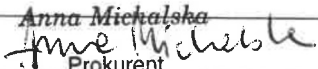


Lp.	1. Wierzyciel (imię i nazwisko/nazwa, PESEL lub numer KRS wierzyciela, a w przypadku ich braku inne dane umożliwiające ich identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedziba, adres)		
1	Obligatariusze obligacji serii L		
2. Suma, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu		10 275 246,58 PLN	
3. Określenie sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem		8 590 376,58 PLN	
4. Informacja o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności*	☒ TAK ☐ NIE	Uwagi	Wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym na wierzytelnościach o wartości 1 684 870,00 PLN. (umowa zastawu rejestrowego z dnia 7 lipca 2017 r.)
5. Informacja, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku*	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
6. Informacja, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia*	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
7. Informacja, czy wierzyciel wyraził zgodę na objęcie wierzytelności układem*	☐ TAK ☒ NIE	7.1. Suma wierzytelności objętych układem za zgodą wierzyciela	Nie wyrażono zgody
8. Numer grupy wierzycieli do której należy wierzyciel			
9. Informacja, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego*			
9.1. art. 80 ust. 3	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
9.2. art. 109 ust. 1	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
9.3. art. 116	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
10. Uzasadnienie			
Wierzytelność wynika z obligacji serii L wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu spółki Kancelaria Medius S.A. nr 12/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. W sumie wierzytelności podlegającej uznaniu zsumowano kapitał obligacji w kwocie 10.000.000,00 PLN, odsetki kapitałowe w kwocie 275 246,58 PLN. Obligacje są zabezpieczone na zbiorze wierzytelności przysługujących spółce Kancelaria Medius S.A. wskazanych w umowie zastawu rejestrowego z dnia 7 lipca 2017 r. Data wykupu wszystkich obligacji tej serii przypada po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (art. 366 ust. 1 pkt 2 p.r.), w dniu 5.07.2020 r. Wartość przedmiotu zastawu została uwzględniona w oparciu o wycenę z dnia 17 września 2020 r., a następnie skorygowana o symulację przejęcia spółki przez syndyka w ramach postępowania upadłościowego, dokonaną 29 września 2020 r.			
11. Oświadczenie dłużnika			
11.1. Uznanie wierzytelności*	☒ TAK ☐ NIE	Uwagi	
11.2. Oświadczenie dłużnika, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego*			
11.3. art. 80 ust. 3	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
11.4. art. 109 ust. 1	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
11.5. art. 116	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
11.6. Podpis dłużnika			
11.7. Informacja nadzorcy/zarządcy w przypadku niezłożenia oświadczenia przed dłużnika w trybie art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego			

DATA I PODPIS NADZORCY/ZARZĄDCY	30 WRZ. 2020	Anna Michalska <i>Anna Michalska</i> Prokurent Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
---------------------------------	--------------	---

*Należy zakreślić właściwy kwadrat.

Lp.	1. Wierzyciel (imię i nazwisko/nazwa, PESEL lub numer KRS wierzyciela, a w przypadku ich braku inne dane umożliwiające ich identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedziba, adres)		
2	Obligatariusze obligacji serii Ł		
2. Suma, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu			10 335 917,81 PLN
3. Określenie sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem			10 335 917,81 PLN
4. Informacja o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności*	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
5. Informacja, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku*	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
6. Informacja, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia*	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
7. Informacja, czy wierzyciel wyraził zgodę na objęcie wierzytelności układem*	☐ TAK ☒ NIE	7.1. Suma wierzytelności objętych układem za zgodą wierzyciela	Nie wyrażono zgody
8. Numer grupy wierzycieli do której należy wierzyciel			
9. Informacja, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego*			
9.1. art. 80 ust. 3	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
9.2. art. 109 ust. 1	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
9.3. art. 116	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
10. Uzasadnienie			
Wierzytelność wynika z obligacji serii Ł wyemitowanych na podstawie uchwały nr 20/2017 z dnia 12 września 2017 r. W sumie wierzytelności podlegającej uznaniu zsumowano kapitał obligacji w kwocie 10.000.000,00 PLN oraz odsetki kapitałowe w kwocie 335 917,81 PLN. Obligacje nie są zabezpieczone. Data wykupu wszystkich obligacji tej serii przypada po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (art. 366 ust. 1 pkt 2 p.r.), w dniu 18.09.2020 r.			
11. Oświadczenie dłużnika			
11.1. Uznanie wierzytelności*	☒ TAK ☐ NIE	Uwagi	
11.2. Oświadczenie dłużnika, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego*			
11.3. art. 80 ust. 3	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
11.4. art. 109 ust. 1	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
11.5. art. 116	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
11.6. Podpis dłużnika			
11.7. Informacja nadzorcy/zarządcy w przypadku niezłożenia oświadczenia przed dłużnika w trybie art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego			

