



## Informasjon til obligasjonseiere i Havi04

Det vises til vedtak i obligasjonseiermøte avholdt 27.04.20 angående restrukturering av selskapets gjeld. Det vises også til obligasjonseiernes beslutning 23.11.21 om aksept av forslag fra selskapet om å betjene gjelden over en 12 måneders periode. 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 30.12.24

Total utestående utgjorde etter forfall 30.09.24 NOK 125.268.657.

#### Gjeldsbetjening den 30.12.24

Rentebetaling 30.12.24	1.456.450
Nedbetaling (rentebærende gjeld)	2.337.600
Nedbetaling (ikke rentebærende gjeld)	5.696.795
Sum betaling	9.490.845

Nytt utestående	117.234.262
Herav	
Transje A (rentebærende transje)	65.448.000
Transje B (ikke rentebærende transje)	51.786.262

Oppjustering av rentebærende gjeld	32.724.000
------------------------------------	------------

#### Innløsning av gjelden

Oppgjør i penger 30.12.24	98.172.000
Oppgjør i aksjer 30.12.24	19.062.262
Samlet innfrielse av Havi04	117.234.262

#### Samlet oppgjør i penger 30.12.24

Terminforfall 30.12.24	9.490.845
Rentebærende gjeld	98.172.000
Samlet oppgjør i penger	107.662.845

#### Oppgjør i aksjer 30.12.24

Ikke rentebærende gjeld (transje B) 19.062.262  
Konverteres til 4.498.738 aksjer tilsvarende 1,63% av selskapets aksjer fram til ytterligere gjeldskonvertering ved utgangen av 2025.

## 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. Reference also to the information to bondholders on 01.08.24 and to the result of written resolution released on 30.08.24 where bondholders chosen upwards adjustment of interest-bearing debt and settlement on 30.12.24

### Information about payment on due date 30.12.24

Total debt after payment on 30.09.24 was NOK 125.268.657.

#### Payment on 30.12.24

Interest payment 30.12.24	1,456,450
Instalment (interest bearing debt)	2,337,600
Repayment (non-interest-bearing debt)	5,696,795
Total payment	9,490,853

New principal	117,234,262
Whereof	
Tranche A (interest bearing)	65,448,000
Tranche B (non-interest bearing)	51,786,262

Upwards adjustment tranche A	32,724,000
------------------------------	------------

#### Settlement

Cash settlement 30.12.24	98,172,000
Conversion to shares	19,062,262
Repayment (non-interest-bearing debt)	117,234,262

#### Final settlement as of 30.12.24

Interest and instalment	9,490,845
Interest-bearing debt	98,172,000
Total cash payment	107,662,845

#### Settlement in shares as of 30.12.24

Non-interest-bearing debt (tranche B) 19,062,262  
Converted to 4,498,738 shares equivalent to 1.63% ownership until further debt conversion at the end of 2025.