

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI NIEZABEZPIECZONYCH SERII B3

EMITOWANYCH W RAMACH

III PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

The logo for PRAGMA features a stylized 'P' with a red square to its left, followed by the word 'PRAGMA' in a bold, dark blue, sans-serif font.

PRAGMAGO
Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

strona internetowa, na której zostaną opublikowane Ostateczne Warunki Emisji:

<https://pragma.link/OWEPragmaGOB3>

Obligacje Niezabezpieczone serii B3 emitowane są na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Dokumencie Ofertowym Obligacji Niezabezpieczonych.

Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r. Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych składający się z zestawu dokumentów zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez KNF, pod warunkiem że został uzupełniony stosownymi suplementami wymaganymi art. 23 Rozporządzenia prospektowego. Okres ważności Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych złożonego z zestawu dokumentów rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia przez KNF Dokumentu Ofertowego Obligacji Niezabezpieczonych.

FIRMA INWESTYCYJNA:

The logo for bdm consists of the lowercase letters 'bdm' in a bold, sans-serif font, with a red circle containing a white 'm' to the right.
Dom Maklerski BDM S.A.

ul. Stojalskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała

DORADCA PRAWNY:

The logo for CHABASIEWICZ KOWALSKA features the name in a bold, sans-serif font, with a red horizontal line above the 'KOWALSKA' part.
CHABASIEWICZ
KOWALSKA

ul. Kołowa 8,
30-134 Kraków

Katowice, 6 kwietnia 2023 roku

Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji Niezabezpieczonych serii B3 („Obligacje”) emitowanych przez PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: Brynowska 72, 40-584 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000267847, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.891.041,00 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 6.891.041,00 zł, NIP: 634-24-27-710.

Obligacje serii B3 emitowane są w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji obejmującego Obligacje Niezabezpieczone oraz Obligacje Zabezpieczone o łącznej wartości nie większej niż 150.000.000 złotych, ustanowionego na podstawie Uchwały nr 1/28.01.2022 Zarządu Spółki z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia III Publicznego Programu Emisji Obligacji.

Zarząd PragmaGO S.A. oświadcza, że Ostateczne Warunki Emisji zostały przygotowane do celów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 i muszą być odczytywane w związku z Dokumentem Rejestracyjnym, Dokumentem Ofertowym Obligacji Niezabezpieczonych, Podsumowaniem, które stanowią Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych i każdym suplementem do Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych w celu uzyskania wszystkich istotnych informacji.

Dokument Rejestracyjny oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych i każdy suplement do Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych są opublikowane zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 na stronie internetowej Emitenta www.inwestor.pragmago.pl.

Do niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji serii B3 załączone zostało podsumowanie Ostatecznych Warunków Emisji dotyczące emisji Obligacji serii B3.

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i Oferty Obligacji konieczna jest łączna interpretacja Dokumentu Rejestracyjnego, Dokumentu Ofertowego Obligacji Niezabezpieczonych, Podsumowania wszelkich suplementów do Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych i niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji serii B3.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii B3 oraz informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, Dokumencie Ofertowym Obligacji Niezabezpieczonych, Podsumowaniu i wszelkich suplementach do Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych stanowią łącznie warunki emisji Obligacji serii B3 w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów tej ustawy, będą przekazywane w postaci drukowanej do Domu Maklerskiego BDM S.A.

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Ostatecznymi Warunkami Emisji dotyczącymi odpowiedniej emisji danej serii Obligacji, Podsumowaniem, Dokumentem Rejestracyjnym, Dokumentem Ofertowym Obligacji Niezabezpieczonych, oraz z wszelkimi suplementami do Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych.

Inwestowanie w Obligacje oferowane w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze nieudziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, a także z otoczeniem, w którym prowadzą oni działalność.

W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów, jak również, że w przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona, jak również inwestorzy mogą nie otrzymać odsetek przewidzianych w Ostatecznych Warunkach Emisji.

Zwraca się również uwagę inwestorów, iż wycofanie się z inwestycji przed upływem okresu, na jaki Obligacje będą wyemitowane (tj. przed datą wykupu Obligacji) może być utrudnione lub niemożliwe ze względu na ryzyko ograniczenia płynności lub ryzyko braku płynności Obligacji (czyli możliwości odsprzedaży Obligacji), a cena za zbywane Obligacje może odbiegać od ich wartości nominalnej lub ceny nabycia.

