

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na liczne pytania i wątpliwości dotyczące komunikatu GetBack S.A. z siedzibą w Warszawie (przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413997, NIP: 8992733884, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w kwocie 5.000.000,00 złotych) (dalej „GetBack” lub „Spółka”) opublikowanego w formie Raportu bieżącego nr 43/2020 m.in. na stronie internetowej Spółki www.getbacksa.pl z dnia 8 grudnia 2020 r. dotyczącym wypłaty 3. i 4. raty układowej – w którym to Raporcie Spółka zakomunikowała, że przyspieszona wypłata rat układowych, dotycząca wierzytelności bezspornych, rozpocznie się w dniu 16 grudnia 2020 r. (to jest w terminie wcześniejszym niż wynikające z Układu 30 września 2021 oraz 30 marca 2022 r.) i będzie realizowana w okresie od 16 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przez podmioty z Grupy Kapitałowej Spółki oraz za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Domów Maklerskich prowadzących ewidencję obligacji przedstawiamy poniżej zestaw praktycznych odpowiedzi Spółki na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

W przypadku dodatkowych pytań **do Spółki** prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-15:30 nr telefonu: +48 71 771 01 01 oraz +48 71 771 01 02 lub wysłanie wiadomości e-mail: sekretariat-obligacja@getbacksa.pl. Rekomendowany sposób kontaktu to kontakt mailowy. Kontakt telefoniczny może być utrudniony z uwagi na ograniczoną liczbę konsultantów.

Prosimy o wskazanie w wiadomości Państwa danych kontaktowych oraz serii posiadanych przez Państwa Obligacji.

1. W komunikacie Spółki jest mowa o przyspieszonej wypłacie 3. i 4. raty układowej. Dotychczas nie dostałem/nie dostałam wypłaty 1. i 2. raty układowej – dlaczego?

Zgodnie z Propozycjami układowymi zatwierdzonymi w dniu 6 czerwca 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych dostępnymi pod poniższym adresem: <https://www.getbacksa.pl/informacja-dla-wierzycieli/uklad>

zarówno 1. jak i 2. rata układowa dla wszystkich Grup wierzycieli (Grupy 1-7) są ratami „zerowymi”, co oznacza, że w ramach tych konkretnych rat układowych żadne środki nie były dystrybuowane do którejkolwiek z Grup wierzycieli. Podsumowując rata 3. i 4. to pierwsze raty układowe, w ramach których następuje fizyczna dystrybucja środków do wierzycieli.

2. Czy przyspieszenie wypłaty 3. i 4. raty układowej oznacza, że pozostałe raty układowe będą też realizowane przed terminem?

Obecnie Spółka zdecydowała się wyłącznie na przyspieszenie wypłaty 3. i 4. raty układowej. O ewentualnym przyspieszeniu kolejnych rat układowych, lub niektórych z nich Spółka będzie komunikowała na bieżąco na stronie internetowej <https://www.getbacksa.pl/informacja-dla-wierzycieli/uklad>

lub za pośrednictwem raportów bieżących Spółki:

<https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/raporty-biezace-espi>

3. Dlaczego okres wypłat jest pomiędzy 16. a 31. grudnia 2020 r. a nie jednego dnia?

Zgodnie z komunikatem Spółki przyspieszona wypłata rat układowych, dotycząca wierzytelności bezspornych jest realizowana przez podmioty z Grupy Kapitałowej Spółki oraz

za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Domów Maklerskich prowadzących ewidencję obligacji. To oznacza, że zaistniała konieczność skoordynowania wypłaty z wieloma odrębnymi podmiotami, a zatem z przyczyn technicznych i organizacyjnych ustalenie jednego dnia wypłaty było bardzo utrudnione.

