

PROPOZYCJE UKŁADOWE

TRYTON RENTAL SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(układ częściowy w postępowaniu o zatwierdzenie układu)

1. Założenia ogólne

1. Propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań Dłużnika: Tryton Rental spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, KRS 0000988532, NIP 5223146720, REGON 382311988, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Górczewska 228 lok. 151, 01-460 Warszawa (dalej: „Dłużnik”).
2. Układ ma charakter układu częściowego, co oznacza że obejmuje wyłącznie te zobowiązania, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa Dłużnika, przy jednoczesnym pozostawieniu poza układem pozostałych zobowiązań regulowanych w zwykłym toku działalności.
3. Układ częściowy może zostać przyjęty i zatwierdzony wyłącznie w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo w przyspieszonym postępowaniu układowym; w postępowaniu o zatwierdzenie układu sąd odmawia zatwierdzenia układu częściowego m.in. w przypadku niezgodności z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym.
4. Wyodrębnienie wierzycieli objętych układem częściowym odbywa się w oparciu o obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione ekonomicznie kryteria dotyczące stosunków prawnych wiążących wierzycieli z Dłużnikiem, z których wynikają zobowiązania objęte propozycjami układowymi; niedopuszczalne jest konstruowanie kryteriów w celu pominięcia wierzyciela przeciwnego zawarciu układu częściowego.
5. Wierzytelności wierzycieli objęte układem będą zaspokajane przez Dłużnika w obrębie grup („Grupa”), do których zostanie zaliczony dany wierzyciel. W ramach niniejszych propozycji układowych przewidziano 2 (dwie) grupy wierzycieli – zgodnie z przyjętym w planie restrukturyzacyjnym podziałem na grupy interesów w ramach układu częściowego.
6. Przyjęcie układu przez wierzycieli oznacza wyrażenie zgody na warunki spłaty wierzytelności ustalone w formie świadczeń pieniężnych określonych w propozycjach układowych przewidzianych dla danej Grupy wierzycieli – dla wszystkich uprawnionych wierzycieli zgodnie z treścią układu.
7. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Dłużnika są jednakowe dla wszystkich wierzycieli, a jeżeli głosowanie nad układem przeprowadza się w grupach wierzycieli – jednakowe dla wierzycieli zaliczonych do tej samej grupy, chyba że wierzyciel wyraźnie zgodzi się na warunki mniej korzystne.
8. Terminy płatności zastrzeżone są na korzyść Dłużnika – Dłużnik może spełnić świadczenie wcześniej niż wynika to z harmonogramu rat.
9. Propozycje układowe nie mogą przewidywać dla wierzycieli objętych układem częściowym korzyści, które zmniejszają możliwość zaspokojenia wierzytelności nieobjętych układem.

10. W przypadku wierzytelności w walucie obcej na potrzeby kwalifikacji do grupy oraz ustalenia warunków spłaty stosuje się przeliczenie na walutę polską według kursu właściwego dla postępowania restrukturyzacyjnego.
11. W przypadku, gdy po dniu zawarcia układu ujawnione zostaną wierzytelności z mocy prawa objęte układem (ujawnione wierzytelności niesporne) albo wierzytelności sporne staną się bezsporne na skutek prawomocnego orzeczenia, ostatecznej decyzji, ugody lub innego aktu jurysdykcyjnego wierzytelności te podlegają zaliczeniu do odpowiednich grup i zaspokojeniu zgodnie z niniejszymi propozycjami układowymi, przy zachowaniu pozostałych warunków płatności (liczba rat, okres płatności, zasady płatności).
12. W przypadku niewskazania przez wierzyciela numeru rachunku bankowego lub sposobu zapłaty w terminie 2 tygodni od doręczenia wezwania – Dłużnik jest uprawniony do wystąpienia do sądu o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego lub umieszczenia środków na rachunku bankowym ze skutkiem zaspokojenia wierzyciela.

2. Dzień układowy i kryterium wyodrębnienia (układ częściowy)

1. Postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzone wobec Dłużnika toczy się pod sygnaturą **WA1M/GRz-nu/29/2026**, a dzień układowy został ustalony na **20 stycznia 2026 r.**
2. **Kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym** wynikają z planu restrukturyzacyjnego Dłużnika i obejmują wierzytelności o kluczowym znaczeniu dla utrzymania płynności finansowej oraz zapewnienia kontynuacji działalności operacyjnej. Kryteria te są obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione ekonomicznie, odnosząc się do charakteru stosunku prawnego z Dłużnikiem oraz istotności wierzytelności dla jego działalności. Podstawowym kryterium wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym było łączne spełnienie dwóch przesłanek, odnoszących się do wartości wierzytelności oraz charakteru stosunku prawnego stanowiącego podstawę jej powstania. Pierwszą z tych przesłanek jest wysokość wierzytelności przysługującej danemu wierzycielowi, która musi przekraczać kwotę 100 000zł. Drugą przesłankę stanowi charakter stosunku prawnego, z którego dana wierzytelność wynika. W konsekwencji układem częściowym objęto wyłącznie wierzycieli, których wierzytelności spełniają oba wskazane kryteria łącznie, tj.: wartość wierzytelności przekracza kwotę 100 000zł, oraz wierzytelność wynika z jednego z następujących stosunków prawnych: zobowiązań o charakterze publicznoprawnym albo umów leasingu.

