

# OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI NIEZABEZPIECZONYCH SERII C5

EMITOWANYCH W RAMACH

## IV PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI



PRAGMAGO  
Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

strona internetowa, na której zostaną opublikowane Ostateczne Warunki Emisji:

<https://pragma.link/OWEPragmaGOC5>

Obligacje Niezabezpieczone serii C5 emitowane są na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Dokumentie Ofertowym.

Dokument Ofertowy został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r. Prospekt Podstawowy 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 złożonego z zestawu dokumentów rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia przez KNF Dokumentu Ofertowego.

FIRMA INWESTYCYJNA:

  
Dom Maklerski BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27,  
43-300 Bielsko-Biała

DORADCA PRAWNY:



ul. Kołowa 8,  
30-134 Kraków

Katowice, 11 lipca 2024 roku.

Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji Niezabezpieczonych serii C5 („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 C5 emitowane są w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji obejmującego Obligacje Niezabezpieczone oraz Obligacje Zabezpieczone o łącznej wartości nie większej niż 500.000.000 złotych, ustanowionego na podstawie Uchwały nr 1/31.03.2023 Zarządu Spółki z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie ustalenia IV 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, Podsumowaniem, które stanowią Prospekt Podstawowy i każdym suplementem do Prospektu Podstawowego w celu uzyskania wszystkich istotnych informacji.**

**Dokument Rejestracyjny oraz Dokument Ofertowy i każdy suplement do Prospektu Podstawowego 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](http://www.inwestor.pragmago.pl).**

**Do niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji serii C5 załączone zostało podsumowanie Ostatecznych Warunków Emisji dotyczące emisji Obligacji serii C5.**

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i Oferty Obligacji konieczna jest łączna interpretacja Dokumentu Rejestracyjnego, Dokumentu Ofertowego, Podsumowania wszelkich suplementów do Prospektu Podstawowego i niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji serii C5.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii C5 oraz informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, Dokumencie Ofertowym Obligacji Niezabezpieczonych, Podsumowaniu i wszelkich suplementach do Prospektu Podstawowego stanowią łącznie warunki emisji Obligacji serii C5 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.

*Inwestowanie w Obligacje oferowane w ramach IV 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 nr 1/31.03.2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia IV Publicznego Programu Emisji Obligacji w dniu 11 lipca 2024 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/11.07.2024 w sprawie emisji Obligacji serii C5.

Treść uchwały Zarządu nr 1/11.07.2024

**„Uchwała nr 1/11.07.2024 Zarządu PragmaGO S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 11 lipca 2024 r.**

**w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii C5**

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 1/31.03.2023 Zarządu PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) w sprawie IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, która weszła w życie z dniem 31 marca 2023 r., z uwagi na fakt, że:

- (i) Zarząd Spółki, na mocy uchwały nr 1/31.03.2023 w sprawie IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, która weszła w życie z dniem 31 marca 2023 r., ustalił IV Publiczny Program Emisji Obligacji;
- (ii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 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 IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, w ramach którego mogą zostać wyemitowane obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 złotych („Prospekt”);

Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1. Emisja obligacji.**

1. W ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji Spółka emituje 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii C5 o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) złotych („Obligacje serii C5”).
2. Oprocentowanie Obligacji serii C5 będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę w wysokości 4,50 p.p. (słownie: cztery i pięćdziesiąt setnych punktu procentowego), z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii C5. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii C5, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii C5.
3. Odsetki od Obligacji serii C5 będą wypłacane w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.
4. Spółka wykupi Obligacje serii C5 w terminie 3 (słownie: trzech) lat od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu na własne żądanie Obligacji serii C5 („**Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta**”). Prawo Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji serii C5 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 łącznie oraz powiększoną o premię w wysokości:

- a. 0,3% wartości nominalnej Obligacji serii C5 podlegających wcześniejszemu wykupowi, jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi przed rozpoczęciem piątego okresu odsetkowego, lub
- b. 0,05% wartości nominalnej Obligacji serii C5 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 serii C5 podlegających wcześniejszemu wykupowi, jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi w piątym lub późniejszym okresie odsetkowym.

Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji serii C5 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii C5, jak i części Obligacji serii C5, jednak w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od daty przydziału.

