

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na liczne pytania i wątpliwości dotyczące komunikatu Capitea S.A (dawniej GetBack S.A.) z siedzibą we Wrocławiu (przy ul. Legnicka 48G, 54-202 Wrocław, 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](http://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](mailto: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, pocztą lub kurierem. Rekomendujemy doręczenie dokumentów osobiście w następujących lokalizacjach, od poniedziałku – piątku, w godz. 8:30– 15:30:

1. Wrocław, ul. Legnicka 48 G, 54-202 Wrocław;
2. Warszawa, al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa;

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 przesłać 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](mailto: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: <a href="mailto:zapytanie@michaelstrom.pl">zapytanie@michaelstrom.pl</a> ; 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: <a href="mailto:ewidencjagb@qsecurities.pl">ewidencjagb@qsecurities.pl</a> ; 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; PZ1; 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; AK (4_2016)
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);
Noble Securities S.A.	ul. Prosta 67 00-838 Warszawa	email: <a href="mailto:biuro@noblesecurities.pl">biuro@noblesecurities.pl</a> tel: 12 422 31 00 <a href="http://www.noblesecurities.pl/o-nas/oddzialy">www.noblesecurities.pl/o-nas/oddzialy</a>	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>