

## PROPOZYCJE UKŁADOWE SPÓŁKI

### KANCELARIA MEDIUS S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków, nr KRS: 0000397680) (dalej jako: „Dłużnik”) niniejszym działając na podstawie art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako: „p.res”) składa następujące propozycje układowe („Propozycje układowe”) w celu przyjęcia układu („Układ”) przez zgromadzenie wierzycieli:

#### 1. Podział wierzycieli na grupy

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

1.1.1. Grupa pierwsza („Grupa 1”) obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez Dłużnika zabezpieczone zastawem lub zastawem rejestrowym na zbiorach wierzytelności należących do Dłużnika w zakresie, w jakim przysługujące im wierzytelności znajdują pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, którzy wyrazili zgodę na objęcie wierzytelności Układem.

1.1.2. Grupa druga („Grupa 2”) obejmuje wszystkich wierzycieli, którym przysługują wierzytelności niezaliczone do Grupy 1 lub Grupy 3, w szczególności wierzycieli posiadających wierzytelności z tytułu obligacji niezabezpieczone na majątku Dłużnika lub posiadający obligacje zabezpieczone na majątku Dłużnika w zakresie, w jakim przysługujące im wierzytelności z tytułu obligacji nie znajdują pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia zabezpieczającego ich wierzytelności,

1.1.3. Grupa trzecia („Grupa 3”) obejmuje wierzycieli będących jednostkami zależnymi Dłużnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub osobami uprawnionymi do reprezentacji, z tytułów innych niż obligacje.

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

#### 2. Warunki restrukturyzacji zobowiązań przysługujących wierzycielom należącym do Grupy 1

2.1. Dłużnik spłaci na rzecz wierzycieli należących do Grupy 1 100 % przysługujących im należności z tytułu zapłaty kwoty odpowiadającej wartości nominalnej obligacji („Należność Główna”) oraz 100 % przysługujących im należności z tytułu odsetek kapitałowych od obligacji („Odsetki Kapitałowe”) w sposób i w terminach wskazanych w pkt 2.2 – 2.7 poniżej.

2.2. Należność Główna z tytułu obligacji zostanie spłacona w następujących ratach i terminach:

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	10,56%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%
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	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%
Termin płatności raty	Termin płatności 13 raty	Termin płatności 14 raty	Termin płatności 15 raty	Termin płatności 16 raty	Termin płatności 17 raty	
Wysokość raty	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	

*\*Terminy płatności rat wskazane są w pkt 5 poniżej.*

2.3. Odsetki Kapitałowe przysługujące wierzycielom należącym do Grupy 1, zostaną spłacone w następujących terminach:

- a) Odsetki Kapitałowe, które zgodnie z warunkami emisji danych obligacji staną się wymagalne po dniu, w którym postanowienie zatwierdzające Układ stanie się prawomocne będą płatne w terminach płatności rat z tytułu danej serii obligacji,
- b) Odsetki Kapitałowe, które zgodnie z warunkami emisji staną się wymagalne przed dniem, w którym postanowienie zatwierdzające Układ stanie się prawomocne będą płatne w następujących ratach i terminach:

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	10,56%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%
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	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%
Termin płatności raty	Termin płatności 13 raty	Termin płatności 14 raty	Termin płatności 15 raty	Termin płatności 16 raty	Termin płatności 17 raty	

Wysokość raty	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

*\*Terminy płatności rat wskazane są w pkt 5 poniżej.*

- 2.4. W związku z istnieniem zabezpieczenia obligacji dla wierzycieli należących do Grupy 1 na portfelach wierzytelności, do czasu całkowitej spłaty obligacji danej serii zabezpieczonej zastawem na zbiorze wierzytelności, Dłużnik przekazywać będzie 50% przychodów uzyskiwanych przez Dłużnika ze spłat wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności, na którym dany wierzyciel posiada zabezpieczenie, na dedykowany rachunek bankowy, z którego będą dokonywane płatności wyłącznie dla obligatariuszy tej serii obligacji, która zabezpieczona jest na tym zbiorze wierzytelności. Dłużnik uprawniony będzie do dokonywania spłat z takiego rachunku na rzecz obligatariuszy zabezpieczonych na zbiorze wierzytelności zgodnie z warunkami prawomocnie zatwierdzonego układu.
- 2.5. Spłaty dokonywane na rzecz wierzycieli należących do Grupy 1 na zasadach wskazanych w pkt 2.4 powyżej będą zaliczane na poczet wierzytelności przysługujących wierzycielom należącym do Grupy 1 w następujący sposób:
- w pierwszej kolejności spłaty, o których mowa w niniejszym punkcie będą zaliczane kolejno na poczet wierzytelności z tytułu Należności Głównej przysługujących danemu wierzycielowi, które zgodnie z 2.2 powyżej stały się najwcześniejszymi wymagalne,
  - jeżeli dany wierzyciel w momencie dokonania spłaty, o której mowa w niniejszym punkcie nie będzie posiadał wierzytelności z tytułu Należności Głównej zgodnie z pkt 2.2 powyżej, spłaty o których mowa w niniejszym punkcie będą zaliczane na poczet wierzytelności z tytułu Odsetek Kapitałowych przysługujących danemu wierzycielowi, które zgodnie z pkt 2.3 powyżej stałyby się najwcześniejszymi wymagalne.
- 2.6. Przed terminem płatności ostatniej części płatności wynikających z danej serii obligacji obejmujących wierzycieli z Grupy 1, Dłużnik nie jest zobowiązany wykupić obligacji w całości, ani w części, w tym również na żądanie obligatariusza zgłoszone na podstawie warunków emisji obligacji inaczej, aniżeli w ramach terminów płatności uwzględniających terminy z niniejszego Układu.
- 2.7. Wszelkie należności uboczne z tytułu wierzytelności przysługujących wierzycielom zaliczonym do Grupy 1, inne niż Odsetki Kapitałowe, w tym w szczególności odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczeń z tytułu obligacji ulegają umorzeniu.
- 3. Warunki restrukturyzacji zobowiązań przysługujących wierzycielom należącym do Grupy 2**