Dodatkowo zwraca się uwagę inwestorów na potrzebę dywersyfikacji inwestycji (podziału posiadanych środków na poszczególne rodzaje inwestycji i emitentów) oraz wskazuje się, że inwestycja wszystkich posiadanych środków w Obligacje zwiększa ryzyko inwestora.

Poszczególne ryzyka związane z inwestowaniem w Obligacje zostały przedstawione w Części I Dokumentu Ofertowego i Dokumentu Rejestracyjnego: „Czynniki ryzyka”.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki 1/28.01.2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia III Publicznego Programu Emisji Obligacji w dniu 6 kwietnia 2023 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/06.04.2023 w sprawie emisji Obligacji serii B3.

Treść uchwały Zarządu nr 1/06.04.2023

**„Uchwała nr 1/06.04.2023 Zarządu PragmaGO S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 6 kwietnia 2023 r.
w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii B3**

Działając na podstawie art. 2 pkt 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33, art. 45 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, art. 368 KSH oraz ust. 1 pkt 9) uchwały nr 1/28.01.2022 Zarządu PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”, „**Emitent**”) w sprawie III Publicznego Programu Emisji Obligacji, która weszła w życie z dniem 28 stycznia 2022 r., z uwagi na fakt, że:

- (i) Zarząd Spółki, na mocy uchwały nr 1/28.01.2022 w sprawie III Publicznego Programu Emisji Obligacji, która weszła w życie z dniem 28 stycznia 2022 r., ustalił III Publiczny Program Emisji Obligacji;
- (ii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r. zatwierdziła Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych;
- (iii) Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych wraz z Dokumentem Rejestracyjnym stanowią prospekt podstawowy w formie zestawu dokumentów Emitenta, sporządzony w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji niezabezpieczonych, emitowanych w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji, w ramach którego mogą zostać wyemitowane obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150.000.000 złotych („**Prospekt**”);

Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

§ 1. Emisja obligacji.

1. W ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji Spółka emituje 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych („**Obligacje serii B3**”).
2. Oprocentowanie Obligacji serii B3 będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę w wysokości **5,50 p.p.** (słownie: pięć i pięć dziesiątych punkta procentowego), z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii B3. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii B3, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii B3.
3. Odsetki od Obligacji serii B3 będą wypłacane w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.
4. Spółka wykupi Obligacje serii B3 w dniu 25 kwietnia 2025 roku, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu na własne żądanie Obligacji serii B3 („**Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta**”). Prawo Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji serii B3 podlegających temu wykupowi, powiększoną o należne, a niewypłacone odsetki naliczone za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta włącznie oraz powiększoną o premię w wysokości:
 - a. 0,3% wartości nominalnej Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi, jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi przed rozpoczęciem piątego okresu odsetkowego, lub
 - b. 0,05% wartości nominalnej Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi za każde pełne 30 (słownie: trzydzieści) dni pozostające od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, ale

łącznie nie więcej niż 0,1% wartości nominalnej Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi, jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi w piątym lub późniejszym okresie odsetkowym.

Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji serii B3 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii B3, jak i części Obligacji serii B3, jednak w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od daty przydziału.

6. Emisja Obligacji serii B3 nie będzie podzielona na transze.
7. Emisja Obligacji serii B3 dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Obligacji (próg emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach).
8. Obligacje serii B3 uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
9. Obligacje serii B3 nie będą obligacjami amortyzowanymi.
10. Prawa z Obligacji serii B3 mogą być przenoszone bez ograniczeń.

§ 2. Zabezpieczenia.

Obligacje serii B3 nie będą zabezpieczone.

§ 3. Oferta.

Obligacje serii B3 będą oferowane w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Prospekcie, Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii B3, suplementach do Prospektu oraz ewentualnych komunikatach aktualizujących.

§ 4. Ostateczne warunki emisji.

Niniejszym ustala się Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii B3, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dematerializacja i wprowadzenie do obrotu na Catalyt.

