

FORMULARZ ZAPISU NR ____

Niniejszy formularz zapisu stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela **serii P2025A („Obligacje”)** emitowane przez spółkę **CAVATINA Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**, ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000690167, NIP: 6793154645, REGON: 368028192, o kapitale zakładowym w wysokości 330.538.442 zł, wpłaconym w całości, dla której prowadzona jest strona internetowa pod adresem: www.cavatina.pl („**Emitent**”). Obligacje oferowane są w drodze oferty publicznej w ramach Programu Emisji Obligacji do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie wyższej niż 200.000.000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażona w EUR („**Program**”).

Przedmiotem publicznej subskrypcji jest nie więcej niż **30 000** Obligacji (z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia liczby oferowanych Obligacji do nie więcej niż **60 000**) o wartości nominalnej **1.000,00 złotych** każda, oferowanych na warunkach określonych w Prospekcie podstawowym sporządzonym przez Emitenta i zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 maja 2025 roku wraz z suplementami („**Prospekt**”), Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji (Prospekt wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji stanowią łącznie „**Dokument Ofertowy**”) i w niniejszym formularzu zapisu.

Minimalna liczba Obligacji objętych zapisem na Obligacje wynosi **1 (jeden)**. Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis na Obligacje. W każdym przypadku maksymalna liczba Obligacji objętych jednym zapisem nie może być wyższa niż łączna liczba oferowanych Obligacji.

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym formularzu, mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym.

DANE KLIENTA			
ID Klienta (wypełnia NS)			
Imię i nazwisko/nazwa			
PESEL		Data urodzenia	
Seria i nr dokumentu tożsamości		Obywatelstwo	
Numer KRS lub innego rejestru		Nazwa rejestru	
NIP		REGON (jeśli posiada)	
Adres e-mail		Status dewizowy	rezydent ☐ nierezydent ☐
ID do raportowania transakcji*			
Adres zamieszkania/Adres siedziby (z wyciągu z odpowiedniego rejestru):			
Ulica			
Kod pocztowy		Numer domu	Numer mieszkania
Miejscowość		Kraj	
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub adres siedziby):			
Ulica			
Kod pocztowy		Numer domu	Numer mieszkania
Miejscowość		Kraj	
Urząd Skarbowy:			
Pełna nazwa Urzędu Skarbowego			
Kod LEI			
Data ważności kodu LEI			

DANE OSOBY FIZYCZNEJ REPREZENTUJĄCEJ KLIENTA PRZY SKŁADANIU ZAPISU		
	Reprezentant 1	Reprezentant 2
Imię		
Nazwisko		
PESEL/Data urodzenia		

Adres e-mail		
Obywatelstwo		
Państwo urodzenia		
Dokument tożsamości:		
Typ		
Numer i seria		
Kraj wydania		
Data ważności		

ZAPIS NA OBLIGACJE

Liczba Obligacji, na które składany jest zapis	
Słownie	
Cena jednostkowa (cena emisyjna)	PLN
Słownie	
Kwota prowizji maklerskiej	0 (zero) – brak prowizji
Łączna kwota wpłaty na Obligacje	PLN
Słownie	
Termin ważności zapisu	Zapis na Obligacje jest ważny do dnia emisji Obligacji tj. nie później niż do 8 lipca 2025 r. lub innej daty w przypadku zmiany harmonogramu emisji

ZAPŁATA ZA OBLIGACJE

Łączna kwota zapłaty za nabywane Obligacje (liczba Obligacji * Cena Emisyjna Obligacji).	PLN
Kwota potrącenia za Obligacje Zbywane (liczba Obligacji Zbywanych * Cena Emisyjna Obligacji)	PLN
Kwota wpłaty na Obligacje (różnica pomiędzy łączną kwotą zapłaty za Obligacje i kwotą potrącenia za Obligacje Zbywane)	PLN

W przypadku wystąpienia redukcji zapisów opłacenie zostanie dokonane w kolejności: 1) potrącenie wierzytelności Obligacji serii '____'; 2) wykorzystania środków pieniężnych

ZAPŁATA NADWYŻKI ŁĄCZNEJ KWOTY ODKUPU OBLIGACJI ZBYWANYCH PONAD ŁĄCZNĄ CENĘ EMISYJNĄ OBLIGACJI LUB ZWROT NADPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NADPŁATY