- 3.1. Dłużnik spłaci na rzecz wierzycieli należących do Grupy 2 100 % przysługujących im należności z tytułu zapłaty kwoty odpowiadającej wartości nominalnej

wierzytelności („Należność Główna”) oraz 100 % przysługujących im należności z tytułu odsetek kapitałowych („Odsetki Kapitałowe”) w terminach wskazanych w pkt 3.2 – 3.3 poniżej.

- 3.2. Należność Główna przysługująca wierzycielom należącym do Grupy 2 zostanie spłacona w następujących ratach i terminach:

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	10,56%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%
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	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%
Termin płatności raty	Termin płatności 13 raty	Termin płatności 14 raty	Termin płatności 15 raty	Termin płatności 16 raty	Termin płatności 17 raty	
Wysokość raty	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	

*\*Terminy płatności rat wskazane są w pkt 5 poniżej.*

- 3.3. Odsetki Kapitałowe przysługujące wierzycielom należącym do Grupy 2, zostaną spłacone w następujących terminach:

- c) Odsetki Kapitałowe, które zgodnie z warunkami emisji danych obligacji staną się wymagalne po dniu, w którym postanowienie zatwierdzające Układ stanie się prawomocne będą płatne w terminach płatności rat z tytułu danej serii obligacji,
- d) Odsetki Kapitałowe, które zgodnie z warunkami emisji staną się wymagalne przed dniem, w którym postanowienie zatwierdzające Układ stanie się prawomocne będą płatne w następujących ratach i terminach:

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	10,56%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%

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	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%
Termin płatności raty	Termin płatności 13 raty	Termin płatności 14 raty	Termin płatności 15 raty	Termin płatności 16 raty	Termin płatności 17 raty	
Wysokość raty	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	

*\*Terminy płatności rat wskazane są w pkt 5 poniżej.*

- 3.4. Przed terminem płatności ostatniej części płatności wynikających z danej serii obligacji obejmujących wierzycieli z Grupy 2, Dłużnik nie jest zobowiązany wykupić obligacji w całości, ani w części, w tym również na żądanie obligatariusza zgłoszone na podstawie warunków emisji obligacji inaczej, aniżeli w ramach terminów płatności uwzględniających terminy z niniejszego Układu.
- 3.5. Wszelkie należności uboczne z tytułu wierzytelności przysługujących wierzycielom zaliczonym do Grupy 2, inne niż Odsetki Kapitałowe, w tym w szczególności odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczeń z tytułu Obligacji ulegają umorzeniu.

#### **4. Warunki restrukturyzacji zobowiązań przysługujących wierzycielom należącym do Grupy 3**

- 4.1. Dłużnik spłaci na rzecz wierzycieli należących do Grupy 3 100 % przysługujących im należności z tytułu zapłaty kwoty odpowiadającej wartości nominalnej wierzytelności („Należność Główna”). Należność Główna zostanie spłacona w terminie 30 dni od dnia, w którym zgodnie z Układem będzie przypadać termin płatności ostatniej należności przysługującej wierzycielom z Grupy 1 lub Grupy 2.
- 4.2. Wszelkie należności uboczne przysługujące wierzycielom z Grupy 3, w szczególności odsetki kapitałowe i odsetki za opóźnienie, ulegają umorzeniu.

#### **5. Terminy płatności rat**

- 5.1. Spłata rat układowych płatnych na podstawie Układu pkt 2 i 3, nastąpi w 17 ratach płatnych w okresach trzymiesięcznych.
- 5.2. Pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu.

  
 Michał Imiołek – Prezes Zarządu