

Wrocław, dnia 2 maja 2018 roku

**Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych**
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

ODPIS

A/A

BIURO PODAWCZE
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu

Wpł. 02-05-2018

Zał. Opisów
przyjęt: Irena Kopka
pełn. Nr 70/2016

Podpis

BJS OS

Dłużnik:
GETBACK Spółka Akcyjna
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław
KRS: 0000413997
reprezentowana przez:
Mariusza Brysika- Członka Zarządu
Bożenę Solską - Członka Zarządu

Opłata stała od wniosku: 1.000,00 zł

WNIOSEK O OTWARCIE PRZYSPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO

Spółka pod firmą GETBACK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("**Dłużnik**", „**Spółka**") na podstawie art. 3 ust. 3, art. 7 ust. 1 oraz art. 227 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1508, dalej również "**PrRes**") niniejszym wnosi o:

- 1) **otwarcie przyspieszonego postępowania układowego** w stosunku do Dłużnika, tj. spółki GETBACK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
 - 2) powołanie spółki pod firmą Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840) do pełnienia funkcji nadzorca sądowego w toku przyspieszonego postępowania układowego.
- I.** Dłużnik uprzejmie wnosi o rozpoznanie niniejszego wniosku w możliwie najszybszym terminie, w miarę możliwości w terminie tygodnia od dnia jego złożenia.
- II.** Dłużnik wnosi o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów wskazanych we wniosku na okoliczności wynikające z ich treści, w szczególności co najmniej zagrożenia niewypłacalnością Dłużnika oraz okoliczności, iż suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

III. Uzasadnienie wniosku o powołanie nadzorcy sądowego wskazanego przez Dłużnika

1. Spółka Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840) jest spółką handlową, o której mowa w art. 24 ust. 1 PrRes. Wspólnikami tej spółki ponoszącymi odpowiedzialność za jej zobowiązania bez ograniczenia całym swoim majątkiem i posiadającymi licencję doradcy restrukturyzacyjnego są pan Jarosław Kaczmarek (doradca restrukturyzacyjny nr licencji 137) oraz pani Izabela Skonieczna-Powałka (doradca restrukturyzacyjny nr licencji 772).
2. W ocenie Dłużnika wskazana spółka doradców restrukturyzacyjnych daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków, w szczególności posiada potencjał organizacyjny i merytoryczny oraz doświadczenie odpowiednie – w świetle wielkości i charakteru przedsiębiorstwa Dłużnika – dla sprawowania funkcji nadzorcy sądowego w postępowaniu, którego dotyczy niniejszy wniosek.

IV. W wykonaniu art. 227 ust. 1 Dłużnik oświadcza, co następuje:

1. [nazwa dłużnika, numer w KRS, siedziba i adres oraz imiona i nazwiska jego reprezentantów]:
 - a. nazwa (firma) Dłużnika: GETBACK Spółka Akcyjna;
 - b. Dłużnik jest wpisany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000413997;
 - c. siedziba Dłużnika: Wrocław;
 - d. adres Dłużnika: Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław;
 - e. członkami zarządu Dłużnika będącymi jego ustawowymi reprezentantami w rozumieniu art. 227 ust. 1 pkt 1 PrRes są:
 - i. Kenneth William Maynard – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oddelegowany na okres do dnia 15 czerwca 2018 r. włącznie, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki i Członka Zarządu Spółki,
 - ii. Mariusz Brysik - pełniący funkcję Członka Zarządu,
 - iii. Bożena Solska - pełniąca funkcję Członka Zarządu,
 - iv. Przemysław Dąbrowski - pełniący funkcję Członka Zarządu;

Dłużnik wskazuje, że pan Konrad Michał Kąkolewski, pan Marek Patuła oraz pani Anna Paczuska – ujawnieni na dzień sporządzenia niniejszego wniosku w KRS jako osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki – nie są już członkami zarządu Spółki.

2. [propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym]:
- a. wstępny plan restrukturyzacyjny stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego wniosku. Propozycje układowe zawarte są we wstępnym planie restrukturyzacyjnym- pkt 6.3 wstępnego planu restrukturyzacyjnego;
 - b. wraz z niniejszym wnioskiem Dłużnik przedkłada odpisy propozycji układowych w liczbie wystarczającej do doręczenia wszystkim wierzycielom.
3. [wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika]:
- a. w związku z rodzajem prowadzonej przez Dłużnika działalności, przedsiębiorstwo Dłużnika oraz inny jego majątek znajduje się w szeregu lokalizacji, których wykaz stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego wniosku.
4. [aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników]:
- a. aktualny wykaz majątku Dłużnika z szacunkową wyceną jego składników stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszego wniosku.
5. [bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania]:
- a. bilans na dzień 6 kwietnia 2018 r. sporządzony przez Dłużnika dla celów postępowania stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszego wniosku;
 - b. załączony do wniosku bilans jest zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 5 PrRes sporządzony na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.
6. [wykaz wierzycieli]:
- a. wykaz wierzycieli zawierający informacje wymagane przez art. 227 ust. 1 pkt 6 PrRes stanowi **Załącznik nr 6** do niniejszego wniosku.