Rodzaj rachunku (RPW – rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Michel / Ström Dom Maklerski S.A.; RB – rachunek bankowy)	
Numer ww. rachunku Klienta	
Podmiot prowadzący ww. rachunek	

Podpis Klienta

--

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI

Wypłata wszelkich świadczeń z Obligacji (w tym m.in. odsetek, kwoty wykupu) będzie następowała na rachunek papierów wartościowych należący do Klienta, na którym Obligacje będą zapisane w Dniu Ustalenia Praw.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI OPUBLIKOWANIA SUPLEMENTU DO DOKUMENTU OFERTOWEGO I ZASADY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O UDOSTĘPNIONYM SUPLEMENCIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszym informuje się inwestorów, że możliwe jest opublikowanie suplementu do Prospektu, który w takim przypadku zostanie opublikowany w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W razie publikacji suplementu firma inwestycyjna, za pośrednictwem której Obligacje zostały subskrybowane, udzieli inwestorom pomocy w skorzystaniu z przysługującego im prawa do wycofania złożonego zapisu. Firma inwestycyjna, która przyjęła zapis poinformuje o publikacji suplementu jedynie tych inwestorów, którzy wyrazili zgodę na kontakt drogą elektroniczną. Niniejszym informuje się inwestorów, którzy nie wyrazili zgody na kontakt drogą elektroniczną i którzy odrzucają możliwość takiego kontaktu, że mogą skorzystać ze strony internetowej Emitenta lub Firmy Inwestycyjnej, by sprawdzić, czy opublikowano suplement.

KLUCZOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE INWESTORÓW I OŚWIADCZENIA KLIENTA

Kluczowe zasady obowiązujące Inwestorów

Inwestor samodzielnie podejmuje decyzje

Michel / Ström Dom Maklerski S.A. informuje, że Inwestor (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) składający zapis na Obligacje powinien samodzielnie podjąć decyzję w zakresie inwestycji w Obligacje. W celu przekazania Inwestorowi informacji pozwalających na podjęcie decyzji inwestycyjnej, został udostępniony Dokument Ofertowy. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Obligacji oraz o Emitencie jest Dokument Ofertowy. Wszelkie inne dokumenty, jak np. prezentacja inwestorska lub materiały reklamowe, nie zawierają wystarczających informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnej i mają na celu jedynie zainteresowanie Inwestora możliwością zainwestowania w Obligacje.

Inwestor, biorąc pod uwagę stan swojej wiedzy, w tym o Emitencie, którego Obligacje są oferowane na podstawie Dokumentu Ofertowego oraz swoje doświadczenie w inwestowaniu na rynku kapitałowym, powinien samodzielnie ocenić jaki zakres informacji jest mu potrzebny do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Pracownicy Michel / Ström Dom Maklerski S.A., na żądanie Inwestora oraz z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, mogą wyjaśnić Inwestorowi zagadnienia opisane w Dokumencie Ofertowym, ale nie stanowi to doradztwa dla Inwestora w zakresie inwestycji w Obligacje, w tym nie może być podstawą do przyjęcia, że inwestycja w Obligacje jest właściwa dla Inwestora, ani nie może być uznane za nakłanianie Inwestora do nabycia Obligacji.

Zapoznanie się z dokumentacją przez Inwestora, brak presji czasu

Michel / Ström Dom Maklerski S.A. zaleca, aby Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uważnie i w czasie, jaki uważa za potrzebny, zapoznał się z Dokumentem Ofertowym, a w szczególności z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji oraz czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Obligacje, w tym z oferowanymi Obligacjami, działalnością Emitenta, sytuacją finansową oraz otoczeniem, w którym on funkcjonuje. Niezapoznanie się przez Inwestora z Dokumentem Ofertowym: (i) jest zachowaniem, które Michel / Ström Dom Maklerski S.A. stanowczo odradza oraz przed którym ostrzega, (ii) nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialności za podjęte decyzje inwestycyjne o nabyciu Obligacji.

Inwestowanie w Obligacje wiąże się z ryzykiem

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. informuje, że inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem i Inwestor powinien podjąć wszelkie stosowne działania mające na celu ocenę rodzaju i poziomu danego ryzyka związanego z nabyciem Obligacji. Dokonanie inwestycji w Obligacje oznacza, że Inwestor akceptuje rodzaj i poziom danego ryzyka. W przypadku braku akceptacji rodzaju lub poziomu danego ryzyka związanego z nabyciem Obligacji, Inwestor nie powinien dokonywać zapisu na Obligacje.