1. Obligacje serii B3 nie będą miały formy dokumentu.
2. Obligacje serii B3 będą zdematerializowane. Zarząd Spółki zawrze umowę o rejestrację Obligacji serii B3 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji.
3. Obligacje serii B3 będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyt prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii B3 do obrotu na rynku regulowanym Catalyt prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 6. Postanowienia końcowe.

1. Sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie, jeśli niniejsza uchwała nie stanowi inaczej.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Treść uchwały Rady Nadzorczej nr 1/15.03.2023

„Uchwała nr 1/15.03.2023 Rady Nadzorczej

PragmaGO Spółka Akcyjna

z dnia 15 marca 2023 r.

podjęta w trybie obiegowym

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z emisji nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000.000,00 zł, z oprocentowaniem zmiennym wyliczonym według stopy bazowej powiększonej o stałą marżę w wysokości nie wyższej niż 5,75 p.p. („**Obligacje**”), na zasadach określonych przez Zarząd Spółki w Prospekcie Podstawowym Obligacji Niezabezpieczonych emitowanych w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji oraz w ostatecznych warunkach emisji Obligacji ustalonych przez Zarząd Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia, tj. z chwilą wpływu do Spółki co najmniej czterech

głosów „ZA”, tj. z chwilą oddania przez większość członków Rady Nadzorczej głosów „ZA”.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/15.03.2023 weszła w życie dnia 17 marca 2023 r.

INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY OBLIGACJI NIEZABEZPIECZONYCH SERII B3

A. PRZYCZYNY OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii B3, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 25.000.000 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 605 tys. zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji Obligacji serii B3 wyniosą ok. 24.395.000 zł.

Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii B3

Wpływy netto z emisji Obligacji serii B3 zostaną przeznaczone na:

- (i) refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego Emitenta,
- (ii) pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta,
- (iii) sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej,
- (iv) akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.

Niezależnie od powyższego, środki z emisji Obligacji serii B3 nie będą wykorzystywane na udzielanie pożyczek osobom fizycznym lub innym podmiotom oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabywanie portfeli wierzytelności przez Emitenta.

B. OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych, w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 250.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych.

Walutą emitowanych Obligacji serii B3 będzie złoty polski (zł, PLN).

Informacja o kodzie ISIN

Obligacjom nie nadano kodu ISIN. Informacja o nadaniu kodu ISIN zostanie opublikowana raportem bieżącym w terminie do 31 maja 2023 r.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane. Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW oraz zostanie im nadany kod ISIN.

Informacja o powołaniu agenta emisji

Nie został powołany agent emisji.

Rynek Catalyst, na którym notowane będą Obligacje serii B3

Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji serii B3 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

Przewidywany termin dopuszczenia/wprowadzenia Obligacji serii B3 do obrotu

Emitent przewiduje, iż dopuszczenie do obrotu Obligacji serii B3 nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2023 roku.

C. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI

Okres zapadalności

Emitent wykupi Obligacje serii B3 w terminie 25 kwietnia 2025 r., tj. w dniu zapadalności wskazanym w pkt F niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji.

Wykup Obligacji może nastąpić wcześniej, w szczególności w przypadku skorzystania przez Emitenta lub Obligatariusza z prawa do wcześniejszego wykupu albo natychmiastowego wykupu przewidzianego w Ustawie o Obligacjach.

Zasady amortyzacji

Obligacje serii B3 nie będą obligacjami amortyzowanymi.

Wysokość i daty płatności rat wykupu części wartości nominalnej Obligacji

Nie dotyczy.

Wartość wykupu

Wykup Obligacji serii B3 nastąpi po cenie wykupu równej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł (słownie: sto złotych) za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w dacie ustalenia praw do wykupu.

Data ustalenia praw do wykupu

Wykup odbędzie się poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji. Podstawą określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza lub przysługujących Obligatariuszowi Obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu, którym będzie dzień 16 kwietnia 2025 r.

Wcześniejszy wykup

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii B3

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii B3, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie **6 miesięcy** od daty przydziału. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii B3 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do części jak i wszystkich obligacji tej serii B3. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji serii B3 podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna Uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji serii B3 oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji serii B3. Wcześniejszy wykup Obligacji serii B3 na żądanie Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW.