DATA I PODPIS NADZORCY/ZARZĄDCY	30 WRZ. 2020	Anna Michałska  Prokurent Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
---------------------------------	--------------	--

*Należy zakreślić właściwy kwadrat.

Lp.	1. Wierzyciel (imię i nazwisko/nazwa, PESEL lub numer KRS wierzyciela, a w przypadku ich braku inne dane umożliwiające ich identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedziba, adres)		
4	Obligatariusze obligacji serii N		
2. Suma, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu			22 581 944,11 PLN
3. Określenie sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem			8 147 086,11 PLN
4. Informacja o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności*	☒ TAK ☐ NIE	Uwagi	Wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym na wierzytelnościach o wartości 14 434 858,00 PLN (umowa zastawu rejestrowego z dnia 29 marca 2018 r.)
5. Informacja, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku*	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
6. Informacja, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia*	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
7. Informacja, czy wierzyciel wyraził zgodę na objęcie wierzytelności układem*	☐ TAK ☒ NIE	7.1. Suma wierzytelności objętych układem za zgodą wierzyciela	Nie wyrażono zgody
8. Numer grupy wierzycieli do której należy wierzyciel			
9. Informacja, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego*			
9.1. art. 80 ust. 3	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
9.2. art. 109 ust. 1	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
9.3. art. 116	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
10. Uzasadnienie			
Wierzytelność wynika z obligacji serii N wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu spółki Kancelaria Medius S.A. nr 2/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. W sumie wierzytelności podlegającej uznaniu zsumowano kapitał obligacji w kwocie 21.269.000,00 PLN oraz odsetki kapitałowe 1.312.944,11 PLN. Obligacje są zabezpieczone na zbiorze wierzytelności przysługujących spółce Kancelaria Medius S.A. wskazanych w umowie zastawu rejestrowego z dnia 29 marca 2018 r. Data wykupu wszystkich obligacji tej serii przypada po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (art. 366 ust. 1 pkt 2 p.r.), w dniu 7.03.2021 r. Wartość przedmiotu zastawu została uwzględniona w oparciu o wycenę z dnia 17 września 2020 r., a następnie skorygowana o symulację przejęcia spółki przez syndyka w ramach postępowania upadłościowego, dokonaną 29 września 2020 r.			
11. Oświadczenie dłużnika			
11.1. Uznanie wierzytelności*	☒ TAK ☐ NIE	Uwagi	
11.2. Oświadczenie dłużnika, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego*			
11.3. art. 80 ust. 3	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
11.4. art. 109 ust. 1	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
11.5. art. 116	☐ TAK ☒ NIE	Uwagi	
11.6. Podpis dłużnika			
11.7. Informacja nadzorcy/zarządcy w przypadku niezłożenia oświadczenia przed dłużnika w trybie art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego			

DATA I PODPIS NADZORCY/ZARZĄDCY

30 WRZ 2020

Anna Michalska
Prokurent
Zimmerman Filipiak
Restrukturyzacja S.A.

*Należy zakreślić właściwy kwadrat.