

FORMULARZ ZAPISU NR __

Niniejszy formularz zapisu stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela **serii P2025C („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](http://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 **102.160** (sto dwa tysiące sto sześćdziesiąt) Obligacji 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 i komunikatami aktualizującymi („**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 <input type="checkbox"/> nierezydent <input type="checkbox"/>
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	
Proponowana Marża ze zbioru: 5.70%, 5.80%, 5.90%, 6.00% - z dokładnością do 0.10 pkt. procent.	
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 18 grudnia 2025 r. lub innej daty w przypadku zmiany harmonogramu emisji

WPŁATA NA OBLIGACJE	
Obciążenie rachunku pieniężnego służącego do obsługi należącego do Klienta rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Noble Securities S.A. o numerze:	

ZWROT NADPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NADPŁATY	
Rodzaj rachunku (RPW – rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Noble Securities 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 następować 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

Możliwość opublikowania suplementu

Noble Securities S.A. informuje o możliwości sporządzenia i opublikowania przez Emitenta suplementu do Prospektu (w tym Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji). Suplement do Prospektu zostanie opublikowany w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronie internetowej Emitenta ([www\[.\]cavatina\[.\]pl](http://www.cavatina.pl)) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej ([www\[.\]noblesecurities\[.\]pl](http://www.noblesecurities.pl)), po jego uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku publikacji suplementu do Prospektu w terminie do dnia emisji Obligacji, Noble Securities S.A. udzieli Inwestorowi pomocy w skorzystaniu z przysługującego mu prawa do wycofania złożonego zapisu na Obligacje.

Zasady przekazywania informacji o suplemencie drogą elektroniczną

W przypadku publikacji suplementu do Prospektu (w tym Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji) Noble Securities S.A. – do końca pierwszego dnia roboczego następującego po dniu publikacji takiego suplementu – poinformuje o tym Inwestorów, którzy złożyli zapis na Obligacje przed publikacją takiego suplementu oraz którzy wyrazili zgodę na kontakt drogą elektroniczną w tym celu.

Zgoda Inwestora na otrzymywanie od Noble Securities S.A. zindywidualizowanych informacji na trwałym nośniku innym niż papier, tj. pocztą elektroniczną na adres e-mail Inwestora, wyrażona w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich jest jednoznaczna ze zgodą na przekazywanie drogą elektroniczną informacji o suplementach do Dokumentu Ofertowego.

Inwestorzy, którzy nie wyrazili dotychczas powyższej zgody na otrzymywanie od Noble Securities S.A. zindywidualizowanych informacji na trwałym nośniku innym niż papier, tj. pocztą elektroniczną na adres e-mail Inwestora, a wyrażają chęć otrzymywania powiadomień o publikacji suplementu do Prospektu (w tym Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji) drogą elektroniczną, mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wyłącznie takich powiadomień o publikacji suplementu do Prospektu (w tym Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji) wysyłając wiadomość na adres e-mail: tak@noblesecurities.pl, o treści: „Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji o opublikowaniu suplementów do dokumentów ofertowych sporządzonych w związku z ofertami publicznymi instrumentów finansowych, na które złożyłem/złożyłam zapis.” wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej i numeru rachunku maklerskiego Inwestora prowadzonego przez Noble Securities S.A. Brak podania wymaganych danych, może uniemożliwić Noble Securities S.A. prawidłową identyfikację Inwestora i przekazanie mu ww. informacji drogą elektroniczną. W przypadku braku wskazania w powyższej wiadomości adresu e-mail, za adres właściwy do kontaktu z Inwestorem w powyższej sprawie drogą elektroniczną uznaje się adres e-mail, z którego została wysłana informacja o wyrażeniu zgody na kontakt drogą elektroniczną.

Inwestorzy, którzy nie wyrazili zgody na kontakt drogą elektroniczną w celu otrzymywania powiadomień o publikacji suplementu do Prospektu (w tym Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji) i którzy odrzucają możliwość takiego kontaktu, mogą skorzystać ze strony internetowej Emitenta lub Noble Securities S.A., aby sprawdzić, czy opublikowano taki suplement.

KLUCZOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE INWESTORÓW I OŚWIADCZENIA KLIENTA

Kluczowe zasady obowiązujące Inwestorów

Inwestor samodzielnie podejmuje decyzje

Noble Securities 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 Noble Securities 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

Noble Securities 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 Noble Securities 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

Noble Securities 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

Noble Securities 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. Noble Securities 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

Noble Securities 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

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zapisu, na potrzeby przeprowadzenia oferty publicznej Obligacji (w tym w szczególności dokonania przydziału oraz rozliczenia oferty publicznej Obligacji) jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, nr KRS 0000018651. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym Klient może skontaktować się pod następującym adresem: Inspektor ochrony danych Noble Securities S.A., ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, adres e-mail: iod@noblesecurities.pl lub z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.noblesecurities.pl. Inwestorowi przysługuje: prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo usunięcia swoich danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo przenoszenia swoich danych osobowych. Inwestor powinien zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Noble Securities S.A., które są dostępne pod adresem: <https://noblesecurities.pl> w zakładce Dom Maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty (dokument o nazwie Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.).

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 nabycie Obligacji 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.

