

### **Formularz Zapisu na obligacje serii AF2 spółki BEST S.A.**

Niniejszy dokument stanowi zapis na obligacje na okaziciela serii AF2 o wartości nominalnej 1 000,00 (tysiąc) PLN każda („**Obligacje**”), emitowane w ramach programu emisji Obligacji o łącznej wartości do kwoty 500.000.000 (pięćset milionów) PLN w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12), przez Best Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („**Emitent**”). Obligacje są oferowane do objęcia na warunkach określonych w sporządzonym przez Emitenta i zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 lutego 2026 r. prospekcie podstawowym wraz z Podstawowymi Warunkami Emisji oraz ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi („**Prospekt**”), jak również z Ostatecznymi Warunkami Emisji Serii Obligacji AF2 z dnia 4 maja 2026 r. („**Ostateczne Warunki**”) i niniejszym formularzu zapisu. Szczegółowe informacje dotyczące ceny emisyjnej jednej Obligacji, oprocentowania Obligacji oraz wykupu Obligacji zostały zawarte w Ostatecznych Warunkach. Wysokość Marży zostanie ostatecznie określona przez Zarząd Emitenta przed Dniem Emisji w oparciu o wysokość Marży wskazywanej przez Inwestorów w Formularzach. Terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie, który został opublikowany na stronie internetowej Emitenta [www.best.com.pl](http://www.best.com.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: [www.michaelstrom.pl](http://www.michaelstrom.pl).

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 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 Prospektu.

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.

**I. Dane Inwestora:**

Nazwisko i Imię / Nazwa (Firma) wraz z oznaczeniem formy organizacyjno-prawnej):

Adres zamieszkania / siedziba i adres:

Adres korespondencyjny (tylko jeśli inny niż zamieszkania albo siedziby):

Obywatelstwo (w przypadku osób fizycznych):

PESEL (lub data urodzenia w przypadku osób fizycznych nieposiadających nr PESEL) i rodzaj, seria, numer oraz data ważności dokumentu tożsamości, kod kraju w przypadku przedstawienia paszportu (w przypadku osób fizycznych):

NIP (o ile został nadany), REGON /RFI/ numer KRS albo numer rejestracyjny z właściwego zagranicznego rejestru (w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):

Numer telefonu kontaktowego / adres poczty elektronicznej:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**II. Dane pełnomocnika / reprezentanta (jeżeli zapis jest składany przez pełnomocnika / reprezentanta):**

Nazwisko i Imię: a) \_\_\_\_\_ b) \_\_\_\_\_

PESEL (lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), rodzaj, seria i numer oraz data ważności dokumentu tożsamości, w przypadku przedstawienia paszportu kod kraju:

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

Obywatelstwo (w przypadku osób fizycznych): a) \_\_\_\_\_ b) \_\_\_\_\_

**III. Dane dotyczące zapisu :**

Proponowana Marża [%] (od 3,00% do 3,30% - z dokładnością do 0,1 pkt. proc., przy czym zapis złożony z marżą inną niż marża ze zbioru (3,00%; 3,10%; 3,20%; 3,30%) poczytuje się za zapis złożony z najbliższą marżą z tego zbioru nie niższą niż wskazana w zapisie

\_\_\_\_\_

Liczba Obligacji, na którą składany jest zapis: \_\_\_\_\_ (słownie) \_\_\_\_\_

Cena emisyjna jednej Obligacji: 1 000,00 PLN (słownie) tysiąc złotych

Łączna kwota do zapłaty na Obligacje objęte zapisem: \_\_\_\_\_ PLN (słownie) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

IV. **Sposób opłacenia zapisu** (suma poszczególnych sposobów opłacenia powinna być równa łącznej kwocie do zapłaty za Obligacje objęte zapisem, **w formularzu można wskazać tylko jeden kod ISIN zbywanych obligacji**):

POTRĄCENIE WIERZYTELNOŚCI z tytułu zbycia - obligacji serii „T1” [ISIN: **PLKRINK00345**]:

w liczbie \_\_\_\_\_ szt.,

wartości potrącanej (liczba sztuk \* wartość nominalna): \_\_\_\_\_ PLN,

POTRĄCENIE WIERZYTELNOŚCI z tytułu zbycia - obligacji serii „Z3” [ISIN: **PLBEST000366**]:

w liczbie \_\_\_\_\_ szt.,

wartości potrącanej (liczba sztuk \* wartość nominalna): \_\_\_\_\_ PLN,

ŚRODKI PIENIĘŻNE - w części nie objętej wskazanym powyżej potrąceniem wierzytelności (łączna kwota do zapłaty na Obligacje objęte zapisem pomniejszona o potrącenie wierzytelności z tytułu zbycia obligacji) – blokada (w momencie zapisu) środków pieniężnych z rachunku papierów wartościowych Inwestora prowadzonego przez Noble Securities S.A.