Należy wskazać, iż łączna liczba wyemitowanych przez Dłużnika i niewykupionych do dnia sporządzenia niniejszego wniosku serii obligacji wynosi **295**, w tym:

- i. Obligacje **28** serii są zdematerializowane, tzn. obligacje te zostały przyjęte do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostały w nim zarejestrowane. Wskazane obligacje znajdują w obrocie publicznym (w tym 6 serii obligacji zostało wprowadzonych do obrotu giełdowego na Catalyst, zaś 22 serie obligacji zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu („ASO”) na rynku Catalyst).
- ii. Obligacje **154** serii nie mają postaci dokumentu. Ewidencje poszczególnych serii obligacji (art. 8 ustawy z dnia 15.01.2015 r. o obligacjach) prowadzone są przez firmy inwestycyjne oraz banki, które wskazane są w wykazie wierzycieli.

W tym miejscu Dłużnik wyjaśnia, że (z poniższym zastrzeżeniem) nie posiada informacji o obligatariuszach, którym przysługują w/w (i) obligacje, które znajdują się w obrocie publicznym oraz (ii) obligacje, których ewidencje prowadzone są przez firmy inwestycyjne oraz banki. W konsekwencji w wykazie wiarygodności posiadacze tych obligacji nie są co do zasady zindywidualizowani, lecz określani w sposób zbiorczy, np. *obligatariusze posiadający obligacje serii*

PT lub obligatariusze posiadający obligacje serii AG (3_2015). Oczywiście Spółka nie ma możliwości wskazania jakiegokolwiek adresu w przypadku tych wierzycieli.

Należy dodać, iż niektórzy obligatariusze, o których mowa w akapicie poprzednim, zażądali od Spółki przedterminowego lub wcześniejszego wykupu obligacji lub wezwali Spółkę do zapłaty w związku z brakiem wykupu przysługujących im obligacji. W tych przypadkach Dłużnik powziął wiedzę o tożsamości tych obligatariuszy oraz liczbie posiadanych przez nich obligacji i informacje te znajdują odzwierciedlenie w wykazie wierzytelności.

- iii. Obligacje pozostałych **113** serii mają formę dokumentów. Dłużnik prowadzi dla każdej serii tych obligacji ewidencje (rejstry) zawierające dane obligatariuszy. Dłużnik zamieścił w wykazie wierzytelności informacje o poszczególnych obligatariuszach na podstawie aktualnej treści prowadzonych ewidencji. Należy zastrzec, iż nie można wykluczyć, iż niektórzy obligatariusze dokonali zbycia przydzielonych im obligacji, a Spółka nie została poinformowana o tym fakcie.

7. [suma wierzytelności]:

- a. suma wierzytelności wynosi **2 815 646 569,00 zł**, z czego suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi **2 724 285 796,06 zł**, a suma wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela wynosi **90 283 613,69 zł** (w tym: 90 253 369,76 zł stanowią wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku Spółki zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych, 30 243,93 zł stanowią wierzytelności ze stosunku pracy);
- b. powyższa suma wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela obejmuje wierzytelności zabezpieczone na mieniu Dłużnika i została oznaczona z uwzględnieniem art. 227 ust. 2 PrRes;
- c. wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku Dłużnika obejmują łącznie kwotę **90 253 369,76 zł** zabezpieczoną zastawami rejestrowymi na certyfikatach inwestycyjnych należących do Spółki;
- d. suma wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest Spółka, wynosi: **1 077 159,25 zł** - wierzytelność w tej kwocie nie jest i nie może zostać objęta układem.

8. [wykaz wierzytelności spornych]:

- a. wykaz wierzytelności spornych wraz ze wskazaniem informacji wymaganych przez art. 227 ust. 1 pkt 8 PrRes, stanowi **Załącznik nr 7** do niniejszego wniosku.

9. [suma wierzytelności spornych]:

- a. Suma wierzytelności spornych wynosi **8 800 550,91 zł**.

