

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na liczne pytania i wątpliwości dotyczące komunikatu Capitea S.A (dawniej GetBack S.A.) z siedzibą w Warszawie (przy al. Jana Pawła II 19, 00-854 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 „Capitea” lub „Spółka”) opublikowanego m.in. na stronie internetowej Spółki www.capitea.pl z dnia 7 kwietnia 2020 r. wzywającego do zaktualizowania danych przed realizacją płatności z tytułu wierzytelności z obligacji wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”), które przysługują obligatariuszom będącym wierzycielami Spółki zaliczonymi do Grupy 1 w rozumieniu Układu („Obligatariusze”) oraz dostarczenia dokumentów Obligacji do Spółki, przesyłamy poniżej zestaw praktycznych odpowiedzi Spółki na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

W przypadku dodatkowych pytań 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@capitea.pl. Prosimy o wskazanie w wiadomości Państwa danych kontaktowych oraz serii posiadanych przez Państwa Obligacji.

1. Dokumenty Obligacji których serii powinienem dostarczyć do Capitea? Dlaczego muszę dostarczyć dokumenty Obligacji?

Do Capitea należy dostarczyć dokumenty Obligacji lub odcinki zbiorowe Obligacji oraz zaktualizować informacje do wypłaty rat układowych dla następujących serii Obligacji (obligacje w formie dokumentu): AA; AAA; AE24; AF24; AI24; AJ24; AL24; AN24; AO24; AO36; AP24; AR24; AR36; AS24; AS36; AT24; AT36; AU24; AW24; AX24; AX36; GM; HAA; HAB; HAC; HD; HE; HF; HG; HH; HI; HJ; HK; HL; HM; HN; HO; HP; HR; HS; HT; HU; HW; HX; HY; HZ; JO; JS; JT; JU; JV; JW; JZ; KB; KH; KI; KJ; MA; MB; MC; MF; MG; MH; MK; ML; MN; MO; MP; MR; MS; MT; MU; MY; MZ; NA; NB; NC; ND; NF; NG; NJ; NL; NM; NN; NO; NP; NR; NS; NT; NU; NW; NX; NY; NZ; OA; OB; OC; OD; OE; OF; OG; OI; OJ; OK; OL; OM; ON; OO; OP; OQ; OR; OS; OU; OX; OY.

Jeżeli Obligatariusz nie dostarczył uprzednio dokumentów Obligacji do Spółki np. wraz z żądaniem wcześniejszego wykupu, należy je dostarczyć teraz – tj. najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r.-aby w tym dniu były już w posiadaniu Spółki. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji jednolitych dla ww. serii Obligacji, punkt WYKUP, do wypłaty świadczenia z Obligacji **konieczne jest przekazanie oryginału dokumentu Obligacji lub odcinka zbiorowego do Emitenta**. Tylko w ten sposób (mając do czynienia z Obligacjami wyemitowanymi na okaziciela i w formie dokumentowej) Spółka jest w stanie stwierdzić, że osoba składająca dokument jest Obligatariuszem i jest jej należna płatność). W innym wypadku – tj. w sytuacji niedostarczenia w terminie do 30 kwietnia 2020 r. dokumentu Obligacji przez Obligatariusza, płatność rat układowych zostanie przekazana przez Spółkę na rachunek depozytowy Sądu.

2. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty Obligacji do Capitea? Czy otrzymam potwierdzenie przekazania Obligacji? Czy mogę odebrać dokumenty Obligacji po realizacji płatności?

Mogą Państwo dostarczyć dokumenty Obligacji do Spółki osobiście (z zachowaniem wszelkich obostrzeń związanych ze stanem epidemii), pocztą lub kurierem. Rekomendujemy doręczenie

dokumentów osobiście w następujących lokalizacjach, od poniedziałku – piątku, w godz. 8:30–15:30:

1. Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław;
2. Warszawa, al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa;
3. Lublin, Al. Wincentego Witosa 16 | 20-315 Lublin.

W sekretariacie Spółki po przekazaniu dokumentów Obligacji sporządzony zostanie protokół odbioru w dwóch egzemplarzach – po jednym dla Spółki oraz Obligatariusza, dla każdej serii Obligacji odrębnie. Egzemplarz dla Obligatariusza zostanie opatrzony podpisem upoważnionego pracownika Spółki, potwierdzając w ten sposób przekazanie dokumentów Obligacji do Spółki.

W przypadku wysyłki dokumentów Obligacji pocztą lub kurierem, warunkiem potwierdzenia przez Spółkę wpływu dokumentów jest umieszczenie przez Państwa w przesyłce danych kontaktowych – adresu email oraz nr telefonu. Podkreślamy, że w przeciwnym wypadku Capitea nie będzie miał możliwości wysłania potwierdzenia otrzymania dokumentów Obligacji – prosimy zatem zwrócić na to szczególną uwagę.

Jeżeli posiadacie Państwo Obligacje kilku serii, możecie Państwo przestać do Spółki je jedną przesyłką pocztową lub kurierską.

3. Czy mogę odebrać dokumenty Obligacji po realizacji płatności?

Obligatariusze mają prawo do odbioru dokumentów Obligacji/odcinków zbiorowych po realizacji przez Capitea płatności rat układowych. 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.

4. W jaki sposób powinienem zaktualizować dane do wypłaty?

W celu aktualizacji Państwa danych prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonego formularza aktualizacji danych, a następnie o przesłanie skanu na adres sekretariat-obligacja@capitea.pl lub w formie pisemnej na adres al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa.

