

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.

<b>DANE KLIENTA</b>			
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*			
<b>Adres zamieszkania/Adres siedziby (z wyciągu z odpowiedniego rejestru):</b>			
Ulica			
Kod pocztowy		Numer domu	Numer mieszkania
Miejscowość		Kraj	
<b>Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub adres siedziby):</b>			
Ulica			
Kod pocztowy		Numer domu	Numer mieszkania
Miejscowość		Kraj	
<b>Urząd Skarbowy:</b>			
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		
<b>Dokument tożsamości:</b>		
Typ		
Numer i seria		
Kraj wydania		
Data ważności		

<b>ZAPIS NA OBLIGACJE</b>	
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 0,1 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 <b>18 grudnia 2025 r.</b> lub innej daty w przypadku zmiany harmonogramu emisji

<b>WPŁATA NA OBLIGACJE</b>	
<p><b>Potrącenie wzajemnych wierzytelności</b>, tj. wierzytelności przysługującej Emitentowi z tytułu zapłaty przez Klienta ceny emisyjnej Obligacji, wynikającej ze złożenia niniejszego zapisu na Obligacje („<b>Wierzytelność Emitenta</b>”) oraz wierzytelności przysługującej Klientowi z tytułu odkupu przez Emitenta w celu umorzenia wyemitowanych przez niego obligacji serii _____ (ISIN _____, kod GPW _____) („<b>Obligacje Rolowane</b>”) w liczbie równej liczbie Obligacji przydzielonych Klientowi przez Emitenta w zamian za Obligacje Rolowane („<b>Wierzytelność Klienta</b>”). W przypadku braku na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta liczby Obligacji Rolowanych równej liczbie Obligacji objętych zapisem, zapis taki może zostać uznany za prawidłowo opłacony wyłącznie w odniesieniu do liczby Obligacji równej liczbie Obligacji Rolowanych zapisanych na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta w chwili złożenia zapisu.</p> <p><i>Blokowanie Obligacji Rolowanych na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta w Noble Securities S.A. odbywa się w godzinach jego pracy, (tj. od 8:45 do 17:15) i następuje z zachowaniem chronologii zapisów Klienta. Składając zapis należy wziąć pod uwagę opóźnienie w dokonywaniu blokady Obligacji Rolowanych na Rachunku Papierów Wartościowych. Obligacje Rolowane, które zostały objęte wcześniejszą blokadą, są przedmiotem przelewu, są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich lub zajęte w postępowaniu egzekucyjnym nie mogą stanowić podstawy do opłacenia (kolejnego) zapisu.</i></p> <p><i>Aby opłacić zapis z wykorzystaniem potrącenia z wierzytelnością z tytułu odkupu przez Emitenta w celu umorzenia obligacji innej serii przewidzianej w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji lub z wykorzystaniem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym do Rachunku Papierów Wartościowych należy złożyć kolejny zapis na właściwym formularzu zapisu.</i></p>	
<b>ZAPŁATA NADWYŻKI ŁĄCZNEJ KWOTY ODKUPU OBLIGACJI ZBYWANYCH PONAD ŁĄCZNĄ CENĘ EMISYJNĄ OBLIGACJI</b>	
Rodzaj rachunku ( <b>RPW</b> – rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Noble Securities S.A.; <b>RB</b> – 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](mailto: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