6. Emisja Obligacji serii C5 nie będzie podzielona na transze.
7. Emisja Obligacji serii C5 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 C5 uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
9. Obligacje serii C5 nie będą obligacjami amortyzowanymi.
10. Prawa z Obligacji serii C5 mogą być przenoszone bez ograniczeń.

#### **§ 2. Zabezpieczenia.**

Obligacje serii C5 nie będą zabezpieczone.

#### **§ 3. Oferta.**

Obligacje serii C5 będą oferowane w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Prospekcie, Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii C5, suplementach do Prospektu oraz ewentualnych komunikatach aktualizujących.

#### **§ 4. Ostateczne warunki emisji.**

Niniejszym ustala się Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii C5, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5. Dematerializacja i wprowadzenie do obrotu na Catalyście.**

1. Obligacje serii C5 nie będą miały formy dokumentu.
2. Obligacje serii C5 będą zdematerializowane. Zarząd Spółki zawrze umowę o rejestrację Obligacji serii C5 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji.
3. Obligacje serii C5 będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyście 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 C5 do obrotu na rynku regulowanym Catalyście 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 1/11.07.2024

**„Uchwała nr 1/11.07.2024 Rady Nadzorczej  
PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach  
w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii C5**

Działając na podstawie art. 382 § 1 i art. 384 § 1 KSH oraz § 12 ust. 7 lit. n Statutu PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

Rada Nadzorcza Spółki wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z emisji nie więcej niż 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C5 o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) („Obligacje serii C5”), z oprocentowaniem zmiennym, którego wartość zostanie ustalona w oparciu o WIBOR 3M powiększony o stałą marżę o wysokości nie wyższej niż 4,50 p.p. (słownie: cztery i pięćdziesiąt setnych punktu procentowego), z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia wskaźnika zadłużenia Emitenta, emitowanych na zasadach określonych przez Zarząd Spółki w Prospekcie Podstawowym Obligacji Niezabezpieczonych emitowanych w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji oraz w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii C5 ustalonych przez Zarząd Spółki.

## § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z momentem jej podjęcia, tj. z chwilą wpływu do Spółki co najmniej czterech głosów „ZA”, a więc z chwilą oddania przez większość członków Rady Nadzorczej głosów „ZA”.

## INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY OBLIGACJI NIEZABEZPIECZONYCH SERII C5

### A. PRZYCZYNY OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii C5, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 35.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 958.000,00 zł szacowane wpływy netto Emitenta z emisji Obligacji serii C5 wyniosą ok. 34.042.000,00 zł.

#### Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii C5

Wpływy netto z emisji Obligacji serii C5 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 C5 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 Dokumentu Ofertowego Obligacji Niezabezpieczonych, w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 350.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii C5 o wartości nominalnej 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 zł.

Walutą emitowanych Obligacji serii C5 będzie złoty polski (zł, PLN).

#### Informacja o kodzie ISIN

Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane. Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW oraz zostanie im nadany kod ISIN. Informacja o nadaniu kodu ISIN zostanie opublikowana raportem bieżącym w terminie do 23 sierpnia 2024 r.

#### Informacja o powołaniu agenta emisji

Nie został powołany agent emisji.

#### Informacja o ustanowieniu pośrednika technicznego upoważnionego przez Emitenta do wystawiania zleceń rozrachunku

Nie został ustanowiony pośrednik techniczny. Zadania pośrednika rejestracyjnego wykona Dom Maklerski BDM S.A.

### **Rynek Catalyst, na którym notowane będą Obligacje serii C5**

Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji serii C5 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

### **Przewidywany termin dopuszczenia/wprowadzenia Obligacji serii C5 do obrotu**

Emitent przewiduje, iż dopuszczenie do obrotu Obligacji serii C5 nastąpi w terminie do dnia 23 sierpnia 2024 roku.

## **C. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI**

### **Okres zapadalności**

Okres zapadalności Obligacji serii C5 wynosi 3 lata.

Emitent wykupi Obligacje serii C5 w terminie 30 lipca 2027 roku, 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 C5 nie będą obligacjami amortyzowanymi.

### **Wysokość i daty płatności rat wykupu części wartości nominalnej Obligacji**

Nie dotyczy.