Zwrot z inwestycji nie jest gwarantowany, możliwość straty

Michel / Ström Dom Maklerski S.A. informuje, że Obligacje nie stanowią obligacji skarbowych (tj. nie są emitowane przez Skarb Państwa), ani obligacji, które byłyby poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa Michel / Ström Dom Maklerski S.A. informuje, że inwestycja w Obligacje nie jest lokatą bankową i środki zainwestowane w Obligacje nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów. W przypadku niewypłacalności Emitenta Obligacji, spowodowanej w szczególności pogorszeniem sytuacji finansowej Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, Inwestor może utracić całość

lub część zainwestowanych środków, jak również Inwestor może nie otrzymać świadczeń z Obligacji przewidzianych w Podstawowych Warunkach Emisji oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Dokument Ofertowy nie stanowi porady inwestycyjnej lub rekomendacji nabycia

Michel / Ström Dom Maklerski S.A. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w związku z Obligacjami, a informacje przekazane w Dokumencie Ofertowym nie stanowią porady inwestycyjnej lub rekomendacji nabycia Obligacji.

Dane osobowe

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia oferty Obligacji jest Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 100 (dane kontaktowe: tel. +48 22 128 59 00, email: kontakt@michaelstrom.pl). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: dane.osobowe@michaelstrom.pl. Moje dane, w tym dane osobowe i informacje stanowiące tajemnicę zawodową oraz informacje związane z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje mogą być przekazywane podmiotowi prowadzącemu mój rachunek inwestycyjny (wskazany w dyspozycji deponowania Obligacji, zawartej w niniejszym formularzu zapisu), Emitentowi, Firmie Inwestycyjnej, Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Obligacji.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia a w niektórych przypadkach również prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie upoważniam Michael / Ström Dom Maklerski S.A. do przekazywania podmiotom, o których mowa w powyżej, informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje i mogących stanowić tajemnicę zawodową.

Oświadczenia Klienta

(w przypadku, gdy którekolwiek z poniższych oświadczeń nie jest zgodne z prawdą, Inwestor powinien powstrzymać się od złożenia zapisu na Obligacje, w szczególności powinien odmówić złożenia podpisu pod formularzem zapisu):

1. Oświadczam, że akceptuję powyższe Kluczowe zasady obowiązujące Inwestorów, warunki inwestycji w Obligacje, w tym postanowienia Dokumentu Ofertowego i składam zapis na Obligacje.
2. Oświadczam, że jestem należycie umocowany(-a) do złożenia zapisu na Obligacje w imieniu klientów wskazanych na liście stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego formularza zapisu*.
**dotyczy oświadczenia podmiotu zarządzającego portfelem papierów wartościowych na zlecenie, składającego zapis w imieniu klienta (Inwestora).*
3. Oświadczam, że jestem wyłącznym właścicielem Obligacji Zbywanych, które to Obligacje Zbywane są wolne od wszelkich obciążeń i nie podlegają ograniczeniom zbywalności, jak również zobowiązuję się do niezbywania Obligacji Zbywanych na rzecz podmiotu innego niż Emitent w okresie od dnia złożenia niniejszego zapisu do: (i) w odniesieniu do wszystkich Obligacji Zbywanych – dnia warunkowego przydziału Obligacji przez Emitenta, a (ii) w odniesieniu do Obligacji Zbywanych w liczbie równej liczbie Obligacji warunkowo przydzielonych mi przez Emitenta w zamian za Obligacje Zbywane – do dnia emisji Obligacji.
4. Oświadczam, że nabycie Obligacji oraz zbycie Obligacji Zbywanych nie będzie sprzeczne z postanowieniami jakiegokolwiek umowy, której jestem stroną, ani nie narusza i nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej, które dotyczą mnie lub jakiegokolwiek części mojego majątku.
5. Udzielam Michael / Ström Dom Maklerski S.A. („Pełnomocnik”) pełnomocnictwa do zawarcia z Emitentem umowy zbycia na rzecz Emitenta w celu ich umorzenia Obligacji Zbywanych w liczbie równej liczbie Obligacji warunkowo przydzielonych mi przez Emitenta w zamian za Obligacje Zbywane oraz potrącenia wierzytelności przysługującej Emitentowi z tytułu ceny emisyjnej Obligacji i wierzytelności przysługującej mi z tytułu odkupu przez Emitenta ww. Obligacji Zbywanych, o treści zasadniczo zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego formularza zapisu („Umowa Zbycia”), jak również do dokonywania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z zawarciem Umowy Zbycia oraz wykonaniem jej postanowień. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonych w udzielanym niniejszym pełnomocnictwie na rzecz swoich pracowników oraz współpracowników. Pełnomocnik może być drugą stroną czynności prawnych dokonywanych w wykonaniu udzielanego niniejszym pełnomocnictwa oraz może reprezentować pozostałe strony takich czynności prawnych, dokonywanych na mocy udzielanego niniejszym pełnomocnictwa (wyłącza się w całości zastosowanie art. 108 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny). Jednocześnie, w celu zawarcia i wykonania Umowy Zbycia, proszę o dokonanie blokady niżej wymienionych Obligacji Zbywanych na wskazanym rachunku papierów wartościowych („Blokada”):

