

CANADA
PROVINCIE QUÉBEC
DISTRICT MONTRÉAL
Nr.: 500-11-041305-117

SUPERIOR COURT

(Handelskamer)

(zitting houdend als rechtbank aangewezen ingevolge de *Companies' Creditors Arrangement Act*, R.S.C. 1985, c. C 36, zoals gewijzigd)

**INZAKE HET PLAN OF COMPROMISE OF
HET PLAN OF ARRANGEMENT TUSSEN:**

**Homburg Invest Inc.
Homburg Shareco Inc.**

Schuldenaars/Verzoeksters

-en-

**Churchill Estates Development Ltd. Inverness Estates
Development Ltd. CP Development Ltd.**

North Calgary Land Ltd.

Homburg Management (Canada) Inc.

Schuldenaars

-en-

**Homco Realty Fund (52) Limited Partnership
Homco Realty Fund (61) Limited Partnership
Homco Realty Fund (83) Limited Partnership
Homco Realty Fund (88) Limited Partnership
Homco Realty Fund (89) Limited Partnership
Homco Realty Fund (92) Limited Partnership
Homco Realty Fund (94) Limited Partnership
Homco Realty Fund (96) Limited Partnership
Homco Realty Fund (105) Limited Partnership
Homco Realty Fund (121) Limited Partnership
Homco Realty Fund (122) Limited Partnership
Homco Realty Fund (142) Limited Partnership
Homco Realty Fund (190) Limited Partnership
Homco Realty Fund (191) Limited Partnership
Homco Realty Fund (199) Limited Partnership
Castello Development Ltd.**

Gevoegde Partijen

-en-

Samson Bélair/Deloitte & Touche Inc.

Monitor

FORMULIER VERKLARING CONVENIENCE CLASS-VORDERING

Lees de bijgevoegde Instructiebrief aandachtig voor het invullen van dit Formulier Verklaring Convenience Class-Vordering.

LEES VOORDAT DAT U DIT FORMULIER INVULT EERST DE INFORMATIEBRIEF, WAARONDER DE DELEN GETITELD “BESCHRIJVING VAN HET HII/SHARECO PLAN – GEWONE AANDELEN NEWCO CASH-OUT OPTIE”, EN “GESCHATTE VERHAAL (OPBRENGST) DOOR BETROKKEN SCHULDEISERS EN KIEZENDE SCHULDEISERS INGEVOLGE HET HII/SHARECO PLAN EN DOOR BETROKKEN SCHULDEISERS HOMCO 61 EN KIEZENDE SCHULDEISERS INGEVOLGE HET HOMCO 61 PLAN”. HIERIN STAAT BELANGRIJKE INFORMATIE VERMELD OVER DE GEWONE AANDELEN NEWCO CASH-OUT OPTIE.

In verband met het Tweede Gewijzigd en Aangepast *Plan of Compromise and Reorganization* van Homburg Invest Inc. en Homburg Shareco Inc. krachtens de *Companies’ Creditors Arrangement Act* (Canada) en de *Business Corporations Act* (Alberta) d.d. 3 mei 2013 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd, geherformuleerd, aangepast, en/of aangevuld, het “**Plan**”), kiest de ondergetekende hierbij als volgt (*vink één vakje aan*):

- Te worden behandeld als een Convenience Class-Schuldeiser** en daarbij het Contant Gekozen Bedrag te ontvangen voor de volledige en definitieve voldoening van de Bewezen Vordering(en) van de ondergetekende en bevestigt hij hierbij dat de ondergetekende zal worden geacht op zijn Stemrechtvordering(en) te stemmen voor het Plan op de Schuldeisersvergadering HII/Shareco;

OF

- Om de **Gewone Aandelen Newco Cash-Out Optie, zoals aangeboden door Catalyst, te ontvangen** met betrekking tot zijn Evenredig Aandeel in de Gewone Aandelen Newco ingevolge het Plan. Door deze optie te kiezen:
- (i) bevestigt ondergetekende dat hij zijn evenredige aandeel zal ontvangen in het Volledige Definitieve Cash-Out Bedrag Gewone Aandelen Newco, en zijn Evenredige Aandeel in de Cash Pool en de Cash Pool Activa-Uitwinning, en geen ander recht op de Gewone Aandelen Newco;
 - (ii) geeft ondergetekende onherroepelijk opdracht en wordt hij geacht onherroepelijk opdracht te hebben gegeven aan Newco diens Evenredig Aandeel in Gewone Aandelen Newco uit te geven krachtens en in overeenstemming met de Instructiebrief die door Catalyst in overeenstemming met het Plan aan de Monitor wordt verstrekt; en
 - (iii) verklaart en garandeert ondergetekende dat hij al het recht, alle hoedanigheid en alle bevoegdheid heeft de Keuze voor Gewone Aandelen Newco Cash-Out Optie te maken en dat hij de vereiste toestemmingen en goedkeuringen heeft ontvangen zodat Catalyst bij uitgifte van de Gewone Aandelen Newco de onbezwaarde en vrije eigendom daarvan verkrijgt.