Zasady realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji serii B3

W przypadku wcześniejszego wykupu części Obligacji serii B3, obligacje tej serii posiadane przez każdego Obligatariusza będą podlegać wykupowi proporcjonalnie do łącznej liczby posiadanych przez niego Obligacji serii B3. Wcześniejszy częściowy wykup Obligacji serii B3 na żądanie Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW.

Wysokość i sposób ustalenia premii dla Obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu (części lub wszystkich) Obligacji będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia danego Okresu Odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu włącznie powiększoną o premię w wysokości:

- a) 0,3% wartości nominalnej Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi przed rozpoczęciem piątego okresu odsetkowego, lub
- b) 0,05% wartości nominalnej Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi za każde pełne 30 (słownie: trzydzieści) dni pozostające od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,1% wartości nominalnej Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi w piątym lub późniejszym okresie odsetkowym.

Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii B3

Obligatariuszom przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B3 przed datą wykupu, w sytuacjach wskazanych w Dokumencie Ofertowym Obligacji Niezabezpieczonych w pkt. 4.7.2.

Zasady realizacji Prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii B3

Zasady realizacji prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji zostały przedstawione w Dokumencie Ofertowym Obligacji Niezabezpieczonych w pkt. 4.7.2.

Dodatkowe Przypadki Naruszenia

Nie dotyczy.

D. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ODSETEK

Terminy płatności odsetek od Obligacji serii B3

Okres odsetkowy to okres, za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej Obligacji.

Okresy odsetkowe

Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy.

Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek rozpoczyna się od daty 25 kwietnia 2023 r. włącznie z tym dniem.

Każdy kolejny okres odsetkowy zaczyna się w kolejnym dniu po dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu odsetkowego.

Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane. Okres odsetkowy oznacza okres od początku Pierwszego Okresu Odsetkowego (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) przy czym ostatni okres odsetkowy będzie się kończył w Dniu Wykupu (nie wliczając tego dnia).

Daty płatności odsetek oraz terminy ustalenia praw do wypłaty odsetek

Daty płatności z tytułu Obligacji serii B3 oraz terminy ustalenia praw do odsetek z tytułu Obligacji serii B3.

| Nr okresu | Data Ustalenia Oprocentowania w danym Okresie Odsetkowym | Pierwszy dzień okresu odsetkowego | Dni ustalenia prawa do odsetek | Ostatni dzień okresu odsetkowego | Data płatności odsetek |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1 | 19.04.2023 | 25.04.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 |
| 2 | 19.07.2023 | 25.07.2023 | 17.10.2023 | 24.10.2023 | 25.10.2023 |
| 3 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 17.01.2024 | 24.01.2024 | 25.01.2024 |
| 4 | 19.01.2024 | 25.01.2024 | 17.04.2024 | 24.04.2024 | 25.04.2024 |
| 5 | 19.04.2024 | 25.04.2024 | 17.07.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 |
| 6 | 19.07.2024 | 25.07.2024 | 17.10.2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 |
| 7 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 17.01.2025 | 24.01.2025 | 25.01.2025 |
| 8 | 21.01.2025 | 25.01.2025 | 16.04.2025 | 24.04.2025 | 25.04.2025 |

Jeżeli data płatności odsetek przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, wówczas taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy.

E. NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK

Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii B3

Oprocentowanie Obligacji serii B3 będzie zmienne.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii B3, informacja o marży

Stopa procentowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie równa sumie stopy bazowej i marży. Stopa bazowa ustalana będzie dla każdego okresu odsetkowego przed jego rozpoczęciem. Datą ustalenia stopy bazowej będzie dzień przypadający na 4 (cztery) dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w którym obowiązywać ma stopa procentowa danego kuponu odsetkowego, lub inny dzień ustalony zgodnie z rekomendowanym przez GPW standardem dla obligacji korporacyjnych.

1. Oprocentowanie Obligacji ustalane będzie w oparciu o zmienną stopę bazową. Do zmiennej stopy bazowej dodawana będzie marża (Marża) w stałej wysokości 5,50 p.p. (słownie: pięć i pięć dziesiątych punkta procentowego) w skali roku, z zastrzeżeniem punktu 2.
2. W przypadku gdy poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy 375%, Marża zostanie podwyższona o 50 punktów bazowych w skali roku (Marża Podwyższona). Podwyższona Marża będzie miała zastosowanie do ustalenia stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczył 375%. Marża Podwyższona nie będzie podstawą do ustalania stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta nie przekroczył (lub był równy) poziomowi 375%.
3. Niezależnie od zastosowania Marży Podwyższonej, jeżeli poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy poziom 400%, Inwestorzy będą uprawnieni do żądania od Emitenta natychmiastowego wykupu Obligacji (Przypadek Naruszenia).

