

Załącznik do raportu bieżącego nr 79/2021

$$KW_{CH} = (y - ZFBGK - ZFK) * \frac{WNO}{(WNO + WNOG)}$$

gdzie:

KW_{CH} – oznacza 49 453 505,95 zł PLN stanowiącą kwotę Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (C. Hartwig)

y – oznacza 57.345.086,98 PLN stanowiącą kwotę środków netto otrzymaną przez Emitenta z tytułu Transakcji, tj. środki, które wpłynęły na dedykowany rachunek z tytułu Transakcji w wysokości 59.545.086,98 PLN pomniejszone o koszty transakcyjne w wysokości 2.200.000 PLN zatwierdzone przez zgromadzenie obligatariuszy Obligacji na podstawie uchwały nr 5 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 28 października 2021 r. (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 77/2021 z dnia 28 października 2021 r.)

ZFBGK – oznacza 0 PLN w związku z brakiem zadłużenia finansowego Emitenta wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu wpływu środków netto z tytułu Transakcji (Emitent informował o spłacie tego zadłużenia w raporcie bieżącym nr 94/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.)

ZFK – oznacza 0 PLN w związku z brakiem zadłużenia finansowego objętego restrukturyzacją zadłużenia, które C. Hartwig było zobowiązane spłacić kredytodawcom w dniu wpływu środków netto z tytułu Transakcji (Emitent informował o przeznaczeniu środków na spłatę zadłużenia kredytowego C. Hartwig w raporcie bieżącym nr 73/2021 z dnia 22 października 2021 r. dotyczącym Transakcji)

WNO – oznacza 101.843.585,24 PLN stanowiącą łączną wartość nominalną niewykupionych Obligacji w dniu wpływu środków netto z tytułu Transakcji

WNOG – oznacza 16.251.768,00 PLN stanowiącą łączną wartość nominalną niewykupionych Obligacji Serii G (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) w dniu wpływu środków netto z tytułu Transakcji;