10. [informacja, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny]:

- a. Dłużnik nie jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów

wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1224), ani nie jest niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy.

- V. Stosownie do art. 228 ust. 1 PrRes Dłużnik – reprezentowany przez Zarząd w osobach Mariusz Brysik - Członek Zarządu oraz Bożena Solska - Członek Zarządu – złożył na piśmie oświadczenie, że informacje zawarte we wniosku i załącznikach są prawdziwe i zupełne. Oświadczenie to stanowi **Załącznik nr 8** do niniejszego wniosku.

VI. Wybrane podstawowe informacje o działalności Spółki

1. Spółka jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej, w skład której wchodzi szereg spółek oraz funduszy sekurytyzacyjnych („Grupa”, „Grupa Kapitałowa Getback”). Grupa działa w branży zarządzania wierzytelnościami. Działalność Grupy obejmuje m.in. nabywanie portfeli wierzytelności, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym prowadzenie procesu dochodzenia wierzytelności mającego na celu doprowadzenie do spłaty dochodzonych wierzytelności.
2. Przeważającym rodzajem działalności Spółki jest odzyskiwanie nabywanych wierzytelności oraz zarządzanie pakietami wierzytelności w funduszach sekurytyzacyjnych, w tym: restrukturyzacja i odzyskiwanie nabywanych wierzytelności. Spółka zarządza portfelami inwestycyjnymi obejmującymi sekurytyzowane wierzytelności własnych i zewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w szczególności dokonuje nabycia portfeli wierzytelności działając na rachunek tych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
3. Spółka posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej „*u.f.i.*”).
4. Najważniejszym źródłem przychodów Spółki z działalności operacyjnej są świadczone przez nią usługi zarządzania portfelami wierzytelności. Przychody z zarządzania portfelami wierzytelności stanowiły w 2017 roku 90,90% przychodów netto (według ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) Spółki z działalności operacyjnej (na poziomie jednostkowym).

VII. Zasadność otwarcia przyspieszonego postępowania układowego

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 PrRes, postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego bądź zagrożonego niewypłacalnością. Zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu, przez dłużnika niewypłacalnego należy rozumieć dłużnika niewypłacalnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Z kolei, zgodnie z art. 6 ust. 3 PrRes, dłużnikiem zagrożonym niewypłacalnością jest

dłużnik, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

2. Dłużnik jest co najmniej zagrożony niewypłacalnością. Zapadające i przedstawione Spółce do wykupu w 2018 roku obligacje oraz problemy z pozyskaniem nowego finansowania, spowodowały, iż Spółka doświadcza trudności w spełnieniu wszystkich wymagalnych zobowiązań finansowych. Na dzień 25 kwietnia 2018 r. łączna wartość nominalna niewykupionych w terminie obligacji wynosiła 88,26 mln zł, zaś łączna wartość niewypłaconych w terminie odsetek od obligacji 3,32 mln zł. Sytuacja płynnościowa Spółki grozi jej utratą zdolności do terminowego wywiązywania się z zobowiązań płatniczych bez ponoszenia nadzwyczajnych kosztów.
3. W ocenie Dłużnika otwarcie przyspieszonego postępowania układowego będzie korzystne dla wierzycieli Spółki. Przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego oraz wdrożenie środków restrukturyzacyjnych zgodnie ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym (a następnie planem restrukturyzacyjnym), pozwoli w szczególności na ustabilizowanie sytuacji płynnościowej Spółki.
4. Restrukturyzacja zadłużenia Spółki w drodze układu (w szczególności odroczenie terminów zapłaty oraz konwersja wierzytelności na akcje Spółki) umożliwi Spółce zaspokojenie należności wierzycieli w bardzo znacznym lub pełnym zakresie, co przewidują złożone przez Dłużnika propozycje układowe.
5. Zawarcie układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego i jego realizacja przez Spółkę zapewnią wierzycielom Spółki zaspokojenie w zdecydowanie większym stopniu niż w przypadku odmowy otwarcia tego postępowania oraz ogłoszenia upadłości Spółki.
6. Poziom zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Spółki będzie znacznie niższy niż na podstawie układu, chociażby ze względu na to, że w przypadku ogłoszenia upadłości Spółki wygaśnie udzielone jej zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego (art. 192 ust. 7 u.f.i.), co pozbawi Spółkę podstawowego źródła przychodów umożliwiających spłatę wierzycieli.

