% |
| Termin płatności raty | Termin płatności 7 raty | Termin płatności 8 raty | Termin płatności 9 raty | Termin płatności 10 raty | Termin płatności 11 raty | Termin płatności 12 raty |
| Wysokość raty | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 7,0% | 7,0% |
| Termin płatności raty | Termin płatności 13 raty | Termin płatności 14 raty | Termin płatności 15 raty | Termin płatności 16 raty | | |
| Wysokość raty | 6,0% | 4,0% | 4,0% | 8,0% | | |

6.2. W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 6.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 5 podlegają umorzeniu.

6.3. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 5 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

7. Terminy płatności rat

7.1. Jeżeli niniejszy Układ nie stanowi inaczej, spłata rat układowych płatnych na podstawie Układu nastąpi w 16 (słownie: szesnastu) ratach należnych co 6 (słownie: sześć) miesięcy.

7.2. Pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu roboczym drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.

8. Konwersja na akcje

- 8.1. Konwersji na akcje Spółki nowej emisji („**Konwersja Wierzytelności na Akcje**”) podlegają następujące wierzytelności („**Konwertowane Wierzytelności**”):
- 8.1.1. wierzytelności wierzycieli należących do Grupy 1 w części określonej treścią Układu jako nie podlegającej spłacie zgodnie z postanowieniami punktów 2.1 i 2.2 oraz nie podlegającej umorzeniu zgodnie z postanowieniami punktów 2.3 lub 2.4;
 - 8.1.2. wierzytelności wierzycieli należących do Grupy 4 w części określonej treścią Układu jako nie podlegającej spłacie zgodnie z postanowieniami punktu 5.1 oraz nie podlegającej umorzeniu zgodnie z postanowieniami punktów 5.2 lub 5.3.
- 8.2. W wyniku Konwersji Wierzytelności na Akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 560.821.518,00 złotych (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemnaście złotych) oraz nie wyższą niż 584.715.093,00 złote (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złotych), to jest z kwoty 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) do kwoty nie niższej niż 565.821.518,00 złotych (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemnaście złotych) oraz nie wyższej niż 589.715.093,00 złote (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote), w drodze ustanowienia nie mniej niż 11.216.430.360 (słownie: jedenastu miliardów dwustu szesnastu milionów czterystu trzydziestu tysięcy trzysta sześćdziesiąt) oraz nie więcej niż 11.694.301.860 (słownie: jedenastu miliardów sześciuset dziewięćdziesiąt czterech milionów trzystu jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt) nowych akcji na okaziciela serii F („**Akcje**”).
- 8.3. Liczba Akcji przypadających każdemu wierzycielowi będzie równa ilorazowi: (i) kwoty Konwertowanej Wierzytelności przysługującej danemu wierzycielowi, oraz (ii) ceny emisyjnej jednej Akcji wynoszącej 0,05 zł (słownie: pięć groszy), z zastrzeżeniem, że liczba przydzielanych akcji ulega zaokrągleniu w dół do wielokrotności 100 (słownie: stu) akcji. Część Konwertowanej Wierzytelności, która nie została przeznaczona na pokrycie Akcji z powodu zaokrąglenia ulega na mocy Układu umorzeniu.
- 8.4. Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Łączna wartość nominalna wszystkich Akcji wyniesie nie mniej niż 560.821.518,00 złotych (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemnaście złotych) oraz nie więcej niż 584.715.093,00 złote (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote).
- 8.5. Cena emisyjna każdej Akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji wyniesie nie mniej niż 560.821.518,00 złotych (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemnaście złotych) oraz nie więcej niż 584.715.093,00 złote (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote).
- 8.6. Objęcie Akcji nastąpi z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

- 8.7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r.
- 8.8. Dokumenty Akcji będą wydawane przez Spółkę na zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych.
- 8.9. Akcje będą podlegały dematerializacji oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem punktu następnego.
- 8.10. Punkt poprzedni nie dotyczy Akcji, których dokumenty zostaną wydane przez Spółkę i nie zostaną zwrócone Spółce, przez co dokumenty tych Akcji nie zostaną przez Spółkę złożone do depozytu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (z późn. zm.) o obrocie instrumentami finansowymi.
- 8.11. Konwersja Wierzytelności na Akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa Restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.