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii B3, informacje o stopie bazowej, oraz o dotychczasowych oraz przyszłych wartościach stopy bazowej i jej zmienności

Sposób ustalenia stopy bazowej został przedstawiony w Dokumencie Ofertowym Obligacji Niezabezpieczonych w pkt. 4.8.

Na dzień podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji Obligacji serii B3 stopą bazową stanowiącą podstawę do wyznaczenia oprocentowania zmiennego Obligacji serii B3 jest stopa procentowa WIBOR (*Warsaw Interbank Offer Rate*) dla złotówkowych kredytów na polskim rynku międzybankowym o terminie zapadalności 3 miesięcy (WIBOR3M).

Poziom rentowności Obligacji serii B3

Dokładne obliczenie rentowności Obligacji w okresie przekraczającym bieżący okres odsetkowy dla Obligacji oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej jest niemożliwe, z uwagi na niestały składnik oprocentowania Obligacji, którym jest stopa bazowa.

F. DATA ZAPADALNOŚCI

Data zapadalności Obligacji serii B3

Obligacje zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 25 kwietnia 2025 r. Wykup Obligacji serii B3 nastąpi po cenie równej wartości nominalnej wynoszącej 100 (słownie: sto) złotych za każdą Obligację serii B3. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dacie Ustalenia Praw do Wykupu

G. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI

Data emisji Obligacji serii B3

Datę Emisji Obligacji serii B3 stanowi dzień 25 kwietnia 2023 roku, tj. data podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji.

H. WARUNKI OFERTY

H.1. WIELKOŚĆ EMISJI

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych, w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 250.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł.

Próg emisji

Emisja Obligacji serii B3 dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Obligacji (próg emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach).

Podział Oferty Obligacji serii B3 na transze

Emisja Obligacji serii B3 nie jest podzielona na transze.

H.2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA OFERTY I OPIS PROCEDURY SKŁADANIA ZAPISÓW

Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii B3

| | |
|--|----------------------------|
| Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: | 11 kwietnia 2023 r. |
| Termin zakończenia przyjmowania zapisów: | 24 kwietnia 2023 r. |

Termin przydziału Obligacji serii B3

| | |
|--|----------------------------|
| Termin podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale Obligacji serii B3: | 25 kwietnia 2023 r. |
|--|----------------------------|

Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty

Terminy realizacji Oferty Obligacji serii B3 mogą ulec zmianie. W tym przypadku nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu.

Emitent może przedłużyć okres przyjmowania zapisów na Obligacje serii B3 z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. Emitent może zdecydować o zmianie terminów przydziału Obligacji serii B3, co może w szczególności skutkować przesunięciem Daty Emisji oraz innych terminów związanych z Ofertą.

Informacje o zmianie terminów związanych z Ofertą zostaną podane do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w trybie przewidzianym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sposób w jaki został opublikowany Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych, oraz w formie raportu bieżącego Emitenta, jeśli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku opublikowania suplementu uprawniającego do składania oświadczeń o uchyleniu się od skutków złożonego zapisu, w którym data, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przypadłaby później niż termin przydziału określony w Ostatecznych Warunkach Emisji, suplement ten zawierał będzie informacje o zmianie terminów przydziału, dat ustalenia praw do odsetek oraz prawa do wykupu Obligacji serii B3, a także terminów wypłaty świadczeń.

Zmienione w związku z wskazanymi powyżej informacjami Ostateczne Warunki Emisji zostaną przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej w sposób, w jaki zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji.

Zmiany terminów realizacji Oferty mogą odbywać się tylko w okresie ważności Dokumentu Rejestracyjnego oraz Dokumentu Ofertowego Obligacji Niezabezpieczonych.

Procedura przyjmowania zapisów na Obligacje serii B3 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Emisja Obligacji serii B3 nie jest podzielona na transze.