### **Wartość wykupu**

Wykup Obligacji serii C5 nastąpi po cenie wykupu równej wartości nominalnej wynoszącej 100,00 (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 26 lipca 2027 r.

### **Wcześniejszy wykup**

#### **Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii C5**

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii C5, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie **6 miesięcy** od daty przydziału. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii C5 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do części jak i wszystkich obligacji tej serii C5.

Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji serii C5 podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji serii C5 oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji serii C5. Wcześniejszy wykup Obligacji serii C5 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 C5**

W przypadku wcześniejszego wykupu części Obligacji serii C5, obligacje tej serii posiadane przez każdego Obligatariusza będą podlegać wykupowi proporcjonalnie do łącznej liczby posiadanych przez niego Obligacji serii C5. Wcześniejszy częściowy wykup Obligacji serii C5 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 C5**

Obligatariuszom przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii C5 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 C5**

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 C5**

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 30 lipca 2024 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 C5 oraz terminy ustalenia praw do odsetek z tytułu Obligacji serii C5

Nr okresu	Data Ustalenia Oprocentowania w danym Okresie Odsetkowym	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Data płatności odsetek
1	24.07.2024	30.07.2024	29.10.2024	24.10.2024	30.10.2024
2	24.10.2024	30.10.2024	29.01.2025	24.01.2025	30.01.2025
3	24.01.2025	30.01.2025	29.04.2025	24.04.2025	30.04.2025
4	24.04.2025	30.04.2025	29.07.2025	24.07.2025	30.07.2025
5	24.07.2025	30.07.2025	29.10.2025	24.10.2025	30.10.2025
6	24.10.2025	30.10.2025	29.01.2026	26.01.2026	30.01.2026
7	26.01.2026	30.01.2026	29.04.2026	24.04.2026	30.04.2026
8	24.04.2026	30.04.2026	29.07.2026	24.07.2026	30.07.2026
9	24.07.2026	30.07.2026	29.10.2026	26.10.2026	30.10.2026
10	26.10.2026	30.10.2026	29.01.2027	26.01.2027	30.01.2027
11	26.01.2027	30.01.2027	29.04.2027	26.04.2027	30.04.2027

Nr okresu	Data Ustalenia Oprocentowania w danym Okresie Odsetkowym	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Data płatności odsetek
12	26.04.2027	30.04.2027	29.07.2027	26.07.2027	30.07.2027

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 C5

Oprocentowanie Obligacji serii C5 będzie zmienne.

### Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii C5, informacja o marży

Oprocentowanie Obligacji ustalone będzie w oparciu o zmienną stopę bazową. Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego będzie równa sumie stopy bazowej i marży.

Wysokość kuponu od jednej Obligacji będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:

$$\text{kupon} = (\text{stopa bazowa} + M) \times \frac{\text{liczba dni w danym okresie odsetkowym}}{365} \times 100 \text{ zł}$$

*kupon* – odsetki od jednej Obligacji dla danego okresu odsetkowego

*M* – marża, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd w Uchwale w sprawie emisji Obligacji danej serii i przedstawiona w Ostatecznych Warunkach Emisji

*stopa bazowa* – stopa bazowa służąca jako podstawa do wyznaczenia oprocentowania zmiennego Obligacji;

1. Do zmiennej stopy bazowej dodawana będzie marża (Marża) w stałej wysokości 4,50 p.p. (słownie: cztery i pięćdziesiąt setnych punktu 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).

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 oprocentowanie dla danego okresu odsetkowego, lub inny dzień zgodny z regulacjami KDPW i Catalyst w zakresie mającym zastosowanie do dnia ustalenia Stopy Bazowej.

### W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii C5, 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 C5 stopą bazową stanowiącą podstawę do wyznaczenia oprocentowania zmiennego Obligacji serii C5 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 C5**

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 C5**

Obligacje zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 30 lipca 2027 r. Wykup Obligacji serii C5 nastąpi po cenie równej wartości nominalnej wynoszącej 100 (słownie: sto) złotych za każdą Obligację serii C5. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dacie Ustalenia Praw do Wykupu.

### **G. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI**

#### **Data emisji Obligacji serii C5**

Datę Emisji Obligacji serii C5 stanowi dzień 30 lipca 2024 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 Dokumentu Ofertowego Obligacji Niezabezpieczonych, w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 350.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii C5 o wartości nominalnej 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 zł.

