

**Oświadczenie CAPITEA S.A.
w/s wniosku syndyka Marcina Kubiczka o zmianę układu Getback**

Z uwagi na treść postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego w Warszawie ograniczającego dostęp do akt postępowania z wniosku syndyka Idea Bank – Pana Marcina Kubiczka – o zmianę układu Capitea („Układ”), Spółka nie jest uprawniona do szczegółowego komentowania doniesień medialnych inspirowanych przez Pana Marcina Kubiczka.

Celem niniejszego oświadczenia jest przedstawienie najważniejszych faktów i okoliczności, które mają wyjaśnić intencje działań Pana Marcina Kubiczka ukierunkowane na destabilizację działalności Spółki oraz terminowo wykonywanego Układu.

* * *

Pan Marcin Kubiczek jako syndyk Idea Banku reprezentuje 0,37% wierzytelności układowych Capitea i ma do otrzymania z Układu mniej niż 2 mln zł. Jest on jedynym wierzycielem instytucjonalnym, który dąży do zmiany prawomocnego Układu, który od ponad 3 lat jest terminowo wykonywany przez Spółkę.

Wniosek Pana Marcina Kubiczka oparty jest o zarzuty, które nie dotyczą działań lub zaniechań Spółki, są więc bezprzedmiotowe dla postępowania o zmianę Układu, albo były już wszechstronnie rozpatrzone i oddalone w 2019 roku przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, który nie dopatrzył się żadnych uchybień w toku postępowania restrukturyzacyjnego Getback i wydał prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu Układu.

Pan Marcin Kubiczek działa więc z naruszeniem fundamentu prawa, czyli podważa ustalenia prawomocnego rozstrzygnięcia sądu o zatwierdzeniu Układu.

Jednocześnie Prokuratura Regionalna w Warszawie odmówiła Panu Marcinowi Kubiczkowi zgody na rozpowszechnianie udostępnionego mu materiału, do którego jako syndyk Idea Bank otrzymał dostęp.

* * *

Spółka składa w Sądzie Restrukturyzacyjnym w Warszawie kolejne pisma zawierające szereg faktów i dokumentów, które jednoznacznie uchylają zarzuty wobec Układu zawarte we wniosku Pana Marcina Kubiczka.

Spółka posiada opinie prawne sporządzone przez uznane w Polsce autorytety w dziedzinie Prawa Restrukturyzacyjnego oraz Prawa Rynków Kapitałowych, które w sposób jednoznaczny odpierają fałszywe i niezgodne z przepisami prawa zarzuty zawarte we wniosku Pana Marcina Kubiczka.

Spółka podejmowała i w dalszym ciągu podejmuje działania prawne nakierowane na ochronę swoich interesów w oparciu o dokumenty będące w jej posiadaniu, jak również dostępne dla niej ustalenia organów oraz urzędów państwowych, które z mocy prawa dysponują instrumentami prawnymi dającymi możliwie najszerszy dostęp do materiału dowodowego związanego z historyczną działalnością Spółki.

W przypadku wejścia przez Spółkę w posiadanie nowych ustaleń organów oraz urzędów państwowych dotyczących historycznej działalności Spółki to na tej podstawie będą podejmowane kolejne działania mające na celu ochronę interesów Spółki.

* * *

Nadzorca Wykonania Układu – jako podmiot, który z mocy prawa nadzoruje działalność Spółki i jej zarządu z perspektywy realizacji warunków Układu – w sposób negatywny zaopiniował wniosek Pana

Marcina Kubiczka. Oznacza to, że ustanowiony postanowieniem Sądu Restrukturyzacyjnego we Wrocławiu podmiot, który szczegółowo i systematycznie ocenia sposób sprawowania zarządu, odrzucił tezy zawarte we wniosku Pana Marcina Kubiczka.

* * *

Sprzeczność działań Pana Marcina Kubiczka z przepisami prawa regulującymi ramy działań syndyka, jak i interesem ogółu wierzycieli układowych Capitea potwierdza fakt, że **Pan Marcin Kubiczek w swoim wniosku wprost wskazuje, że ewentualne, pozytywne rozpatrzenie jego wniosku nie przyniesie masie upadłości Idea Bank żadnej ekonomicznej korzyści.**

Oznacza to, że zmiana Układu forsowana przez Pana Marcina Kubiczka nie przyniesie też żadnej ekonomicznej korzyści ponad 9,5 tyś. wierzycielom układowym Capitea, czego Pan Marcin Kubiczek ma pełną świadomość.

Wniosek Pana Marcina Kubiczka nakierowany jest więc wyłącznie na destabilizację Spółki, a nie podwyższenie poziomu spłat dla wierzycieli układowych.

Destabilizacja Spółki negatywnie wpłynie na osiągnięte rezultaty działalności operacyjnej, uniemożliwi skuteczne dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych oraz zagrozi realizacji Układu, czyli zagrozi terminowej spłacie kolejnych rat układowych, co z kolei doprowadzi do upadłości Spółki.

W rezultacie działań Pana Marcina Kubiczka ponad 9,5 tyś. wierzycieli układowych Spółki może stracić pozostałe do spłaty 20,5% środków, a zyskają wyłącznie zobowiązani (w ramach roszczeń) wobec Capitea, od których Spółka dochodzi zwrotu ponad 700 mln zł.

* * *

Spółka prowadzi swoją działalność w sposób mający na celu osiągnięcie maksymalnego poziomu zaspokojenia wierzycieli układowych. Największy potencjał na podwyższenie poziomu spłat obligatariuszy niezabezpieczonych ponad 25% przewidziane Układem związany jest ze skutecznym dochodzeniem przez Spółkę roszczeń.