4. Ile środków dostanę na poczet 3. i 4. raty układowej?

Wszelkie informacje na temat wysokości poszczególnych rat układowych i ich wysokości są dostępne na stronie internetowej Spółki:

<https://www.getbacksa.pl/informacja-dla-wierzycieli/przyspieszone-postepowanie-ukladowe-ppu>

Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom wierzycieli Spółki, którzy zostali zaliczeni do Grupy 1 omówionej w powyższych Propozycjach układowych – w szczególności zaś obligatariuszy GetBack posiadających obligacje niezabezpieczone na majątku Spółki podkreślamy, że zaspokojenie będzie stanowiło **25% należności głównej (nominału obligacji)**. Wypłata jest podzielona w 16. rat określonych jako procent spłacanej należności głównej – zgodnie z poniższą tabelą

% harmonogram spłat Gr. 1 wg. Propozycji układowych:

Grupa	I rata	II rata	III rata	IV rata	V rata	VI rata	VII rata	VIII rata
Grupa 1	0,0%	0,0%	2,0%	2,0%	7,0%	7,0%	6,0%	5,0%

Grupa	IX rata	X rata	XI rata	XII rata	XIII rata	XIV rata	XV rata	XVI rata
Grupa 1	11,0%	11,0%	12,0%	10,0%	9,0%	7,0%	6,0%	5,0%

Dla ułatwienia samodzielnej weryfikacji wysokości otrzymanych środków, poniżej prezentujemy obliczenia dla przykładowych wartości nominału obligacji. Wyliczone kwoty są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

A	B	C=A*B	D=C*2%	E =C*2%	F=D+E
Nominał / wartość	% Spłaty w układzie	Kwota do realizacji w ramach układu - 25%	Rata 3 (2%)	Rata 4 (2%)	Razem raty 3 i 4
10 000,00	25,00%	2 500,00	50,00	50,00	100,00
20 000,00	25,00%	5 000,00	100,00	100,00	200,00
50 000,00	25,00%	12 500,00	250,00	250,00	500,00
100 000,00	25,00%	25 000,00	500,00	500,00	1 000,00

5. Otrzymałem/-am już część środków z poszczególnych serii obligacji, ale nie z wszystkich, które posiadam. Dlaczego?

Jak wynika z raportu bieżącego Spółki nr 43/2020 z dnia 8.12.2020 r. dotyczącego wypłaty 3. i 4. raty układowej – przyspieszona wypłata rat układowych, w zakresie wierzytelności bezspornych, rozpoczęła się w dniu 16 grudnia 2020 r. (to jest w terminie wcześniejszym niż wynikający z Układu 30 września 2021 oraz 30 marca 2022 r.) i będzie realizowana w okresie od 16 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przez podmioty z Grupy Kapitałowej Spółki oraz za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Domów Maklerskich prowadzących ewidencję obligacji.

Prosimy zatem o cierpliwość w oczekiwaniu na realizację wypłaty 3. i 4. raty układowej do czasu upływu okresu, który zakomunikowała Spółka.

W szczególności prosimy również o samodzielną analizę, czy poszczególne serie obligacji, których są Państwo posiadaczami są rozproszone pod względem podmiotów prowadzących ewidencję, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (wówczas płatność następuje przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są obligacje) lub są Państwo posiadaczami obligacji w formie dokumentowej. Powyższe różnice, mają wpływ na zmianę podmiotu realizującego wypłatę 3. i 4. raty układowej, a więc zgodnie z punktem 3. powyżej wypłata środków może nastąpić w innych terminach w przedziale między 16. a 31. grudnia 2020 r.

6. Jestem posiadaczem obligacji, które były wyemitowane w formie dokumentu. Czy mogę odebrać złożone w Spółce dokumenty obligacji po realizacji płatności?

Obligatariusze mają prawo do odbioru dokumentów obligacji/odcinków zbiorowych po realizacji płatności 3. i 4. raty układowej. Proszę jednak pamiętać, że przed kolejną płatnością raty układowej dokument obligacji będzie musiał ponownie zostać dostarczony do Spółki z odpowiednim wyprzedzeniem. Powyższe oznacza, że odbiór obligacji jest oczywiście możliwy na pisemne żądanie Obligatariusza, niemniej jeśli nie planują Państwo dokonywania z tymi obligacjami dalszych czynności (jak np. zbycie papierów wartościowych) Spółka rekomenduje ich pozostawienie w depozycie Spółki aż do realizacji wszystkich rat układowych.

