

Wrocław, dnia 07.07.2023 roku

ZARZĄD CAPITEA S.A.

ul. Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa

numer KRS: 0000413997

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni sp. j. - nadzorcy wykonania układu CAPITEA S.A., w ślad za wcześniejszymi oświadczeniami i deklaracjami, że Nadzorca wykonania układu wystąpi o zmianę Układu na korzyść wierzycieli układowych w każdym przypadku, gdy CAPITEA S.A. znajdzie się w sytuacji pozwalającej na podwyższenie poziomu spłaty wierzytelności układowych oraz w sytuacji, gdy przed terminem zakończenia spłat rat układowych (przewidzianym na 31.03.2028 r.) nie zostaną zakończone postępowania (sądowe i egzekucyjne), w których Capitea S.A. dochodzi zaspokojenia roszczeń pieniężnych względem podmiotów i osób trzecich (Wniosek),

- zwracamy się o niezwłoczne podanie do wiadomości wierzycieli, przez co najmniej zamieszczenie na stronie internetowej CAPITEA S.A., dodatkowych informacji związanych z ww. Wnioskiem o treści jak poniżej :

Wniosek o zmianę Układu zostanie złożony nie później niż w I kw. 2027 r., tak aby możliwe było zatwierdzenie zmiany Układu przed upływem 31.03.2028 r. (przewidziany Układem termin zakończenia spłat rat układowych)

Zmiana Układu obejmować będzie następujące elementy:

1. Wydłużenie terminu realizacji Układu o czas (okres) niezbędny do:

a. zakończenia postępowań sądowych (cywilnych i karnych) dotyczących roszczeń majątkowych, z tytułu których Spółka może otrzymać środki pieniężne („Roszczenia”) wraz z okresem obejmującym okres niezbędny do wyegzekwowania zasądzonych na rzecz Spółki (objętych ugodami) środków pieniężnych, oraz

b. spieniężenia (zwindykowania lub zbycia) całości portfeli wierzytelności będących w posiadaniu podmiotów z grupy kapitałowej Spółki (o ile nie zostaną one spieniężone do 31.03.2028 r.).

Okres, o który zostanie wydłużona realizacja Układu zostanie ustalony w dacie składania wniosku o zmianę Układu przy uwzględnieniu aktualnego, na tę datę, stanu zaawansowania opisanych powyżej działań Spółki w szczególności stanu zawansowania postępowań cywilnych i karnych, o których mowa w pkt. b. powyżej („Wydłużony Okres Spłat”).

2. Wprowadzenie w Wydłużonym Okresie Spłat mechanizmu Dodatkowych Spłat Gotówkowych dla środków przekraczających wartość kwot zakładanych do spłaty w pierwotnym Układzie, pochodzących m.in. z:

a. Spieniężenia (zwindykowania lub zbycia) części lub całości portfeli wierzytelności będących w posiadaniu podmiotów z grupy kapitałowej Capitea S.A., które nie zostały do 31.03.2028 r. (włącznie) wypłacone wierzycielom układowym,

b. Roszczeń wyegzekwowanych przez Spółkę do dnia 31.03.2028 r., które nie zostały do tego dnia (włącznie) wypłacone wierzycielom układowym,

c. Roszczeń wyegzekwowanych przez Spółkę po dniu 31.03.2028 r.,

przy czym:

a. Płatność Dodatkowych Spłat Gotówkowych dokonywana będzie w terminie 60 dni od zakończenia każdego półrocza kalendarzowego Wydłużonego Okresu Spłat.

b. wysokość każdej Dodatkowej Spłaty Gotówkowej ustalana będzie jako różnica pomiędzy kwotą środków pieniężnych znajdujących się w posiadaniu podmiotów z grupy kapitałowej Spółki na ostatni dzień danego półrocza kalendarzowego pomniejszoną o (i) kwotę zobowiązań podmiotów z grupy kapitałowej Spółki na ostatni dzień danego półrocza kalendarzowego (innych niż zobowiązania z tytułu roszczeń przeciwko Spółce oraz podmiotom z grupy kapitałowej Spółki oraz innych niż zobowiązania Spółki objęte Układem), (ii) kwotę prognozowanych wydatków Spółki i podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w okresie do końca Wydłużonego Okresu Spłat, (iii) kwotę roszczeń skierowanych przeciwko Spółce oraz podmiotom z grupy kapitałowej Spółki, w wysokości ujętej w sprawozdaniach finansowych Spółki lub podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, w wysokości na ostatni dzień danego półrocza kalendarzowego,

c. po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym (i) zostanie wyegzekwowane (bądź wygaśnie) ostatnie z Roszczeń, (ii) spieniężone zostaną wszystkie aktywa Spółki i podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, w szczególności portfele wierzytelności, certyfikaty inwestycyjne funduszy niekonsolidowanych przez Spółkę, udziały, lub akcje spółek zależnych od Spółki, (iii) rozliczone zostaną (bądź wygasną) wszystkie roszczenia przeciwko Spółce oraz podmiotom z grupy kapitałowej Spółki oraz (iv) rozliczone zostaną wszystkie zobowiązania Spółki i podmiotów z grupy kapitałowej Spółki (inne niż zobowiązania z tytułu roszczeń przeciwko Spółce oraz podmiotom z grupy kapitałowej Spółki oraz inne niż zobowiązania objęte Układem) - Spółka wypłaci ostatnią Dodatkową Spłatę Gotówkową w wysokości odpowiadającej kwocie znajdujących się na tę datę środków pieniężnych na rachunkach Spółki i podmiotów grupy kapitałowej Spółki pomniejszonej o wydatki niezbędne do przeprowadzenia likwidacji Spółki oraz podmiotów z grupy kapitałowej Spółki.

d. w sytuacji gdy Spółka na datę zmiany Układu posiadać będzie odpowiednie środki pieniężne na Dodatkowe Spłaty Gotówkowe, Nadzorca przedstawi wierzycielom propozycje ich podziału poza mechanizmem opisanym powyżej w pkt a-c.

Jednocześnie zastrzegamy, że w każdym przypadku gdyby w toku wykonywania Układu Spółka wyegzekwowała kwoty Roszczeń lub uzyskała wpływy z działalności bieżącej – w każdym przypadku przekraczające kwoty zakładane dla realizacji Układu i w wysokościach, które pozwolą bez ryzyka dla stabilności realizacji Układu wypłacić całość i lub część tych kwot wierzycielom układowym jeszcze przed końcem pierwotnego okresu obowiązywania Układu - opisane powyżej zasady, w tym termin złożenia wniosku o zmianę Układu oraz terminy i mechanizmy wypłat Dodatkowych Spłat Gotówkowych będą podlegały odpowiedniej modyfikacji na korzyść wierzycieli.

Izabela Skonieczna - Powąska
kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny
nr licencji 772

pozostajemy z poważaniem

KWALIFIKOWANY DORADCA
RESTRUKTURYZACYJNY
nr licencji 137
Jarosław Kaczmarek