Nr rachunku papierów wartościowych	
Kod ISIN Obligacji Zbywanych	
Liczba Obligacji Zbywanych objętych Blokadą	wynikająca ze złożonego zapisu na Obligacje
Cel Blokad	zapis na Obligacje
Termin obowiązywania Blokad	do następnego dnia roboczego po dniu warunkowego przydziału Obligacji (włącznie)
Opłata	nie dotyczy

Ponadto, zlecam zbycie na rzecz Emitenta ww. Obligacji Zbywanych w liczbie równej liczbie Obligacji warunkowo przydzielonych mi przez Emitenta w zamian za Obligacje Zbywane, jak również składam dyspozycję przeniesienia ich na rachunek maklerski Emitenta prowadzony przez Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

6. Oświadczam, że powyższe dane są aktualne i zobowiązuje się do ich niezwłocznego uaktualnienia w przypadku jakiegokolwiek zmiany.
7. Składam dyspozycję deponowania Obligacji zgodnie z poniższym.

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA OBLIGACJI:

DEPONOWANIE OBLIGACJI NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Po zarejestrowaniu Obligacji w KDPW, zostaną one zdeponowane na niżej wskazanym rachunku papierów wartościowych należącym do Klienta

Numer rachunku papierów wartościowych Klienta	
Podmiot prowadzący ww. rachunek	Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Do czasu zapisania Obligacji na ww. rachunku zobowiązuje się do niezwłocznego informowania na piśmie podmiotu, w którym dokonałem(am) zapisu na Obligacje, o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego rachunek.

Uwaga! Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis na Obligacje. W przypadku zapisu składanego w formie pisemnej, niniejszy formularz zapisu składany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI

RODZAJ INSTRUMENTU	OBLIGACJE	OCHRONA WPŁACONEGO KAPITAŁU	BRAK – ŚRODKI NIE SĄ OBJĘTE OCHRONĄ BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO ANI INNEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW
OPROCENTOWANIE	ZMIENNE; WIBOR 6M + MARŻA (6 p.p. w skali roku)	TERMIN DO WYKUPU OBLIGACJI	WYKUP W DN. 08 LIPCA 2029 R., Z ZASTRZEŻENIEM MOŻLIWOŚCI DOKONANIA WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA
DNI PŁATNOŚCI ODSETEK	08 STYCZNIA 2026 R., 08 LIPCA 2026 R., 08 STYCZNIA 2027 R., 08 LIPCA 2027 R., 08 STYCZNIA 2028 R., 08 LIPCA 2028 R., 08 STYCZNIA 2029 R., 08 LIPCA 2029 R.		
MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA			ISTNIEJE, NA ZASADACH OPISANYCH W PKT. 11.4 PODSTAWOWYCH WARUNKÓW EMISJI
MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA			ISTNIEJE, NA ZASADACH OPISANYCH W PKT. 11.3 PODSTAWOWYCH WARUNKÓW EMISJI
OBRÓT OBLIGACJAMI NA RYNKU WTÓRNYM	EMITENT BĘDZIE UBIEGAĆ SIĘ O DOPUSZCZENIE OBLIGACJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM. NIE MA GWARANCJI, ŻE OBRÓT WTÓRNY ZOSTANIE ZAPEWNIONY. NABYWCY OBLIGACJI POWINNI LICZYĆ SIĘ Z UTRUDNIENIAMI LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY OBLIGACJI PRZED DNIEM WYKUPU. OGRANICZONA PŁYNNOŚĆ OBLIGACJI MOŻE W SZCZEGÓLNOŚCI WPŁYNAĆ NA MOŻLIWĄ DO UZYSKANIA CENĘ SPRZEDAŻY OBLIGACJI, KTÓRA MOŻE BYĆ ISTOTNIE NIŻSZA OD CENY, PO KTÓREJ ZOSTAŁY NABYTE.		