W przypadku chęci odbioru dokumentów obligacji/odcinków zbiorowych Spółka wnioskuje o uprzedni kontakt mailowy lub telefoniczny – pozwoli to z wyprzedzeniem zaplanować i zorganizować odbiór.

7. Do której Grupy według Propozycji układowych zakwalifikowane zostały obligacje, które posiadam?

W poniższej tabeli zaprezentowany został podział poszczególnych serii obligacji wyemitowanych przez GetBack S.A. według oznaczenia Grup wierzycieli układowych. W celu ułatwienia zidentyfikowania podmiotu, do którego ewentualnie należy zwrócić się z zapytaniem w zakresie posiadanych obligacji i dokonanej wypłaty wskazujemy podmioty prowadzące ewidencję dla poszczególnych serii obligacji. W zakresie obligacji zarejestrowanych w KDPW podmiotem właściwym do udzielania wyjaśnień pozostaje dom maklerski, w których posiadają Państwo rachunek maklerski, na którym zostały zapisane obligacje.

podmiot prowadzący ewidencję obligacji	podział na grupy układowe								Grupa 2	Grupa 3
	Grupa 1									
GetBack S.A	AA	AT36	HL	JV	MU	NS	OK	HAC	KB	
	AAA	AU24	HM	JW.	MY	NT	OL	JS	KH	
	AE24	AW24	HN	JZ	MZ	NU	OM	OY	KI	
	AF24	AX24	HO	MA	NA	NW	ON		KJ	
	AI24	AX36	HP	MB	NB	NX	OO			
	AJ24	GM	HR	MC	NC	NY	OP			
	AL24	HAA	HS	MF	ND	NZ	OQ			
	AN24	HAB.	HT	MG	NF	OA	OR			
	AO24	HD	HU	MH	NG	OB	OS			
	AO36	HE	HW	MK	NJ	OC	OU			
	AP24	HF	HX	ML	NL	OD	OX			

	AR24	HG	HY	MN	NM	OE			
	AR36	HH	HZ	MO	NN	OF			
	AS24	HI	JO	MP	NO	OG			
	AS36	HJ	JT	MS	NP	OI			
	AT24	HK	JU	MT	NR	OJ			
mSecurities S.A	GB	GC	GH	GJ	GN	GP	GW		
Michael / Ström Dom Maklerski S.A.	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LE	
Q Securities S.A.	IC	IT	PK	PY	RK	RV	SK	VA	
	ID	IZ	PL	PZ1	RL	RW	SU	VB	
	IE	PA	PM	PZ2	RN	RX	SV	VC	
	IG	PAH	PO	PZ3	RO	RY	SW	VD	
	IH	PD	PP	RA	RP	RZ	TJ	VE	
	II	PF	PQ	RB	RQ	SA	TP		
	IK	PG	PR	RG	RR	SB	TV		
	IL	PH	PS	RH	RS	SF	VG		
	IM	PI	PT	RI	RT	SG			
	IN	PJ	PU	RJ	RU	SJ			
Idea Bank S.A	PAA	PAL	SP	TD	TS				
	PAB	PAM	SQ	TE	TW				
	PAC	PAN	SR	TF	TX				
	PAD	PAO	SS	TG	TY				
	PAE	PAP	SX	TH	TZ				
	PAF	PAQ	SY	TI					
	PAG	PAR	SZ	TN					
	PAI	SM	TA	TO					
	PAJ	SN	TB	TQ					
	PAK	SO	TC	TR					
mBank S.A.	AK (4_2016)								
Noble Securities S.A.	BAB	BAE	BAA	BAC	BAD	BN	BS	BZ	
	BT	J							
KDPW S.A	AG (3_2015)	GK	PP1						
	AK	GS	PP2						
	BB	GU	PP3						
	BD	K	PP4						
	BE	L	PP5						
	BF	LA	PP6						
	BH	M	VF						
	BL	N							
	BM	O							
	EA	P							