OF

- Te worden behandeld als een Betrokken Schuldeiser (niet zijnde een Convenience Class-Schuldeiser of een Kiezende Schuldeiser)** en daarbij het recht te hebben zijn Stemrechtvordering(en) van de ondergetekende (in persoon of bij volmacht) te stemmen op de Schuldeisersvergadering HII/Shareco en de rechten en uitkeringen te ontvangen die ingevolge en op grond van het Plan zijn voorzien.

Ten behoeve van deze verklaring zullen de termen die niet in dit document staan gedefinieerd, de betekenis hebben die daaraan is toegekend in het Plan.

ALDUS OPGEMAAKT te

op

, 2013.

(Juridische naam van de Betrokken Schuldeiser)

(Handtekening van de Betrokken Schuldeiser of een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de Betrokken Schuldeiser)

(Naam en functie van een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de Betrokken Schuldeiser, indien van toepassing)

(Postadres van de Betrokken Schuldeiser)

(Telefoonnummer van de Betrokken Schuldeiser of een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de Betrokken Schuldeiser)

(Naam van de bankinstelling van de Betrokken Schuldeiser en adres, rekeningnummer en IBAN)

GELIEVE DEZE VERKLARING CONVENIENCE CLASS-VORDERING IN TE VULLEN, TE DATEREN EN TE ONDERTEKENEN EN (I) VÓÓR 17.00 UUR (NEDERLANDSE TIJD) OP 29 MEI 2013 OF 24 UUR (MET UITZONDERING VAN ZATERDAGEN, ZONDAGEN EN WETTELIJKE FEESTDAGEN IN QUEBEC) VOORAFGAAND AAN HET TIJDSTIP VAN ENIGE VERDAGING, UITSTEL OF VERPLAATSING VAN DE BETREFFENDE SCHULDEISERSVERGADERING HII/SHARECO TERUG TE ZENDEN AAN SAMSON BÉLAIR/DELOITTE & TOUCHE INC., IN HAAR HOEDANIGHEID VAN MONITOR, NAAR EEN VAN ONDERSTAANDE ADRESSEN OF (II) DEZE VOLMACHT ONMIDDELLIJK VOORAFGAANDE AAN DE STEMMING OP HET DOOR DE VOORZITTER BEPAALDE TIJDSTIP AF TE GEVEN AAN DE VOORZITTER OP DE BETREFFENDE SCHULDEISERSVERGADERING HII/SHARECO (OF EEN VERDAGING, UITSTEL OF VERPLAATSING DAARVAN) (DE “**UITERSTE KEUZE-/VOLMACHTDATUM**”). GELIEVE UW ORIGINELE VOLMACHT TERUG TE ZENDEN OF AF TE GEVEN ZODAT DEZE DAADWERKELIJK OP OF VOOR DE UITERSTE KEUZE-/VOLMACHTDATUM DOOR DE MONITOR OF DE VOORZITTER WORDT ONTVANGEN.

Deloitte Financial Advisory Services B.V., vertegenwoordiger voor de door de Rechtbank aangewezen Monitor van Homburg Invest Incorporated et. al
Antwoordnummer 48485
1040 WD Amsterdam

Ter attentie van: Restructuring Services
Fax: +31 (0)88 2889750
E-mail: homburginvestccaa@deloitte.ca

of

Samson Bélair/Deloitte & Touche Inc., door de Rechtbank aangewezen Monitor van Homburg Invest Inc. en daaraan verwante entiteiten
1 Place Ville-Marie, Suite 3000
Montreal, QC, H3B 4T9

Ter attentie van: Dhr. Patrick Fillion
Fax: + 1 (514) 393-5344
E-mail: homburginvestccaa@deloitte.ca