- nr rachunku: \_\_\_\_\_

**Redukcja i kolejność opłacenia: W przypadku wystąpienia redukcji zapisów opłacenie zostanie dokonane w kolejności: 1) potrącenie wierzytelności obligacji serii T1 lub serii Z3 oraz 2) wykorzystanie środków pieniężnych.**

W przypadku redukcji, nieprzydzielenia żadnych Obligacji lub odstąpienia od Oferty, zwrot wpłaconej kwoty lub jej części nastąpi na wskazany w punkcie V rachunek papierów wartościowych.

Zapewnienie środków w dniu rozliczenia i rozrachunku nabycia Obligacji za pośrednictwem systemu KDPW (na zasadzie *delivery versus payment*) – **w przypadku Inwestora Instytucjonalnego.**

V. **Dane rachunku papierów wartościowych Inwestora, na którym zostaną zapisane Obligacje:**

Przydzielone Obligacje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym) numer \_\_\_\_\_ prowadzonym przez Noble Securities S.A.

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. Niniejsza dyspozycja jest nieodwołalna.

VI. **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](mailto: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.).

#### **VII. Oświadczenia Inwestora:**

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) Zapoznałem(am) się i akceptuję treść Prospektu oraz Ostatecznych Warunków i akceptuję warunki emisji Obligacji oraz warunki oferty Obligacji określone w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach.
- 2) Akceptuję zasady Oferty i przydziału Obligacji i zgadzam się na przydzielenie mi Obligacji zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie oraz w Ostatecznych Warunkach. Rozumiem, że zgodnie z zasadami przydziału może mi zostać przydzielona mniejsza liczba Obligacji niż liczba, na którą złożyłem zapis, lub mogą mi nie zostać przydzielone żadne Obligacje oraz przyjmuję do wiadomości, iż wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu. Ewentualne pożytki z tytułu przechowywania środków pieniężnych inwestorów na rachunkach bankowych otrzymuje podmiot przyjmujący zapisy na Obligacje i za okres pomiędzy wpłatą na Obligacje, a zdefiniowanym w Prospekcie Dniem Emisji nie będą

przysługiwać mi żadne pożytki z tytułu opłacenia zapisu.

