



Informasjon til obligasjonseiere i Havi04

Det vises til vedtak i obligasjonseiermøte avholdt 27.04.20 angående restrukturering av selskapets gjeld. Det vises også til obligasjonseierens beslutning 23.11.21 om aksept av forslag fra selskapet om å betjene gjelden over en 12 måneders periode.

Informasjon om betaling ved forfall 30.09.22

Total utestående i Havi04 utgjorde etter forfall 30.06.22 NOK 163.007.545

Kontantstrømmen fra driften var i andre kvartal 2022 5.202.913. Tidligere tilbakehold beløp utgjør NOK 3.424.203 og som nå benyttes til å betjene gjelden med unntak kontantbidrag på NOK 739.917 i henhold til avtale..

Rentebetaling 30.09.22	1.228.041
Nedbetaling av gjeld (rentebærende)	2.337.600
Nedbetaling av gjeld (ikke rentebærende)	4.321.658
Sum betaling	7.887.299

Nytt utestående	156.348.287
Herav	
Transje A (rentebærende transje)	86.486.400
Transje B (ikke rentebærende transje)	69.861.887

Information to Havi04 bondholders

Reference is made to bondholders meeting held on 27 April 2020 regarding debt restructuring. Reference also to the written resolution on 23.11.21 accepting a proposal from the company to serve the debt once a year instead of quarterly.

Information about payment on due date 30.09.22

Total debt after payment on 30.06.22 was NOK 163,007,545.

Cash flow from operation was in second quarter NOK 5,202,913. Previously retained amount of NOK 3,4024,203 will also now be used to serve the debt save for cash contribution of NOK 739,917 according to the agreement.

Interest payment 30.09.22	1,228,041
Instalment (interest bearing debt)	2,337,600
Repayment (non-interest bearing debt)	4,321,659
Total payment	7,887,299

New principal	156,348,287
Whereof	
Tranche A (interest bearing)	86,486,400
Tranche B (non-interest bearing)	69,861,887