PODPISUJE W IMIENIU KLIENTA

podpis

miejsowość

data

PODPISUJE MICHAEL / STRÖM DOM MAKLESKI S.A. / AGENT MICHAEL / STRÖM DOM MAKLESKI S.A.

*data i godzina przyjęcia zapisu i dyspozycji
podpis i pieczęć imienna pracownika przyjmującego zapis,
dyspozycję i oświadczenie*

pieczęć placówki/ oddziału

UMOWA ZBYCIA OBLIGACJI W CELU UMORZENIA WRAZ Z UMOWĄ POTRĄCENIA

(zwana dalej: „Umową”)

zawarta pomiędzy:

_____ ,
zwanym/zwaną dalej „Obligatariuszem”, reprezentowanym/reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. , dalej „Dom Maklerski”,

- a -

CAVATINA Holding S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000690167, NIP: 6793154645, REGON: 368028192, o kapitale zakładowym w wysokości 330.538.442 zł, wpłaconym w całości, dalej „Emitent”, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17.06.2025 r. przez Dom Maklerski,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, każdy zaś z osobna „Stroną”.

PREAMBUŁA:

- Emitent oferuje, w trybie oferty publicznej prowadzonej na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 maja 2025 r., m.in. za pośrednictwem Domu Maklerskiego, obligacje zwykłe na okaziciela serii P2025A („Obligacje Nowej Emisji”);
- Obligatariusz złożył zapis na _____ Obligacji Nowej Emisji, zobowiązując się do opłacenia ich łącznej ceny emisyjnej w drodze potrącenia wierzytelności Emitenta z ww. tytułu z wierzytelnością Obligatariusza z tytułu zbycia na rzecz Emitenta posiadanych przez Obligatariusza, a wyemitowanych przez Emitenta obligacji zwykłych na okaziciela serii _____, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN _____ („Obligacje Rolowane”), dokonywanego w celu umorzenia Obligacji Rolowanych za cenę odkupu w wysokości _____ PLN za 1 (jedną) Obligację Rolowaną;
- Emitent zamierza dokonać warunkowego przydziału na rzecz Obligatariusza _____ Obligacji Nowej Emisji („Obligacje Nabywane”) o łącznej wartości nominalnej _____ PLN i cenie emisyjnej w wysokości _____ PLN („Łączna Cena Emisyjna za Obligacje Nabywane”), w związku z czym w celu opłacenia łącznej Ceny Emisyjnej za Obligacje Nabywane Obligatariusz zobowiązany jest dokonać zbycia na rzecz Emitenta _____ Obligacji Rolowanych („Obligacje Zbywane”) za łączną cenę odkupu w wysokości _____ PLN („Łączna Kwota Odkupu Obligacji Zbywanych”);
- Dom Maklerski posiada status firmy inwestycyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 9 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Obligatariusz zawarł z Domem Maklerskim umowę o świadczenie usług maklerskich i brokerskich, na podstawie której Dom Maklerski zobowiązał się do realizowania zleceń Obligatariusza dotyczących zbycia posiadanych przez niego instrumentów finansowych.
- Obligatariusz dokonał blokady Obligacji Zbywanych i złożył w Domu Maklerskim zlecenie ich zbycia na rzecz Emitenta wraz z dyspozycją przeniesienia ich na rachunek maklerski Emitenta prowadzony przez Noble Securities S.A.
- Emitent złożył w Noble Securities S.A. zlecenie nabycia Obligacji Zbywanych.
- Emitent nie jest w zwłoce z wykonaniem świadczeń wynikających z Obligacji Zbywanych oraz może je nabyć w celu ich umorzenia.
- Emitent i Obligatariusz udzielili Domowi Maklerskiemu pełnomocnictw do zawarcia Umowy w ich imieniu, a tym samym Dom Maklerski jest należycie umocowany do zawarcia Umowy w imieniu Stron.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej opisanych, Obligatariusz niniejszym zbywa na rzecz Emitenta, a Emitent niniejszym nabywa od Obligatariusza Obligacje Zbywane, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i wraz z wszelkimi prawami z nich wynikającymi, w celu ich umorzenia.
2. Zbycie Obligacji Zbywanych zgodnie z ust. 1 powyżej następuje za wynagrodzeniem w łącznej wysokości równej łącznej Kwocie Odkupu Obligacji Zbywanych, którego zapłata nastąpi zgodnie z § 2 poniżej.
3. Przeniesienie Obligacji Zbywanych na rzecz Emitenta nastąpi w drodze przeksięgowania Obligacji Zbywanych z Rachunku Obligatariusza na Rachunek Emitenta w terminie do dnia 2 lipca 2025 r. Przeniesienie Obligacji Zbywanych na rzecz Emitenta nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących w dniu zawarcia Umowy właściwych przepisów prawa i regulacji KDPW.