W ramach Oferty oferowanych jest łącznie 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji serii B3.

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (słownie: jedną) Obligację serii B3 i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii B3 oferowanych w Ofercie.

W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż łączna liczba Obligacji serii B3 oferowanych w Ofercie, zapis będzie uważany za opiewający na łączną liczbę Obligacji serii B3 oferowanych w Ofercie.

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje serii B3.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Obligacje B3 ponosi inwestor.

Zapis, który pomija jakikolwiek z wymaganych elementów, może zostać uznany za nieważny.

Brak wpłat na Obligacje serii B3 w określonym terminie powoduje nieważność całego zapisu i brak podstawy do przydzielenia inwestorowi Obligacji serii B3.

Inwestorzy zamierzający nabyć Obligacje serii B3 zobowiązani są do posiadania rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez firmę inwestycyjną.

Dyspozycja deponowania jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.

Dyspozycja deponowania zawarta zostanie na formularzu zapisu.

Warunkiem przydzielenia inwestorowi Obligacji serii B3 jest prawidłowe złożenie zapisu na Obligacje serii B3 oraz opłacenie zapisu.

Zapisy na Obligacje serii B3 będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Zapisy Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Otwartych Funduszy Emerytalnych, a także inwestorów indywidualnych, dla których podmiot przyjmujący zapis nie prowadzi rachunku papierów wartościowych, mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM S.A.

Zapisy na Obligacje serii B3 mogą być przyjmowane w POK oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, inwestorzy powinni skontaktować się z POK-iem firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Obligacje, w którym zamierzają złożyć zapis.

Zapis może zostać złożony przez właściwie umocowanego pełnomocnika inwestora. Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają procedury firm inwestycyjnych przyjmujących zapis.

H.3. OPIS MOŻLIWOŚCI DOKONANIA REDUKCJI ZAPISÓW ORAZ SPOSÓB ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT

Opis zasad według których zostanie dokonana redukcja zapisów na Obligacje serii B3 w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

W przypadku, gdy liczba Obligacji serii B3, na które złożono zapisy w ofercie będzie przekraczać łączną liczbę Obligacji serii B3 oferowanych w ramach Oferty, przydział Obligacji serii B3 zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.

Ułamkowe części Obligacji serii B3 nie będą przydzielane. Obligacje serii B3 nie przyznane w wyniku zaokrąglenia zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji serii B3 oferowanych w ramach Oferty. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.

Zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Obligacji, lub których zapisy na Obligacje zostały zredukowane lub były nieważne, oraz zwrot nadpłat zostanie dokonany odpowiednio na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej, lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu.

Zwrot nadpłat zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych odpowiednio od dnia przydziału Obligacji lub niedojścia oferty do skutku.

Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje.

Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.

H.4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ WIELKOŚCI ZAPISU

Wielkość minimalnego i maksymalnego pakietu Obligacji upoważniającego do zapisu na Obligacje serii B3 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (słownie: jedną) Obligację serii B3 i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii B3 oferowanych w ramach Oferty.

W każdym przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba Obligacji oferowanych odpowiednio w danej transzy lub w danej emisji, zapis będzie uważany za opiewający na liczbę Obligacji oferowanych w danej transzy lub w danej emisji.

Sposób postępowania w przypadku gdy inwestor złoży wielokrotne zapisy na Obligacje

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje serii B3.

W żadnym przypadku łączna liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji oferowanych w danej transzy lub w danej emisji w przypadku braku podziału oferty na transze. Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis.

H.5. SPOSÓB I TERMINY WNOSZENIA WPŁAT NA OBLIGACJE ORAZ DOSTARCZENIE OBLIGACJI

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje serii B3 jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej 100 zł (słownie: sto złotych). Wpłaty na Obligacje dokonywane w pieniądzu powinny być wnoszone w złotych polskich.

Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii B3

Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii B3, powinni je opłacić najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na jaką inwestor składa zapis, oraz ceny emisyjnej wynoszącej 100,00 zł za jedną Obligację. Płatność za Obligacje musi być dokonana, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w podmiocie przyjmującym zapis.

Przydzielone Obligacje zostaną zaksięgowane za pośrednictwem KDPW na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.

H.6. SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU ORAZ DATA PODANIA WYNIKÓW OFERTY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Próg emisji

Emisja Obligacji serii B3 dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Obligacji (próg emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach).

Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji Obligacji. Informacja o niedoјściu emisji Obligacji do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu podanego do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt oraz w formie raportu bieżącego.

W przypadku niedoјścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedoјściu Oferty do skutku. Zwraca się uwagę inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

I. ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU

I.1. PODZIAŁ OFERTY NA TRANSZE

Określenie grupy inwestorów, do których kierowana jest Oferta Obligacji serii B3 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Oferta Obligacji serii B3 nie jest podzielona na transze i nie jest kierowana do określonej grupy inwestorów.

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego.

Zapis złożony przez inwestora, do którego Oferta Obligacji nie jest kierowana będzie uważany za wadliwy i nie będzie skutkował przydziałem Obligacji, a wpłata dokonana przez inwestora zostanie mu zwrócona bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od dnia przydziału Obligacji.

I.2. PROCEDURA ZAWIADAMIANIA SUBSKRYBENTÓW O LICZBIE PRYZDIELONYCH OBLIGACJI

Inwestorzy zostaną powiadomieni o liczbie zaksięgowanych Obligacji zgodnie z odpowiednim regulaminem działania podmiotu prowadzącego firmę inwestycyjną, w której na rachunku inwestora przydzielone Obligacje zostały zdeponowane – o ile konieczność powiadamiania o tym fakcie jest w tym regulaminie przewidziana.

J. CENA OBLIGACJI

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).

Łączna wartość nominalna Obligacji serii B3 emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji wynosi nie więcej niż 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

Cena Emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).

K. INFORMACJA O UTWORZENIU KONSORCJUM DYSTRYBUCYJNEGO ORAZ O MIEJSCACH PRZYJMOWANIA ZAPISÓW

Firmą Inwestycyjną pośredniczącą w przeprowadzeniu Oferty jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Informacja o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego dla Oferty Obligacji serii B3

Zostało utworzone konsorcjum dystrybucyjne wybranych firm inwestycyjnych, które będą przyjmowały zapisy na Obligacje serii B3.

Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacji serii B3

Zapisy na Obligacje serii B3 przyjmowane będą przez: Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz następujące podmioty będące uczestnikami konsorcjum dystrybucyjnego:

1. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie;
2. Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie;
3. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

1. Lista POK Oferującego: Dom Maklerski BDM S.A.

| POK | Godziny pracy | Kod | Ulica | Telefon |
|---------------|---------------|--------|---|--|
| Bielsko-Biała | 8:30 - 17:15 | 43-300 | ul. Stojałowskiego 27 | 33 812 84 25 33 812 84 26 33 812 84 44 33 812 84 45 |
| Katowice | 8:30 - 17:15 | 40-096 | ul. 3-go Maja 23 | 32 208 14 15 32 208 14 16 32 208 14 21 32 208 14 19 |
| Kraków | 8:30 - 17:15 | 31-153 | ul. Szlak 67 (I Piętro) | 12 423 22 21 |
| Lubin | 8:30 - 17:15 | 59-300 | M. Skłodowskiej-Curie 7 | 76 846 67 34 76 846 67 36 |
| Tarnów | 8:30 - 17:15 | 33-100 | ul. Krakowska 11a | 14 621 30 24 14 621 30 83 14 621 31 86 |
| Tychy | 8:30 - 17:15 | 43-100 | Aleja Jana Pawła II 20 | 32 217 78 76 32 217 78 75 32 217 78 77 |
| Warszawa | 8:30 - 17:15 | 00-672 | ul. Piękna 68 (róg Pięknej - Koszykowej) | 22 612 45 45 22 612 46 46 |

Niepełnozakresowe POK BDM SA

| POK | Godziny pracy | Kod | Ulica | Telefon |
|-----|---------------|-----|-------|---------|
|-----|---------------|-----|-------|---------|

| | | | | |
|------------------|---|--------|-------------------------------------|--|
| Jastrzębie-Zdrój | 9:00 - 17:00 | 44-335 | ul. Łowicka 35 | 32 471 11 69 32 434 70 33 32 471 14 40 |
| Kęty | poniedziałek, środa, piątek 8:30 - 16:00 wtorek, czwartek 9:30 - 17:00 | 32-650 | ul. Sobieskiego 16 I piętro | 33 845 07 66 |
| Wrocław | 9:00 - 17:00 | 53-129 | ul. Sudecka 74 I piętro pokój 26 | 71 372 35 40 71 372 35 43 71 344 11 28 |

