

Lp.	1. Wierzyciel (imię i nazwisko/nazwa, PESEL lub numer KRS wierzyciela, a w przypadku ich braku inne dane umożliwiające ich identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedziba, adres)		
9.	Obligatariusze obligacji serii N		
2. Suma, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu			0,00 PLN
3. Określenie sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem			0,00 PLN
4. Informacja o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności*	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
5. Informacja, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku*	☒ TAK ☐ NIE	Uwagi	W części w jakiej do spadku wartości zabezpieczenia doszło po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
6. Informacja, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia*	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
7. Informacja, czy wierzyciel wyraził zgodę na objęcie wierzytelności układem*	☐ TAK ☒ NIE	7.1. Suma wierzytelności objętych układem za zgodą wierzyciela	Nie dotyczy
8. Numer grupy wierzycieli do której należy wierzyciel			
9. Informacja, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego*			
9.1. art. 80 ust. 3	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
9.2. art. 109 ust. 1	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
9.3. art. 116	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
10. Uzasadnienie			
Wierzytelność ma charakter niepieniężny i wynika z obowiązku Dłużnika uzupełnienia zbioru praw będących przedmiotem zastawu rejestrowego, w wypadku, gdy wartość przedmiotu zastawy spadnie poniżej wartości określonej w umowie zastawu. Przyjęta konstrukcja umowna zakłada po stronie Dłużnika obowiązek określonego zachowania w razie spełnienia się dwóch przesłanek (1) spadku wartości zbioru i (2) powzięcia informacji przez Dłużnika o tym fakcie. Działanie Dłużnika ma polegać na rozszerzeniu listy zbioru wierzytelności o dodatkowe pozycje (aneksowaniu umowy zastawu) tak, aby po zaktualizowaniu przedmiotu zabezpieczenia, był spełniony wymóg wartości przedmiotu zastawu. W części, w jakiej zobowiązanie Dłużnika do uzupełnienia przedmiotu zastawu rejestrowego powstało przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest ono objęte układem na podstawie art. 150 ust. 1 pkt. 1 p.r. W części w jakiej zobowiązanie Dłużnika do uzupełnienia przedmiotu zastawu rejestrowego powstało po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest ono objęte układem na podstawie art. 150 ust. 1 pkt. 3 p.r. jako zobowiązanie warunkowe, co do którego warunek ziścił się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z art. 78 p.r. wierzytelność niepieniężną umieszcza się w spisie wierzytelności w sumie pieniężnej według jej wartości z dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. W ocenie nadzorca sądowego, roszczenie wierzycieli – obligatariuszy ma charakter ściśle akcesoryjny w stosunku do wierzytelności z tytułu obligacji oraz ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa zaspokojenia ich roszczeń. Biorąc pod uwagę fakt, że spis wierzytelności określa wartość uprawnień z jaką wierzyciel uczestniczy w toku postępowania restrukturyzacyjnego (art. 76 ust. 2 p.r.), w ocenie nadzorca sądowego wierzytelność niepieniężna z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia nie reprezentuje w postępowaniu dodatkowej i samodzielnej wartości ponad wartość wynikającą z obligacji. W szczególności nie może mieć miejsca sytuacja, w której wierzytelności niepieniężna z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia zostałaby wyceniona jako różnica pomiędzy docelową wartością zabezpieczenia wynikającą ze zobowiązania Dłużnika a faktyczną wartością zabezpieczenia. W ocenie nadzorca sądowego regulacja art. 78 p.r. dotycząca konieczności wyceny określonej wierzytelności niepieniężnej znajdzie praktyczne zastosowanie (w postaci określenia uprawnień uczestnika w pieniądzu) przede wszystkim w sytuacjach, w których wierzytelność taka będzie miała charakter samodzielny. W niniejszym przypadku, interes obligatariuszy jest reprezentowany przez ich wierzytelność pieniężną.			
11. Oświadczenie dłużnika			
11.1. Uznanie wierzytelności*	☒ TAK ☐ NIE	Uwagi	Oświadczenie dłużnika zostanie złożone w odrębnym piśmie.
11.2. Oświadczenie dłużnika, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego*			
11.3. art. 80 ust. 3	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
11.4. art. 109 ust. 1	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
11.5. art. 116	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	

11.6. Podpis dłużnika	
11.7. Informacja nadzorcy/zarządcy w przypadku niezłożenia oświadczenia przed dłużnika w trybie art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego	

DATA I PODPIS NADZORCY/ZARZĄDCY	15 CZE. 2021 <i>Anne Micheler</i>
---------------------------------	-----------------------------------