

10.2.e

Van: 10.2.e @hema.nl>
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 20:30
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e @gmail.com'
Onderwerp: RE: HEMA data request - Vertrouwelijk
Bijlagen: Business Plan project Arise_vFinal.xlsx

Beste 10.2,
 2 e

Bijgevoegd het business plan zoals gisteren aangegeven.

Grt. 10.2.

Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 23:42
Aan: 10.2.e @minezk.nl'
CC: 10.2.e @gmail.com' ; Marcel Boekhoorn ; Jegen, Tjeerd
Onderwerp: HEMA data request - Vertrouwelijk

Beste 10.2,
 2

Namens HEMA stuur ik je bijgevoegd de documenten die we hebben verzameld naar aanleiding van jullie data verzoek. Onderaan de mail van 10.2. heb ik de verwijzingen aangegeven. Een paar opmerkingen:

- Ik zal je zo nog een aparte mail sturen met de documenten inzake Capital structure/Financing/Bonds
- We lichten graag de presentatie die we aan de SSN's hebben gegeven afgelopen week toe aangezien we onderstaand hier meerdere keren naar verwijzen (HEMA SSN Presentation Deal Framework)
- Zoals besproken met 10.2. zal de informatie pas met Lazard worden gedeeld als jullie een getekende engagement letter hebben en wij een getekende NDA. Als je me alvast de gegevens van Lazard zou kunnen mailen dan zal ik de NDA afronden.
- Ik denk dat het goed is als we vrijdagmiddag een afspraak met EZK, Lazard, 10.1.c; 10.2.g , HEMA organiseren als kick off. Waar we dan de SSN presentatie meteen kunnen bespreken. Laat je ajb even weten of dit werkt voor jullie?

Indien je vragen hebt dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e



HEMA BV
 NDSM - straat 10
 1033 SB Amsterdam
 +31 (0)20 – 3114411
www.hema.com

Op 5 mei 2020 om 10:54 heeft 10.2.e @gmail.com> het volgende geschreven:

Beste Tjeerd,

Hierbij de eerste vragenlijst van Lazard. Een deel van de vragen is door jullie al in eerdere documenten geadresseerd.

Graag wil ik dat 10.2.e tot nader tegenbericht het centrale coördinatie punt is. Zij zal er voor zorgen dat de info bij Lazard terecht komt. Haar zal ik ook vragen de bestaande documenten naar Lazard te forwarden. Zodra het contract definitief rond is kunnen we afspraken maken over vervolgstappen en hoe we de contacten tussen adviseurs verder vorm geven.

Goed om te horen dat er een data room wordt ingericht. Tzt kan L daar dan ook toegang tot krijgen.

Graag ontvang ik van je een lijst met contacten.

Groet

10.2.e

Hema / shareholders

- Request letter to EZK TBD
- Access to Hema's advisors (10.1.c; 10.2.g, other?) See contactenlijst HEMA
- Any materials made by 10.1.c; 10.2.g with regards to the review of various options and request made to the State Presentation 'Government discussion materials'
- Any presentations to the Board and shareholders of Hema on valuation, options, proposed process etc **Included in SSN presentation**
- Any analysis done on the assessment of the amount needed for the proposed restructuring (i.e. how was the 10.1.c; 10.2.g amount established?) **Included in SSN presentation and Government discussion materials**
- Timeline of events (any conversations / actions that have taken place to date) TBD

Hema Business

- Business plan (model and presentation), including financial projections and underlying assumptions **Will be send tomorrow**
- Historical financials (including 2019A) - In case audited financials not yet available, management draft financials or latest estimates **Included in SSN presentation and draft Annual Report HEMA BV**
- Latest current trading update **See attached ZIP files on current trading**
- Latest management assessment of liquidity need **See attached ZIP file on liquidity**

Capital Structure / Financing / Bonds

- Reviews / latest available overview of capital structure **Included in SSN presentation**
- Any reviews done / overviews made on the outstanding Bonds (including terms, event of default etc) **Covenant basket overview (high level) included in batch. Key terms included in appendix to January GS discussion materials.**
- Overview of current bank syndicate, bondholders (Senior secured FRNs, Unsecured notes, Senior PIK notes) and other financing providers **Included in SSN presentation**
- Financing documentation (incl RCF facility agreement, 10.1.c; 10.2.g and bond term sheets) **Included in batch**
- Information on other significant on- or off-balance sheet liabilities 10.1.c; 10.2.g
- Requests / notices received from Bondholders or financing banks and/or their advisors **No recent notices**

--- This e-mail is for the intended addressee only. If you have received it in error, please destroy this e-mail and notify the sender. If you are not the intended addressee you are notified that any disclosure, copying and/or distribution of this information is strictly prohibited and may be unlawful. In case of doubt about correctness or completeness of this e-mail please contact the sender. In view of the electronic nature of this communication, HEMA is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt. For information about HEMA, please see www.hema.nl.