VIII. Uprawdopodobnienie zdolności Spółki do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu

1. W celu zabezpieczenia możliwości zaspokajania bieżących kosztów, Spółka pozyskała od DNLD Holding S.a.r.l. pożyczki.
2. W dniu 3 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy DNLD Holding S.a.r.l. i Spółką, na mocy której DNLD Holdings S.a.r.l. zobowiązała się udzielić Spółce pożyczki w kwocie 50 mln zł, z zastrzeżeniem, że na podstawie swobodnej decyzji DNLD Holdings S.a.r.l., na wniosek Spółki kwota pożyczki może wzrosnąć do nie więcej niż 85 mln zł („Pierwsza Pożyczka DNLD”).
3. W dniu 27 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy DNLD Holding S.a.r.l. i Spółką, na mocy której DNLD Holdings S.a.r.l. udzieli Spółce pożyczki w kwocie 23,7 mln EUR, z zastrzeżeniem, że na podstawie swobodnej decyzji DNLD Holdings S.a.r.l., kwota pożyczki może wzrosnąć do nie więcej niż 25 mln EUR. Zabezpieczeniem pożyczki ma być zastaw zwykły i rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych zamkniętych

funduszy inwestycyjnych, których właścicielem jest Spółka oraz zastaw rejestrowy na portfelach wierzytelności sekurytyzowanych, których właścicielem są zamknięte fundusze inwestycyjne („**Druga Pożyczka DNLD**”).

4. Na dzień złożenia niniejszego wniosku łączne niewykorzystane saldo limitów pożyczkowych z tytułu Drugiej Pożyczki DNLD wynosi 20,86 mln EUR, w przeliczeniu na złote po średnim kursie opublikowanym przez Narodowy Bank Polski w dniu 30.04.2018 r. wynosi 88,037 mln zł.
5. Pożyczki udzielone Spółce przez DNLD Holding S.a.r.l. oraz bieżące przychody z tytułu kontynuowania przez Spółkę świadczenia usług zarządzania portfelami w toku postępowania, zapewnią Spółce możliwość funkcjonowania i pokrywania kosztów restrukturyzacji.

IX. Uzasadnienie właściwości miejscowej Sądu

1. Stosownie do art. 15 ust. 1 PrRes sprawy restrukturyzacyjne rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.
2. Spółka posiada biura w kilku miastach w Polsce, w szczególności we Wrocławiu oraz w Warszawie. Możliwe jest wskazanie więcej niż jednego miejsca, w którym Dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym. Dłużnik stoi na stanowisku, iż główny ośrodek jego podstawowej działalności, o którym mowa w art. 15 ust. 2 PrRes, znajduje się we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, ponieważ w tym miejscu Dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym oraz jako takie jest ono rozpoznawalne dla osób trzecich. W szczególności we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 mieści się siedziba Spółki oraz jedno z biur zarządu Spółki. Spółka prowadzi działalność również w biurze we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 7a.
3. W świetle powyższego uzasadnione jest rozpoznanie niniejszego wniosku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Mając powyższe na uwadze, niniejszy wniosek jest konieczny i uzasadniony.

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Brysik

CZŁONEK ZARZĄDU

Bożena Solska

Załączniki:

1. wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla Dłużnika;
2. wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z propozycjami układowymi (art. 227 ust. 1 pkt 2 PrRes);
3. wykaz miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo Dłużnika oraz inny majątek Dłużnika (art. 227 ust. 1 pkt 3 PrRes);
4. aktualny wykaz majątku Dłużnika z szacunkową wyceną jego składników (art. 227 ust. 1 pkt 4 PrRes);
5. bilans na dzień 6 kwietnia 2018 r. sporządzony przez Dłużnika dla celów postępowania (art. 227 ust. 1 pkt 5 PrRes);
6. wykaz wierzycieli zawierający informacje wymagane przez art. 227 ust. 1 pkt 6 PrRes;
7. wykaz wierzycieli spornych wraz ze wskazaniem informacji wymaganych przez art. 227 ust. 1 pkt 8 PrRes;
8. oświadczenie Dłużnika przewidziane w art. 228 ust. 1 PrRes;
9. dowód wniesienia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 1.000,00 zł na rachunek bankowy Sądu w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej;
10. dowód uiszczenia zaliczki na wydatki przyspieszonego postępowania układowego w kwocie 4.510,00 zł na rachunek bankowy Sądu w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej;
11. płyta CD zawierająca załączniki nr 3, 4, 6, 7 do wniosku w wersji elektronicznej;
12. odpis wniosku wraz z załącznikami;
13. odpisy propozycji układowych w liczbie 4.919 sztuk.