#### **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 Dokumentcie 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 Dokumentcie 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](http://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 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 Rolowanych, które to Obligacje Rolowane są wolne od wszelkich obciążeń i nie podlegają ograniczeniom zbywalności, jak również zobowiązuję się do niezbywania Obligacji Rolowanych na rzecz podmiotu innego niż Emitent w okresie od dnia złożenia niniejszego zapisu do: (i) w odniesieniu do wszystkich Obligacji Rolowanych – dnia warunkowego przydziału Obligacji przez Emitenta, a (ii) w odniesieniu do Obligacji Rolowanych w liczbie równej liczbie Obligacji warunkowo przydzielonych mi przez Emitenta w zamian za Obligacje Rolowane („**Obligacje Zbywane**”) – do Dnia Emisji Obligacji.
4. Oświadczam, że poprzez złożenie niniejszego formularza składam Emitentowi nieodwołalną ofertę (w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) („**Oferta**”) zbycia na rzecz Emitenta w celu ich umorzenia Obligacji Rolowanych w liczbie wskazanej w niniejszym formularzu (dalej odpowiednio jako „**Oferta**”, „**Kodeks cywilny**”), za wynagrodzeniem w wysokości: (i) w odniesieniu do obligacji serii P2022B oraz P2022C - 1.051,77 PLN (jeden tysiąc pięćdziesiąt jeden złotych 77/100) za jedną obligację, a (ii) w odniesieniu do obligacji serii P2022D – 1.008,65 PLN (jeden tysiąc osiem złotych 65/100) za jedną obligację. Oferta może zostać przyjęta przez Emitenta w całości lub w części, przy czym w każdym przypadku wyłącznie w odniesieniu do liczby Obligacji Rolowanych równej liczbie Obligacji przydzielonych mi w zamian za te Obligacje Rolowane. Oferta może zostać przyjęta przez Emitenta w terminie do dnia 18 grudnia 2025 r. (włącznie).
5. Oświadczam, że zbycie przeze mnie Obligacji Zbywanych na rzecz Emitenta nastąpi pod warunkiem zawieszającym w postaci zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nie później niż w dniu 18 grudnia 2025 r. („**Moment Rozliczenia**”), a Emitent z Momentem Rozliczenia nabędzie ode mnie Obligacje Zbywane w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i wraz z wszelkimi prawami z nich wynikającymi, w celu ich umorzenia.
6. Akceptuję, iż przeniesienie Obligacji Zbywanych na rzecz Emitenta nastąpi w drodze prześięgowania Obligacji Zbywanych z mojego Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonego przez Noble Securities S.A. („**Rachunek Obligatariusza**”) na rachunek Emitenta o numerze 00-00-070412 prowadzony w Noble Securities S.A. („**Rachunek Emitenta**”) w dniu rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW („**Dzień Emisji**”).
7. Wyrażam zgodę, aby zgodnie z art. 498 ust. 1 Kodeksu Cywilnego z Momentem Rozliczenia doszło do wzajemnego potrącenia Wierzytelności Emitenta z Wierzytelnością Klienta („**Potrącenie**”), wskutek czego wierzytelności te umorzają się wzajemnie w Momencie Rozliczenia w ten sposób, że: (i) Wierzytelność Emitenta ulegnie umorzeniu w całości; (ii) Wierzytelność Klienta ulegnie umorzeniu w części, tj. o łączną cenę emisyjną za warunkowo przydzielone mi Obligacje, w wyniku czego w dalszym ciągu przysługiwać mi będzie wobec Emitenta wierzytelność o zapłatę pozostałej części łącznej Ceny Zbycia Obligacji Zbywanych („**Dopłata**”).
8. Akceptuję fakt, iż zapłata Dopłaty nastąpi w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od Dnia Emisji, w ten sposób, że Emitent nie później niż w Dniu Emisji zapewni środki pieniężne w kwocie równej Dopłacie na Rachunku Emitenta. Niezwłocznie po zaksięgowaniu środków pieniężnych na Rachunku Emitenta, Noble Securities S.A. przekaże w terminie 2 dni roboczych od Dnia Emisji na Rachunek Obligatariusza środki pieniężne w kwocie równej Dopłacie.
9. 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.
10. Akceptuję fakt, iż w przypadku braku rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nie później niż w dniu 18 grudnia 2025 r., Obligacje Zbywane będą podlegać wykupowi przez Emitenta zgodnie z zasadami ich emisji, a Obligacje nie zostaną mi przydzielone.
11. Udzielam Noble Securities S.A. („**Pełnomocnik**”) pełnomocnictwa do: (i) niezwłocznego dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu przeniesienia praw z Obligacji Zbywanych na rzecz Emitenta celem ich umorzenia, oraz (ii) przekazania Dopłaty. Akceptuję fakt, że Pełnomocnik może reprezentować Emitenta.

12. Jednocześnie, proszę o dokonanie blokady niżej wymienionych Obligacji Rolowanych 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w odniesieniu do wszystkich Obligacji Zbywanych do następnego dnia roboczego po dniu warunkowego przydziału Obligacji (włącznie)</li> <li>- w odniesieniu do Obligacji Zbywanych w liczbie równej liczbie Obligacji warunkowo przydzielonych mi przez Emitenta w zamian za Obligacje Zbywane do Dnia Emisji (włącznie)</li> </ul>
Opłata	nie dotyczy

Ponadto, zlecam zbycie na rzecz Emitenta ww. Obligacji Rolowanych w liczbie równej liczbie Obligacji Zbywanych, jak również składam dyspozycję przeniesienia ich na Rachunek Emitenta.

13. Oświadczam, że powyższe dane są aktualne i zobowiązuje się do ich niezwłocznego uaktualnienia w przypadku jakiegokolwiek zmiany.

14. 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

Do czasu zapisania Obligacji na ww. rachunku zobowiązuję 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	TERMIN DO WYKUPU OBLIGACJI	WYKUP W DN. 18 GRUDNIA 2029 R., Z ZASTRZEŻENIEM MOŻLIWOŚCI DOKONANIA WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA
DNI PŁATNOŚCI ODSETEK	18 CZERWCA 2026 R., 18 GRUDNIA 2026 R., 18 CZERWCA 2027 R., 18 GRUDNIA 2027 R., 18 CZERWCA 2028 R., 18 GRUDNIA 2028 R., 18 CZERWCA 2029 R., 18 GRUDNIA 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 NOBLE SECURITIES S.A. / AGENT NOBLE SECURITIES S.A.**

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

*pieczęć placówki/ oddziału*