Prosimy o aktualizację danych bezpośrednio w Capitea, w przypadku serii Obligacji wymienionych w pkt. 1.

Jeśli są Państwo Obligatariuszem innej serii Obligacji prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Komunikatu Spółki z dnia 7 kwietnia 2020 r., w którym to komunikacie każda seria Obligacji (z wyłączeniem wskazanych w punkcie 1. została przypisana do odpowiedniego domu maklerskiego wraz z podaniem danych teleadresowych. W takim przypadku konieczny jest kontakt z odpowiednim domem maklerskim. Szczegóły zostały omówione w punkcie 5.

5. Nabyłem Obligacje za pośrednictwem domu maklerskiego. Gdzie powinienem zaktualizować dane?

W celu zaktualizowania danych Obligacji emitowanych za pośrednictwem domów maklerskich (bez formy dokumentowej), zgodnie z Komunikatem Spółki prosimy o pilny kontakt z podmiotami prowadzącymi ewidencję Obligacji lub podmiotami, które prowadzą rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Obligacje.

Firma (nazwa)	Adres	Dane kontaktowe	Seria Obligacji
Michael / Ström Dom Maklerski S.A.	Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa (biurowiec Equator IV)	email: zapytanie@michaelstrom.pl ; tel: 22 128 59 00,	AK; GS; GU; LA; LF; LG; LH; LI; LJ; LK; LL; LE
Q Securities S.A.	ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa	email: ewidencjagb@qsecurities.pl ; tel: 22 417 44 00, 574 363 130, 531 111 200	IF; PT; IC; ID; IE; IG; IH; II; IK; IL; IM; IN; IT; IZ; PA; PAH; PD; PF; PG; PH; PI; PJ; PK; PL; PM; PO; PP; PQ; PR; PS; PU; PY; PZI; PZ2; PZ3; RA; RB; RG; RH; RI; RJ; RK; RL; RN; RO; RP; RQ; RR; RS; RT; RU; RV; RW; RX; RY; RZ; SA; SB; SF; SG; SJ; SK; SU; SV; SW; TJ; TP; TV; VG; VA; VB; VC; VD; VE; GB; GC; GH; GJ; GN; GP; GW; PAA; PAB; PAC; PAD; PAE; PAF; PAG; PAI; PAJ; PAK; PAL; PAM; PAN; PAO; PAP; PAQ; PAR; SM; SN; SO; SP; SQ; SR; SS; SX; SY; SZ; TA; TB; TC; TD; TE; TF; TG; TH; TI; TN; TO; TQ; TR; TS; TW; TX; TY; TZ
mBank S.A.	ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa skr. pocztowa 728	tel: 801 300 800, 42 630 08 00, 783 300 800	AH (1_2016); AI (2_2016); AJ (3_2016); AG (3_2015); AK (4_2016)
Noble Securities S.A.	ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa	email: biuro@noblesecurities.pl tel: 12 422 31 00 www.noblesecurities.pl/onas/oddzialy	BAB; BAE; BAA; BAC; BAD; BB; BD; BE; BF; BH; BL; BM; BN; BS; BT; J; K; L; M; N; O; P; BZ
Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego	ul. Puławska 15 02-515 Warszawa	tel: 801 304 403, 81 535 63 63	EA

Obligacje serii PP1, PP2, PP3, PP4, PP5 oraz PP6 oferowane przez Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce w ramach oferty publicznej, zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na zlecenie Obligatariuszy i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

W przypadku Obligacji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, obecny posiadacz Obligacji w celu aktualizacji danych powinien się skontaktować z **podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych**, na którym zapisane są Obligacje. W KDPW zarejestrowane są wskazane poniżej serie Obligacji:

Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Obligacje	PP1; PP2; PP3; PP4; PP5; PP6; AG (3_2015); AK; GS; GU; LA; LG; LH; LI; LK; LL; BB; BD; BE; BF; BH; BL; BM; K; L; M; N; O; P; EA; GK; VF
---	---

6. Moje dane nie uległy zmianie. Co powinienem zrobić?

Jeżeli Państwa dane nie uległy zmianie od dnia zakupu Obligacji/ostatniej wypłaty odsetek i dostarczyli Państwo już dokument Obligacji do Spółki np. wraz z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji (który nie został zrealizowany), nie muszą Państwo nic robić. To oznacza, że Spółka dokona wypłaty raty układowej zgodnie z podanymi danymi, które posiada.

7. Sprzedałem/nabyłem Obligacje, co powinienem zrobić?

Obecny posiadacz Obligacji powinien zaktualizować swoje dane przy wykorzystaniu formularza oraz dostarczyć do Spółki dokument Obligacji wraz z kopią umowy sprzedaży Obligacji.

8. Nabyłem Obligacje w walucie obcej. W jakiej walucie otrzymam płatność rat układowych?

Raty układowe będą płatne w tej samej walucie, w jakiej wyemitowane zostały Obligacje nabyte przez Państwa.

9. Gdzie mogę znaleźć treść przyjętych Propozycji układowych oraz komunikaty Capitea?

Bieżące informacje i dokumenty związane z realizacją Układu znajdują się pod poniższym adresem:

<https://www.capitea.pl/informacje-dla-wierzycieli/uklad>

Z bieżącymi raportami Spółki można zapoznać się pod poniższym adresem:

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