W konsekwencji układem objęto:

- a. **wierzycieli publicznoprawni**, obejmujący zobowiązania należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, z uwagi na ich obligatoryjny charakter i kluczowy wpływ na stabilność finansową przedsiębiorstwa, o łącznej wartości wierzytelności przekraczających kwotę 100 000zł;
- b. **wierzyciele z tytułu umów leasingu**, obejmujący zobowiązania wynikające z umów leasingu operacyjnego, o łącznej wartości wierzytelności przekraczających kwotę 100 000zł, ze względu na zasadnicze znaczenie przedmiotów leasingu dla bieżącej działalności operacyjnej Dłużnika.

3. Podział na grupy i plan spłat (układ częściowy)

Grupa I – wierzyciele publicznoprawni o wierzytelnościach przekraczających kwotę 100 000zł (ZUS)

1. **Zakres grupy.** Do Grupy I zalicza się wierzyciela publicznoprawnego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, z tytułu składek (wraz z należnościami ubocznymi) za okres od stycznia 2025 r. do stycznia 2026 r.; łączna wartość wierzytelności tej grupy wynosi **184 083,23 zł.**

2. **Propozycje układowe dla Grupy I (ZUS).** Restrukturyzacja zobowiązań Dłużnika wobec wierzyciela z Grupy I polega na:
 - a. spłacie 100% wierzytelności objętej układem (bez redukcji kapitału, odsetek i kosztów ubocznych), w 24 (dwudziestu czterech) równych, miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca;
 - b. pierwsza rata płatna do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono Dłużnikowi prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Grupa II – wierzyciele z tytułu leasingu o wierzytelnościach przekraczających kwotę 100 000zł (PKO Leasing S.A.)

1. **Zakres grupy.** Do Grupy II zalicza się wierzyciela: PKO Leasing Spółka Akcyjna. Wierzytelność wynika z umowy leasingu operacyjnego i obejmuje wymagalne, niezapłacone opłaty leasingowe (część kapitałowa, odsetki oraz opłaty dodatkowe) za okres od października 2025 r. do stycznia 2026 r.; łączna wartość wierzytelności tej grupy wynosi **139 786,68 zł**.
2. **Propozycje układowe dla Grupy II (PKO Leasing).** Restrukturyzacja zobowiązań Dłużnika wobec wierzyciela z Grupy II polega na:
 - a. spłacie 100% należności głównej w 24 (dwudziestu czterech) równych, miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca;
 - b. spłacie 100% należności z tytułu odsetek umownych w 24 (dwudziestu czterech) równych, miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia roboczego miesiąca;
 - c. umorzeniu w całości (100%) odsetek za opóźnienie oraz kosztów ubocznych związanych z dochodzeniem/obsługą wierzytelności;
 - d. pierwsza rata płatna do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono Dłużnikowi prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu.

4. Zakres układu częściowego i wierzyciele nieobjęci układem

1. Układ obejmuje wyłącznie wierzytelności zakwalifikowane do Grup I – II powyżej, co odpowiada 100% wierzytelności objętych układem z mocy prawa w ramach układu częściowego. Układ nie obejmuje innych wierzycieli, gdyż ich wierzytelności mają charakter bieżący lub nie mają istotnego wpływu na zdolność restrukturyzacyjną Dłużnika (w rozumieniu przyjętych kryteriów wyodrębnienia).
2. Wierzyciele nieobjęci układem częściowym nie są uczestnikami głosowania nad tym układem i będą zaspokajani poza układem zgodnie z zasadą układu częściowego opisującą pozostawienie poza restrukturyzacją układową zobowiązań niewyodrębnionych kryteriami z art. 180 p.r.

5. Pozostałe postanowienia wykonawcze

1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie układu jest Dłużnik (Tryton Rental sp. z o.o. w restrukturyzacji).
2. Dłużnik zobowiązany jest do przedkładania organowi/uczestnikowi właściwemu dla wykonania układu sprawozdań z wykonywania układu w zakresie i terminach ustalonych po zatwierdzeniu układu.