- 3) Jestem świadomy faktu, że inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Ponadto podjąłem wszelkie stosowne działania mające na celu ocenę ryzyka związanego z nabyciem Obligacji, w wyniku których stwierdziłem, że akceptuję poziom ryzyka. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "czynniki ryzyka". W przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona, jak również nabywcy obligacji mogą nie otrzymać świadczeń z Obligacji przewidzianych w Ostatecznych Warunkach. Mam świadomość, że Obligacje stanowią zobowiązania Spółki, nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów (w szczególności gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego).
- 4) Otrzymałem(am) informację o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usługi maklerskiej przez Noble Securities S.A
- 5) Przyjmuję do wiadomości informację dotyczącą zgodności lub niezgodności z moją grupą docelową lub grupą negatywną. Potwierdzam, że składam zlecenie z uwzględnieniem informacji na temat grupy docelowej.
- 6) Administratorem Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia oferty Obligacji jest Noble Securities S.A. Pani/Pana dane w tym dane osobowe i informacje stanowiące tajemnicę zawodową oraz informację związaną z dokonaniem przez Panią/Pana zapisem na Obligacje mogą być przekazywane podmiotowi prowadzącemu Pani/Pana 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. Przysługuje Pani/Panu 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 Noble Securities S.A S.A. do przekazywania podmiotom, o których mowa w zdaniu poprzednim, informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje i mogących stanowić tajemnicę zawodową.
- 7) Nie jestem rezydentem w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani w żadnym innym państwie, w którym dostęp do informacji o Ofercie stanowiłby naruszenie obowiązujących przepisów bądź jest ograniczony na podstawie Prospektu lub Ostatecznych Warunków oraz, że nie znajduję się na terytorium żadnego z ww. państw.
- 8) Składając niniejszy zapis nie znajduję się poza Rzeczpospolitą Polską, w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której składanie propozycji objęcia Obligacji, udostępnienie Prospektu, złożenie niniejszego zapisu lub objęcie Obligacji wymagałoby zatwierdzenia Prospektu, uzyskania zgody jakichkolwiek organów, zarejestrowania Obligacji lub byłoby zabronione. W szczególności składając zapis oświadczam, że nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
- 9) Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich ograniczeń wynikających z faktu, że Obligacje są oferowane w drodze Oferty, która może być przeprowadzona na podstawie Prospektu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 10) Zostałem(am) poinformowany(a) i akceptuję fakt, iż niniejszy zapis jest nieodwołalny, bezwarunkowy i nie został złożony z zastrzeżeniem terminu (z zastrzeżeniem art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, art. 23 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1129 lub postanowień Prospektu).
- 11) Emitent wyemitował obligacje serii „T1” oraz „Z3” („**Obligacje Refinansowane**”) \*
- 12) Jestem obligatariuszem Obligacji Refinansowanych wskazanych w pkt. IV formularza. \*
- 13) Cena zbycia jednej Obligacji Refinansowanej wynosi:
- dla serii T1 – wartość nominalna 1.000,00 PLN, powiększona o narosłe odsetki w siódmym okresie odsetkowym serii T1 do Dnia Emisji oraz premię w wysokości 4,60 PLN.
  - dla serii Z3 – wartość nominalna 100,00 PLN, powiększona o narosłe odsetki w dwunastym okresie odsetkowym serii Z3 do Dnia Emisji oraz premię w wysokości 0,26 PLN.
- Narosłe odsetki wliczone w cenę zbycia ustala się według stanu na Dzień Emisji Obligacji określony w Ostatecznych Warunkach; w razie zmiany terminu przyjmuje się stan na nowy Dzień Emisji. \*
- 14) Akceptuję, że zapłata całości lub części ceny emisyjnej Obligacji nabywanych przeze mnie (o ile zostaną mi przydzielone) nastąpi: poprzez (i) potrącenie wzajemnych wierzytelności przysługujących Emitentowi z tytułu Obligacji przydzielonych mi oraz wierzytelności przysługujących mi z tytułu zbycia przeze mnie na rzecz Emitenta Obligacji Refinansowanych zbytych oraz (ii) poprzez opłacenie środkami pieniężnymi. Narosłe odsetki oraz premia ("**Niepotrącana Wierzytelność**") zostaną wypłacone na wskazany w punkcie V rachunek papierów wartościowych Inwestora. \*
- 15) Obligacje Refinansowane są wolne od wszelkich zabezpieczeń, obciążeń lub praw osób trzecich. \*
- 16) Cena emisyjna przydzielonych Inwestorowi Obligacji zostanie potrącona z wierzytelnością Inwestora wobec Emitenta z tytułu zbycia Obligacji Refinansowanych – zgodnie z warunkami wskazanymi w Ostatecznych Warunkach. \*
- 17) Akceptuję fakt, że potrącenie wierzytelności stanie się skuteczne w dniu nabycia przez Emitenta Obligacji Refinansowanych, który to dzień przypada w Dniu Emisji Obligacji i skutkować będzie umorzeniem wzajemnych roszczeń do wysokości równej cenie emisyjnej Obligacji oraz

wyczerpuje wszelkie roszczenia wynikające z: a) zobowiązania Inwestora do dokonania zapłaty na rzecz Emitenta ceny emisyjnej Obligacji przez Inwestora objętych, która podlegała potrąceniu, oraz b) zobowiązania Emitenta z tytułu zapłaty za nabyte Obligacje Refinansowane - w części podlegającej potrąceniu. Niepotrącana Wierzytelność zostanie przelana na wskazany w punkcie V rachunek papierów wartościowych.\*

