



Informasjon til obligasjonseiere i Havi07

Det vises til vedtak i obligasjonseiermøte avholdt 27.04.20 angående restrukturering av selskapets gjeld og til skriftlig vedtak av 27.10.21 hvor ny kontrakt for fartøyet gjeldende fra 01.10.21 ble godkjent. Det vises også til informasjon til obligasjonseierne 01.08.24 og til resultat av skriftlig votering kunngjort 30.08.24 hvor obligasjonseierne valgte oppjustering av rentebærende gjeld med oppgjør 30.12.24.

Informasjon om betaling ved forfall 30.12.2024

Total utestående i utgjorde etter forfall 30.09.24 NOK 450.647.300.

Gjeldsbetjening den 30.12.24:

Transje A Renter	3.985.349
Avdrag transje A	5.877.600
Nedbetaling transje B	7.275.982
Samlet betaling	17.138.931

Nytt utestående	437.493.718
Herav	
Transje A (rentebærende)	164.568.000
Transje B (ikke rentebærende)	272.925.718

Oppjustering av rentebærende gjeld 82.284.000

Oppgjør i penger 30.12.24	246.852.000
Oppgjør i aksjer 30.12.24	190.641.718
Samlet innfrielse av Havi07	437.493.718

Samlet oppgjør i penger 30.12.24

Terminforfall 30.12.24	17.138.931
Rentebærende gjeld	246.852.000
Samlet oppgjør i penger	263.990.931

Oppgjør i aksjer 30.12.24

Ikke rentebærende gjeld 190.641.718
Konverteres til 44.991.884 aksjer tilsvarende 16,35% av selskapets aksjer fram til ytterligere gjeldskonvertering ved utgangen av 2025.

Information to Havi07 bondholders

Reference is made to bondholders meeting held on 27 April 2020 regarding debt restructuring. Reference also to written resolution of 27.10.21 where new contract for the vessel effective from 01.10.21 were approved. Reference also to the information to bondholders on 01.08.24 and to the result of written resolution released on 30.08.24 where the bondholders chosen upwards adjustment of interest-bearing debt and settlement on 30.12.24.

Information about payment 30.12.24

Total debt after payment on 30.09.24 was NOK 450.647.300.

Payment on 30.12.24:

Tranche A interest	3,985,349
Tranche A Instalment	5,877,600
Tranche B Downpayment	7,275,982
Total payment	17,138,831

New principal amount	437,493,718
Whereof	
Tranche A (interest bearing)	164,568,000
Tranche B (non-interest bearing)	272,925,718

Upwards adjustment tranche A 82,284,000

Cash settlement 30.12.24	246,852,000
Conversion to shares 30.12.24	190,641,718
Total redemption of Havi07	437,493,718

Final settlement as of 30.12.24

Interest and instalment	17,138,931
Interest bearing debt	246,852,000
Total payment	263,990,931

Settlement in shares as pf 30.12.24

Non-interest-bearing debt 190,641,718
Converted to 44,991,884 shares equivalent to 16.35% ownership until further debt conversion at the end of 2025.