§ 2

1. Strony niniejszym potwierdzają, że (i) wierzytelność Emitenta wobec Obligatariusza o zapłatę łącznej Ceny Emisyjnej za Obligacje Nabywane wynikająca z tytułu złożenia przez Obligatariusza zapisu na Obligacje Nabywane („**Wierzytelność Emitenta**”) oraz (ii) wierzytelność Obligatariusza wobec Emitenta o zapłatę łącznej Kwoty Odkupu Obligacji Zbywanych wynikająca z tytułu dokonywanego na mocy Umowy zbycia Obligacji Zbywanych w celu ich umorzenia („**Wierzytelność Obligatariusza**”) nie są sporne ani co do zasady, ani co do wysokości, nie są przedmiotem przelewu oraz nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, ani zajęte w postępowaniu egzekucyjnym.
2. Działając zgodnie z art. 498 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Strony postanawiają dokonać z chwilą rejestracji Obligacji Nabywanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW („**Dzień Emisji**”) wzajemnego potrącenia Wierzytelności Emitenta z Wierzytelnością Obligatariusza („**Potrącenie**”), wskutek czego wierzytelności te umarzają się wzajemnie w ten sposób, że:
 - i. Wierzytelność Emitenta ulega umorzeniu w całości;
 - ii. Wierzytelność Obligatariusza ulega umorzeniu w części, tj. o łączną Cenę Emisyjną za Obligacje Nabywane, w wyniku czego Obligatariuszowi w dalszym ciągu przysługuje wobec Emitenta wierzytelność o zapłatę pozostałej części łącznej Kwoty Odkupu Obligacji Zbywanych, tj. kwoty _____ PLN („**Dopłata**”).
3. Emitent zobowiązuje się do zapłaty Dopłaty na rzecz Obligatariusza w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od Dnia Emisji, w ten sposób, że Emitent nie później niż w Dniu Emisji zapewni na Rachunku Emitenta środki pieniężne w kwocie równej Dopłacie. Niezwłocznie po zaksięgowaniu środków pieniężnych na Rachunku Emitenta, Noble Securities S.A. przekaze na rachunek bankowy Domu Maklerskiego środki pieniężne w kwocie równej Dopłacie, którą w terminie 2 dni roboczych od Dnia Emisji Dom Maklerski zaksięguje na Rachunku Obligatariusza.
4. W przypadku niedojścia emisji Obligacji Nabywanych do skutku w terminie do dnia 10 lipca 2025 r. (włącznie), Strony zgodnie – na podstawie niniejszego punktu Umowy – odstępują od Umowy, a tym samym:
 - i. Emitent zobowiązany będzie do zwrotnego przeniesienia na rzecz Obligatariusza Obligacji Zbywanych, w drodze przeksięgowania Obligacji Zbywanych z Rachunku Emitenta na Rachunek Obligatariusza, w terminie do dnia 12 lipca 2025 r. (włącznie);
 - ii. łączną Cenę Emisyjną za Obligacje Nabywane uznaje się za nieopłaconą przez Obligatariusza.
5. Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie upoważnienie dla Domu Maklerskiego do niezwłocznego dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu przeniesienia praw z Obligacji Zbywanych na rzecz Emitenta oraz przekazania Obligatariuszowi Dopłaty na Rachunek Obligatariusza, a w przypadku niedojścia emisji Obligacji Nabywanych do skutku do dnia 10 lipca 2025 r. (włącznie), do niezwłocznego dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu zwrotnego przeniesienia praw z Obligacji Zbywanych na rzecz Obligatariusza.
6. Strony zobowiązują się dokonać wszelkich czynności niezbędnych do rozliczenia i rozrachunku transakcji zbycia na rzecz Emitenta Obligacji Zbywanych oraz Potrącenia zgodnie z Umową, w tym w szczególności do przyjęcia Obligacji Zbywanych oraz Obligacji Nabywanych na swoje rachunki papierów wartościowych, zapłaty odpowiednio łącznej Kwoty Odkupu Obligacji Zbywanych i łącznej Ceny Emisyjnej za Obligacje Nabywane, złożenia za pośrednictwem podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych właściwych zleceń rozrachunku w KDPW (w tym w szczególności Obligatariusz zobowiązuje się złożyć stosowne zlecenie przeniesienia Obligacji Zbywanych na Rachunek Emitenta).