Korzystne dla Spółki rozstrzygnięcie sporu z Altus, Funduszami Altus oraz Panem Piotrem Osieckim związane z zakupem akcji EGB Investments S.A. za kwotę ponad 207 mln zł dałoby szansę na podwyższenie poziomu wypłaty dla obligatariuszy niezabezpieczonych do ponad 30%. Spółka uzyskała zabezpieczenie roszczenia w tym sporze w postaci depozytu sądowego w kwocie 142 mln zł.

Pan Marcin Kubiczek – poprzez sporządzenie na zlecenie obrońców Pana Piotra Osieckiego prywatnych opinii, w których Pan Marcin Kubiczek twierdzi, iż brak jest roszczeń Capitea w związku z zakupem akcji EGB Investments S.A. za ponad 207 mln zł – pozostaje w procesach sądowych ekonomicznym obrońcą interesów Funduszy Altus, Altus oraz Pana Piotra Osieckiego. Opinie te są przeciwne interesowi ponad 9,5 tyś. wierzycieli Capitea, a zatem również interesowi masy upadłości Idea Bank. Opinie te używane są w procesach sądowych przez przeciwników procesowych Capitea, co prowadzi do opóźnień i ryzyk w uzyskaniu korzystnych dla Capitea rozstrzygnięć w tych sporach.

* * *

W związku z szeregiem bezprawnych działań Pana Marcina Kubiczka Spółka złożyła do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa w toku wykonywania funkcji syndyka Idea Banku w zakresie:

- § 231 kk (*przekroczenie uprawnień, lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego*),
- § 241 kk (*rozpowszechnianie publicznie materiałów z postępowania przygotowawczego*),
- § 266 kk (*ujawnienie przez funkcjonariusza publicznego informacji poufnej uzyskanej w związku z wykonywaniem czynności służbowych*).

* * *

Capitea z sukcesem wykonuje założenia Planu Restrukturyzacyjnego – obejmuje to w szczególności:

- przeprowadzenie skomplikowanej restrukturyzacji operacyjnej Grupy,
- zrestrukturyzowanie całości zobowiązań Grupy nieobjętych Układem,
- zbudowanie od podstaw efektywnej działalności windykacyjnej, co pozwala uzyskiwać stabilne odzyski, przy jednocześnie postępującej redukcji kosztów działalności,
- przywrócenie stabilnego generowania gotówki z działalności operacyjnej – w 2022 roku była to kwota 84,3 mln zł, co wobec 2021 roku stanowiło wzrost o 32%,
- efektywne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych – Spółka złożyła ponad 60 pozwów o łącznej wartości przekraczającej 700 mln zł i uzyskała zabezpieczenie kwoty 142 mln zł na depozycie sądowym na poczet odszkodowania od Funduszy Altus oraz Altus.

Spółka przywróciła też raportowanie sprawozdań finansowych za bieżące okresy.

* * *

Plan Restrukturyzacyjny – który był podstawą zatwierdzenia Układu – przewidywał, że w okresie objętym Układem Grupa rozliczy zobowiązania w łącznej wysokości około 1,3 mld zł. Na tę kwotę składało się około 700 mln zł zobowiązań nieobjętych redukcją w Układzie (m.in. zobowiązania zabezpieczone) oraz około 600 mln zł tytułem spłaty rat układowych.

Grupa Capitea rozliczyła już ponad 800 mln zł z ww. zobowiązań, co stanowi 60% ich łącznej wartości. Dokonane rozliczenie obejmuje około 700 mln zł zobowiązań nieobjętych redukcją w Układzie oraz ponad 104 mln zł tytułem spłaty rat układowych na rzecz wierzycieli niezabezpieczonych.

Do pełnego wykonania Planu Restrukturyzacji Spółce pozostaje do spłaty około 480 mln zł zobowiązań. Grupa zgromadziła na ten cel około 180 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

* * *

Zawarcie Układu było jedyną alternatywą dla upadłości Getback. Układ został przyjęty zdecydowaną większością 96% głosów wierzycieli. Z uwagi na szereg zabezpieczeń ustanowionych na majątku Grupy, upadłość Getback oznaczałaby, że wierzyciele zabezpieczeni przejęliby aktywa Spółki i jej funduszy, a ponad 9,5 tys. obligatariuszy indywidualnych nie otrzymałoby praktycznie nic.

Restrukturyzacja Spółki była więc najkorzystniejszym rozwiązaniem dla obligatariuszy indywidualnych, gdyż stworzyła warunki dla maksymalnie wysokiego poziomu ich spłaty – uwarunkowane to było przeprowadzeniem restrukturyzacji działalności Grupy, zbudowaniem od podstaw efektywnej windykacji oraz wynegocjowaniem korzystnych umorzeń wierzycielności nieobjętych Układem. Wszystkie te zadania Spółka zrealizowała z pełnym sukcesem.

Warunki Układu, w tym rezygnacja z konwersji, która nie dawała ekonomicznego zaspokojenia wierzycielom układowym, zostały przyjęte 96% głosami wierzycieli i zatwierdzone przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu. Zażalenia na Układ złożyło jedynie 72 (na ponad 9,5 tys.) wierzycieli i wszystkie zostały oddalone przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w 2019 roku.

* * *

Z inicjatywy zarządu Spółki interes ekonomiczny wierzycieli układowych został dodatkowo zabezpieczony poprzez podjęcie w dniu 26 stycznia 2023 roku przez WZA Spółki uchwały, zgodnie z którą ewentualna nadwyżka środków wygenerowana przez Spółkę na koniec Układu zostanie w całości przekazana jej wierzycielom układowym.