

Ogólne Założenia Propozycji Układowych HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji

Numer grupy	Podmiot	Szacunkowa kwota do spłaty	Działanie restrukturyzacyjne
I	Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	80,00 mln zł	<ul style="list-style-type: none"> - umorzenie odsetek oraz kosztów postępowań; - spłata w 21 ratach kwartalnych 100% kwoty głównej; - zabezpieczenie wykonania układu w postaci zastawu rejestrowego na całym przedsiębiorstwie HAWE Telekom; - w przypadku dokonania, w okresie 36 miesięcy od uprawomocnienia układu, przedterminowej spłaty 75% kwoty głównej pozostała do spłaty kwota w wysokości 25% kwoty głównej wierzytelności ulegnie umorzeniu.
II	Wierzytelności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	0,66 mln zł	<ul style="list-style-type: none"> - spłata w całości wraz z odsetkami oraz kosztami postępowań z uwagi na ustawowe ograniczenia restrukturyzacji; - spłata w 20 równych ratach kwartalnych.
III	Wierzytelności Skarbu Państwa – Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy	4,21 mln zł	<ul style="list-style-type: none"> - umorzenie odsetek oraz kosztów postępowania do granic testu prywatnego wierzyciela; - spłata w 20 równych ratach kwartalnych.
IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restata Investments Ltd. z wyłączeniem wierzytelności z tytułu Obligacji C_01; 2. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z wyłączeniem wierzytelności z tytułu Obligacji C_01; 3. RS Developpent sp. z o.o. 4. Centrum Windykacji i Egzekucji Kredytowej sp. z o.o. 	53,08 mln zł	<ul style="list-style-type: none"> - umorzenie odsetek oraz kosztów postępowań; - spłata 100% kwoty głównej nastąpi jednorazowo w terminie 12 miesięcy od daty całkowitej spłaty wierzytelności Grup I, II, III, V, VI i VIII; - zabezpieczenie wykonania układu w postaci zastawu rejestrowego na całym przedsiębiorstwie HAWE Telekom.

Numer grupy	Podmiot	Szacunkowa kwota do spłaty	Działanie restrukturyzacyjne
V	1. HAWE S.A. 2. HAWE Budownictwo sp. z o.o. 3. Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o.	2,90 mln zł	<ul style="list-style-type: none"> - umorzenie odsetek oraz kosztów postępowań; - konwersja 100% kwoty głównej wierzytelności na udziały w HAWE Telekom w stosunku 1:1, tj. 1,00 zł wierzytelności będzie odpowiadał 1,00 zł nominalnej wartości udziału w HAWE Telekom.
VI	Pozostali wierzyciele niezaliczeni do innych grup, z których każdy posiada wierzytelność w kwocie powyżej 10 000 zł wykazanej w Spisie Wierzytelności	20,72 mln zł	<ul style="list-style-type: none"> - umorzenie odsetek oraz kosztów postępowań; - konwersja 50% kwoty głównej na udziały w HAWE Telekom w stosunku 1:1, tj. 1,00 zł wierzytelności będzie odpowiadał 1,00 zł nominalnej wartości udziału w HAWE Telekom; - spłata w 20 równych ratach kwartalnych 50% kwoty głównej.
VII	Pozostali wierzyciele niezaliczeni do innych grup, z których każdy posiada wierzytelność w kwocie równej lub poniżej 10 000 zł wykazanej w Spisie Wierzytelności	1,49 mln zł	<ul style="list-style-type: none"> - umorzenie odsetek oraz kosztów postępowań; - spłata kwoty głównej nastąpi jednorazowo w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
VIII (grupa robocza)	Wierzytelności z tytułu Obligacji C_01, z wyłączeniem Obligacji posiadanych przez Restata Investments Ltd i Central Fund of Immovables sp. z o.o.	0,74 mln zł	<ul style="list-style-type: none"> - propozycje układowe skierowane do wierzycieli po wyrażeniu zgody na przystąpienie do układu; - umorzenie odsetek oraz kosztów postępowań; - konwersja 50% kwoty głównej na udziały w HAWE Telekom w stosunku 1:1, tj. 1,00 zł wierzytelności będzie odpowiadał 1,00 zł nominalnej wartości udziału w HAWE Telekom; - spłata w 20 równych ratach kwartalnych 50% kwoty głównej.
IX (grupa robocza)	Wierzytelności z tytułu Obligacji C_01 posiadanych przez Restata Investments Ltd i Central Fund of Immovables sp. z o.o.	5,00 mln zł	<ul style="list-style-type: none"> - propozycje układowe skierowane do wierzycieli po wyrażeniu zgody na przystąpienie do układu; - umorzenie odsetek oraz kosztów postępowań; - spłata 100% kwoty głównej nastąpi jednorazowo w terminie 12 miesięcy od daty całkowitej spłaty wierzytelności Grup I, II, III, V, VI i VIII; - zabezpieczenie wykonania układu w postaci zastawu rejestrowego na całym przedsiębiorstwie HAWE Telekom.