

## Treść ogłoszenia:

**Poz. 62172. MARKA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI** w Białymstoku. KRS 0000358994. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2010 r., sygn. akt VIII GRp 15/20, VIII GRp 1/17. [BMSiG-63283/2020]

„Postanowieniem z dnia 30 października 2020 r., w sprawie o sygn. akt VIII GRp 15/20, Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sekcja Upadłościowa i Restrukturyzacyjna, Sekretariatu VIII Wydziału Gospodarczego, po rozpoznaniu w dniu 30 października 2020 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy w przyspieszonym postępowaniu układowym MARKA spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w przedmiocie zatwierdzenie układu

postanowił

zatwierdzić zmiany układu częściowego z dnia 13.06.2017 r., w sprawie o sygn. akt VIII GRp 1/17 w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika MARKA spółki akcyjnej w restrukturyzacji w Białymstoku, przyjęte na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 9 października 2020 roku, w następującym brzmieniu:

1. Zmieniony układ częściowy dłużnika MARKA S.A. obejmuje tych samych wierzycieli Dłużnika, których obejmował zmieniany układ, a więc obligatariuszy posiadających obligacje serii E, serii F, serii H1, serii I, serii J, serii H2, serii M, serii N, serii L2, serii L4, z zastrzeżeniem punktu 3 – 5 poniżej.
2. Harmonogram spłat propozycji uwzględni kolejność ustawionych zabezpieczeń na majątku MARKA S.A. w postaci zastawów rejestrowych.
3. Jeśli w dacie płatności określonej raty, zgodnie z niniejszym harmonogramem spłaty, wierzytelność danego wierzyciela (obligatariuszy danej serii) będzie już w całości zaspokojona zgodnie z płatnościami dokonanymi na podstawie aktualnie obowiązującego (zmienianego) układu, Spółka nie jest zobowiązana do płatności tej raty, ani kolejnych wobec zaspokojonego już wierzyciela (obligatariuszy danej serii).
4. Jeśli w dacie płatności określonej raty, zgodnie z niniejszym harmonogramem spłaty, dana rata została już zaspokojona zgodnie z płatnościami dokonanymi na podstawie aktualnie obowiązującego (zmienianego) układu, kolejne raty wobec tego wierzyciela (obligatariusza danej serii) obniża się o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością rat zapłaconych zgodnie z dotychczas obowiązującym (zmienianym) układem a wysokościami tych rat określonych w niniejszym harmonogramie.
5. Niniejszy harmonogram uwzględnia spłatę rat zaspokojonych - na podstawie aktualnie obowiązującego (zmienianego) układu tj. raty ustalonej na dzień 30 września 2019r., 31 grudnia 2019r., 31 marca 2020r. i 30 czerwca 2020r.
6. Zmieniony układ przewiduje – tak jak aktualnie obowiązujący (zmieniany) układ – pełne zaspokojenie wierzycieli, zaś zmiana obecnie sprowadza się tylko do zawieszenia spłat do grudnia 2020r., zmniejszeniu wysokości poszczególnych rat w latach od 2021r. do 2023r. z jednoczesnym zachowaniem terminów płatności oraz wcześniejszej częściowej spłacie wierzycieli posiadających obligacje serii H2, tj. przesunięcie spłaty obligatariuszy posiadających obligacje serii H2 z 31 marca 2023r. na 30 czerwca 2022r.

Harmonogram spłat w ramach przedkładanych propozycji układowych:

1. **31.12.2020** – obligatariusze serii **H1** otrzymają **6,00%** kwoty głównej obligacji (tj. 120.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1;
2. **31.03.2021** – obligatariusze serii **H1** otrzymają **6,00%** kwoty głównej obligacji (tj. 120.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1;
3. **30.06.2021** – obligatariusze serii **H1** otrzymają **6,00%** kwoty głównej obligacji (tj. 120.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1;



22. **31.03.2026** – obligatariusze serii **N** otrzymają **5,36%** kwoty głównej obligacji (tj. 590.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii **N**;
23. **30.06.2026** – obligatariusze serii **N** otrzymają **5,36%** kwoty głównej obligacji (tj. 590.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii **N**;
24. **30.09.2026** – obligatariusze serii **N** otrzymają **5,36%** kwoty głównej obligacji (tj. 590.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii **N**;
25. **31.12.2026** – obligatariusze serii **N** otrzymają **5,36%** kwoty głównej obligacji (tj. 590.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii **N**;
26. **31.03.2027** - obligatariusze serii **N** otrzymają **5,36%** kwoty głównej obligacji (tj. 590.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii **N**;
27. **30.06.2027** - obligatariusze serii **N** otrzymają **5,36%** kwoty głównej obligacji (tj. 590.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii **N**;
28. **30.09.2027** - obligatariusze serii **N** otrzymają **5,36%** kwoty głównej obligacji (tj. 590.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii **N**;
29. **31.12.2027** - obligatariusze serii **N** otrzymają **5,36%** kwoty głównej obligacji (tj. 590.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii **N**;
30. **31.03.2028** - obligatariusze serii **N** otrzymają **5,36%** kwoty głównej obligacji (tj. 590.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii **N**;
31. **30.06.2028** - obligatariusze serii **N** otrzymają **5,36%** kwoty głównej obligacji (tj. 590.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii **N**;
32. **30.09.2028** – obligatariusze serii **N** otrzymają **5,36%** kwoty głównej obligacji (tj. 590.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii **N**;
33. **31.12.2028** - obligatariusze serii **N** otrzymają **2,55%** kwoty głównej obligacji (tj. 280.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii **N**; obligatariusze serii **I** otrzymają **62,00%** kwoty głównej obligacji (tj. 310.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii **I**;
34. **31.03.2029** – obligatariusze serii **I** otrzymają **38,00%** kwoty głównej obligacji (tj. 190.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii **I**; obligatariusze serii **L2** otrzymają **100,00%** kwoty głównej obligacji (tj. 230.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii **L2**; obligatariusze serii **L4** otrzymają **100,00%** kwoty głównej obligacji (tj. 148.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii **L4**.

Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia zmiany układu częściowego przysługuje zażalenie.

Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”