- 18) Złożenie niniejszego formularza stanowi ofertę zbycia w celu umorzenia w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Kodeks cywilny”) Obligacji Refinansowanych w liczbie oraz wartości nominalnej wskazanych w pkt. IV formularza z jednoczesnym potrąceniem wzajemnych wierzytelności. Umowa zbycia zostaje zawarta z chwilą przyjęcia niniejszej oferty zbycia Obligacji Refinansowanych w uchwale Zarządu Emitenta o dokonaniu przydziału przez Emitenta Obligacji — w liczbie wynikającej z warunkowej alokacji dokonanej przez Emitenta i nie większej niż wskazana w niniejszym formularzu — pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Zgodnie z art. 498 ust. 1 Kodeksu cywilnego z chwilą zawarcia umowy zbycia - pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW - następuje potrącenie wzajemnych wierzytelności Emitenta wobec Inwestora o zapłatę ceny emisyjnej Obligacji wynikającej z tytułu złożenia przez Inwestora zapisu na Obligacje z wierzytelnością Inwestora wobec Emitenta o zapłatę ceny za Obligacje Refinansowane. \*
- 19) Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Noble Securities S.A S.A.:
- do niezwłocznego ustanowienia blokady na Obligacjach Refinansowanych wskazanych w pkt IV formularza oraz wystawienia i złożenia prawidłowej instrukcji rozrachunku za nabywane Obligacje, w związku ze złożeniem przez Inwestora zapisu w ramach Oferty Obligacji i do wysokości wynikającej ze wstępnej alokacji przydzielonych Obligacji Inwestorowi.
  - do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do rozliczenia i rozrachunku transakcji zbycia na rzecz Emitenta Obligacji Refinansowanych oraz potrącenia wierzytelności zgodnie z niniejszym zapisem, w tym w szczególności do przeniesienia Obligacji Refinansowanych na rachunek papierów wartościowych Emitenta prowadzony przez Firmę Inwestycyjną oraz przekazania Inwestorowi środków pieniężnych od Emitenta stanowiących Niepotrącaną Wierzytelność na wskazany w punkcie V rachunek papierów wartościowych Inwestora.
  - przekazania środków na opłacenie złożonego przez Inwestora zapisu w ramach Oferty Obligacji
- 20) Przyjmuję do wiadomości, że niniejszy formularz stanowi ofertę zbycia Obligacji Refinansowanych oraz integralną część dokumentacji emisyjnej. Zawarcie umowy zbycia Obligacji Refinansowanych nastąpi z chwilą przyjęcia niniejszej oferty przez Emitenta w uchwale o dokonaniu przydziału Obligacji, pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Emitent nie jest zobowiązany do dokonania przydziału Obligacji ani do zawarcia umowy zbycia Obligacji Refinansowanych. \*
- 21) Oświadczam, że nie jestem obywatelem Rosji ani osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji ani składając zapis nie reprezentuję jakiegokolwiek osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej siedzibę w Rosji albo jestem obywatelem Rosji lub osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji ale posiadam jednocześnie obywatelstwo państwa członkowskiego UE, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii lub zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii i składając zapis nie reprezentuję jakiegokolwiek osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej siedzibę w Rosji.
- 22) Oświadczam, że nie jestem obywatelem Białorusi ani osobą fizyczną zamieszkałą w Białorusi ani składając zapis nie reprezentuję jakiegokolwiek osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej siedzibę w Białorusi albo jestem obywatelem Białorusi lub osobą fizyczną zamieszkałą w Białorusi ale posiadam jednocześnie obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE i składając zapis nie reprezentuję jakiegokolwiek osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej siedzibę w Białorusi.

**VIII. Inne informacje:**

- (i) Opłata i koszty zapisu: brak.
- (ii) Zapis zostanie przekazany przez podmiot przyjmujący zapis do Firmy Inwestycyjnej nie później niż w terminie umożliwiającym dokonanie przydziału Obligacji. Przewidywany termin przydziału został wskazany w Ostatecznych Warunkach.

\*dotyczy w przypadku opłacania zapisu poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu sprzedaży - obligacji serii „T1” [ISIN: **PLKRINK00345**] oraz serii „Z3” [ISIN: **PLBEST000366**]

**Uwaga:** Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor. Zwrot środków następuje bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje. Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków.

.....  
[Podpis składającego zapis oraz dyspozycję  
deponowania]

.....  
[Podpis i pieczęć przyjmującego zapis oraz dyspozycję  
deponowania]

\_\_\_\_\_  
[Nazwa firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis]

\_\_\_\_\_  
[Miejscowość, data i godzina złożenia i przyjęcia zapisu]