7. Każda Strona zobowiązuje się do pokrycia szkody poniesionej przez drugą Stronę w wyniku nieterminowego rozliczenia i rozrachunku transakcji, w tym strat poniesionych w związku z koniecznością wystawienia instrukcji korygujących, brakiem możliwości rozliczenia transakcji przeciwnych, opłatami specjalnymi nałożonymi przez KDPW, jeśli nieterminowe rozliczenie lub rozrachunek transakcji nastąpiło w wyniku okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi dana Strona; dotyczy to w szczególności niedopełnienia obowiązków, o których mowa w Umowie, w tym w sytuacji niezłożenia przez Obligatariusza stosownego zlecenia przeniesienia Obligacji Zbywanych na Rachunek Emitenta. Obligatariusz zobowiązuje się dodatkowo pokryć szkody poniesione przez Emitenta w wyniku nieprawdziwego oświadczenia Obligatariusza co do braku obciążenia Obligacji Zbywanych.
8. W przypadku szkody poniesionej przez Obligatariusza lub Emitenta, wysokość szkody ustalana jest w oparciu o rzeczywiście poniesioną szkodę (bez utraconych korzyści).
9. Noble Securities S.A. ani Dom Maklerski nie odpowiadają za wykonanie zobowiązań przez Obligatariusza i Emitenta na podstawie Umowy.

§ 3

1. Dla potrzeb rozliczenia transakcji objętych Umową, Strony wskazują następujące rachunki maklerskie:
 - (i) rachunek papierów wartościowych Emitenta o numerze 00-00-070412, prowadzony przez Noble Securities S.A. („**Rachunek Emitenta**”);
 - (ii) rachunek papierów wartościowych i prowadzony do niego rachunek pieniężny Obligatariusza o numerze _____, prowadzony przez Dom Maklerski („**Rachunek Obligatariusza**”).
2. Obligatariusz oświadcza, że otrzymał: informację dotyczącą Domu Maklerskiego oraz usług świadczonych klientom na podstawie umów zawieranych z Domem Maklerskim, informację dotyczącą informacji rocznej dla klienta/ów oraz informację o potwierdzaniu transakcji, informację o klasyfikacji klienta, politykę wykonywania zleceń oraz politykę działania w najlepiej pojętym interesie klienta, ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe.
3. Emitent potwierdza, iż przed zawarciem Umowy została dokonana przez Noble Securities S.A. ocena poziomu wiedzy Emitenta dotycząca poziomu wiedzy o inwestowaniu w instrumenty finansowe, doświadczenia inwestycyjnego oraz celów inwestycyjnych, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, a o jej wyniku Emitent został poinformowany lub ocena taka nie była możliwa z uwagi na odmowę udzielenia informacji przez Emitenta.
4. Strony oświadczają, że są w pełni świadome (i) ryzyka inwestycyjnego związanego ze zbywaniem i nabywaniem instrumentów finansowych, (ii) braku gwarancji, że Strony osiągną zysk i nie poniosą straty, (iii) ryzyka związanego ze sposobem realizacji zlecenia, a w szczególności ryzyka związanego z możliwością braku realizacji lub częściowej realizacji zlecenia. Strony oświadczają, że zapoznały się z treścią szczegółowego opisu ryzyk oraz w pełni rozumieją i akceptują ryzyka określone w tymże opisie.
5. Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron oraz Domu Maklerskiego. Poprzednie zdanie nie ma zastosowania w sytuacji podpisania Umowy za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
6. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o obligacjach i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

[STRONA PODPISOWA]

.....

w imieniu Obligatariusza

Pełnomocnik – Dom Maklerski

.....

w imieniu Emitenta

Pełnomocnik – Dom Maklerski