2. Lista POK uczestników konsorcjum dystrybucyjnego

2.1. Lista POK Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Lp. | Nazwa | Kod pocztowy | Miejscowość | Ulica | Dane kontaktowe |
|-----|----------------|--------------|-------------|--------------------------|---|
| 1 | Oddział DM BOŚ | 00-517 | Warszawa | Marszałkowska 78/80 | tel. (22) 5043 104 801-104-104 e-mail makler@bossa.pl |
| 2 | Oddział DM BOŚ | 80-824 | Gdańsk | Podwale Przedmiejskie 30 | tel. (58) 320 88 48 e-mail gdansk@bossa.pl |
| 3 | Oddział DM BOŚ | 40-048 | Katowice | Kościuszki 43 | tel. (32) 606 76 20 e-mail katowice@bossa.pl |
| 4 | Oddział DM BOŚ | 31-068 | Kraków | Stradomska 5A/10 | tel. (12) 433 71 40 e-mail krakow@bossa.pl |
| 5 | Oddział DM BOŚ | 90-368 | Łódź | Piotrkowska 166/168 | tel. (42) 636 00 05 e-mail lodz@bossa.pl |
| 6 | Oddział DM BOŚ | 60-529 | Poznań | Dąbrowskiego 79a | tel. (61) 841 14 12 e-mail poznan@bossa.pl |
| 7 | Oddział DM BOŚ | 35-017 | Rzeszów | S. Moniuszki 8 | tel. (17) 850 84 86 e-mail rzeszow@bossa.pl |
| 8 | Oddział DM BOŚ | 50-107 | Wrocław | Sukiennice 6 | tel. (71) 344 82 02 e-mail wroclaw@bossa.pl |

2.2. Lista POK Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Wykaz POK Dystrybutora

Punkt Obsługi Klienta w Warszawie

ul. Aleje Jerozolimskie 100 (Equator)
00-807 Warszawa
Tel. +48 22 128 59 00

Punkt Obsługi Klienta w Poznaniu

ul. Wyspiańskiego 26B / 24 (City Park)
60-751 Poznań
Tel. + 48 61 226 83 14

Punkt Obsługi Klienta w Krakowie

ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków
Tel. + 48 12 622 40 80

Punkt Obsługi Klienta we Wrocławiu

ul. Podwale 83 / 20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław
Tel. + 48 71 728 98 75

Punkt Obsługi Klienta w Gdańsku

ul. Antoniego Słonimskiego 2 / U1
80-280 Gdańsk
Tel. + 48 58 354 95 63

Punkt Obsługi Klienta w Łodzi

ul. Stefana Jaracza 78
90-243 Łódź
Tel. +48 42 307 05 53

Punkt Obsługi Klienta w Lublinie

ul. Jana Sawy 2
20-632 Lublin

2.3. Lista POK Noble Securities S.A.

| | |
|-------------|--|
| Częstochowa | ul. Dąbrowskiego 7/4 42-200 Częstochowa T: +48 34 324 05 35 |
| Gdańsk | Al. Grunwaldzka 472 C, Budynek Olivia Star, parter 80-309 Gdańsk T: +48 58 782 07 41 – 42 |
| Katowice | ul. Warszawska 29/2 40-009 Katowice T: +48 32 601 25 16, +48 32 447 16 11 |
| Kraków | ul. Królewska 57 30-081 Kraków T: +48 12 655 70 08 |
| Łódź | ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 Łódź T: +48 42 630 88 05 |
| Poznań | ul. Półwiejska 42 Stary Browar, Budynek Słodowni, poziom +2 61-888 Poznań T: +48 61855 02 44 + 48 618 55 02 40 |
| Warszawa | Rondo I. Daszyńskiego 2C Budynek The Warsaw HUB, piętro 9 00-843 Warszawa T: +48 22 213 22 11 |
| Wrocław | ul. Braniborska 40, piętro IV 53-680 Wrocław T: +48 71 338 22 10 - 11 |

L. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy

Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy na warunkach określonych w Ustawie o Obligacjach. Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach.