

Uchwała nr 15/09/2018

Rady Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji

w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (VIII GRp 4/18)

w sprawie ustalenia rekomendacji dot. wstępnych warunków porozumienia pomiędzy GetBack S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik”), a wierzycielami zabezpieczonymi

§1

W nawiązaniu do spotkania w dniu 17 września 2018 r. w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego, Rada Wierzycieli niniejszym ustala następujące rekomendacje dotyczące wstępnych warunków porozumienia pomiędzy Dłużnikiem a wierzycielami zabezpieczonymi na majątku Dłużnika oraz wierzycielami, w stosunku do których którykolwiek z zamkniętych funduszy inwestycyjnych, którego certyfikaty inwestycyjne posiadał Dłużnik w dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego: (a) jest współdłużnikiem lub (b) udzielił zabezpieczenia w postaci obciążenia swojego majątku, które zostaną przekazane Dłużnikowi oraz powyższym wierzycielom zabezpieczonym:

1. umorzenie części wierzytelności (tzw. „haircut”) na zasadach tożsamyh z zasadami obowiązującymi wierzycieli z tytułu obligacji niezabezpieczonych („Wierzyciele niezabezpieczeni”);
2. wyrażenie przez wierzycieli zabezpieczonych zgody na częściową konwersję wierzytelności na akcje Dłużnika;
3. ustalenie harmonogramu spłaty pozostałej części wierzytelności na zasadach tożsamyh z zasadami obowiązującymi Wierzycieli niezabezpieczeni.

Rada Wierzycieli wyraża przekonanie, że przyjęcie powyższych warunków będzie potwierdzeniem stosowania odpowiednich standardów zachowania odpowiedzialnego społecznie względem ponad 9 tysięcy wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji, w tym obligatariuszy, będących osobami fizycznymi. Rada Wierzycieli krytycznie ocenia sytuację, w jakiej wyłącznie osoby fizyczne poniosłyby koszt restrukturyzacji GetBack S.A. w restrukturyzacji i zamierza, w ramach posiadanych kompetencji, podejmować działania mające na celu zapobieżenie takiej sytuacji.

Mając na względzie ochronę wiarygodności całego sektora finansowego, podmioty profesjonalne (jako podmioty zaufania publicznego), które w znacznej większości były beneficjentami współpracy z GetBack S.A. w restrukturyzacji, powinny przyjąć na siebie odpowiednią część ekonomicznego ciężaru zakończenia trwającego przyspieszonego postępowania układowego w stopniu takim jak uczynią to Wierzyciele niezabezpieczeni.

Jednocześnie, Rada Wierzycieli wyraża przekonanie, że odrzucenie warunków wskazanych powyżej uniemożliwi uzyskanie pozytywnego wyniku głosowania nad treścią układu w toczącym się przyspieszonym postępowaniu układowym oraz ostatecznie spowoduje niższy poziom zaspokojenia wierzycieli zabezpieczonych, szczególnie mając na uwadze realną wartość przedmiotów zabezpieczeń w przypadku przymusowego zaspokojenia i procesu likwidacji.

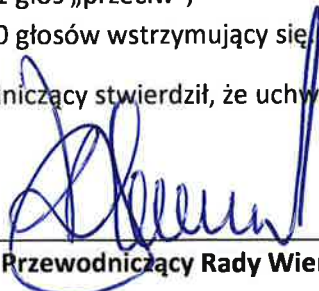


Rada Wierzycieli upoważnia Przewodniczącego Rady Wierzycieli do wykonania niniejszej uchwały poprzez przekazanie na ręce zarządów wierzycieli zabezpieczonych, o których mowa w §1 powyżej pism zawierających rekomendacje co do wstępnych warunków porozumień, o których mowa w niniejszej uchwale.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- 4 głosy „za”,
- 1 głos „przeciw”,
- 0 głosów wstrzymujący się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.


Przewodniczący Rady Wierzycieli


Protokolant