#### **Próg emisji**

Emisja Obligacji serii C5 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 C5 na transze**

Emisja Obligacji serii C5 nie jest podzielona na transze.

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

##### **Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii C5**

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

**16 lipca 2024 r.**

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

**29 lipca 2024 r.**

##### **Termin przydziału Obligacji serii C5**

Termin podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały  
o przydziale Obligacji serii C5:

**30 lipca 2024 r.**

#### **Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty**

Terminy realizacji Oferty Obligacji serii C5 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 C5 z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. Emitent może zdecydować o zmianie terminów przydziału Obligacji serii C5, 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 przypadałaby 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 C5, 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 ofert poszczególnych serii mogą odbywać się tylko w okresie ważności Dokumentu Rejestracyjnego oraz Dokumentu Ofertowego.

#### **Procedura przyjmowania zapisów na Obligacje serii C5 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze**

Emisja Obligacji serii C5 nie jest podzielona na transze.

W ramach Oferty oferowanych jest łącznie 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji serii C5.

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (słownie: jedną) Obligację serii C5 i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii C5 oferowanych w Ofercie.

W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż łączna liczba Obligacji serii C5 oferowanych w Ofercie, zapis będzie uważany za opiewający na łączną liczbę Obligacji serii C5 oferowanych w Ofercie.

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje serii C5.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Obligacje C5 ponosi inwestor.

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

Brak wpłat na Obligacje serii C5 w określonym terminie powoduje nieważność całego zapisu i brak podstawy do przydzielenia inwestorowi Obligacji serii C5.

Inwestorzy zamierzający nabyć Obligacje serii C5 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 C5 jest prawidłowe złożenie zapisu na Obligacje serii C5 oraz opłacenie zapisu.

Zapisy na Obligacje serii C5 będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Zapisy Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Otwartych Funduszy Emerytalnych mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM S.A.

Zapisy na Obligacje serii C5 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 C5 w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze**

W przypadku, gdy liczba Obligacji serii C5, na które złożono zapisy w ofercie będzie przekraczać łączną liczbę Obligacji serii C5 oferowanych w ramach Oferty, przydział Obligacji serii C5 zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.

Ułamkowe części Obligacji serii C5 nie będą przydzielane. Obligacje serii C5 nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji serii C5 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 C5 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze**

Emisja Obligacji serii C5 nie jest podzielona na transze.

W ramach Oferty oferowanych jest łącznie 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji serii C5.

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (słownie: jedną) Obligację serii C5 i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii C5 oferowanych w ramach Oferty.

W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż łączna liczba Obligacji serii C5 oferowanych w Ofercie, zapis będzie uważany za opiewający na łączną liczbę Obligacji serii C5 oferowanych w Ofercie.

#### **Sposób postępowania w przypadku gdy inwestor złoży wielokrotne zapisy na Obligacje**

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje serii C5.

W żadnym przypadku łączna liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji oferowanych w Ofercie. 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 C5 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 C5**

Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii C5, 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, rachunku zbiorczym, lub w rejestrze sponsora emisji.

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

Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji Obligacji danej serii. Informacja o niedojściu 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 niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu 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 C5 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze**

Oferta Obligacji serii C5 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 PRZYDZIELONYCH 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 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Łączna wartość nominalna Obligacji serii C5 emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji wynosi nie więcej niż 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych ).

Cena Emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100,00 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 C5**

Zostało utworzone konsorcjum dystrybucyjne wybranych firm inwestycyjnych, które będą przyjmowały zapisy na Obligacje serii C5.

### **Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacje serii C5**

Zapisy na Obligacje serii C5 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	obsługa w POK 8:30 - 17:15  obsługa telefoniczna 7:45 - 18:00	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
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 Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie

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	Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 3	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.

Nazwa POK	Kod pocztowy	Miasto	Adres	Telefon kontaktowy
POK Warszawa	00-807	Warszawa	Al. Jerozolimskie 100	T: +48 22 128 59 00 F: +48 22 128 59 89
POK Poznań	60-751	Poznań	ul. Wyspiańskiego 26B / 24	+ 48 61 226 83 14
POK Kraków	30-150	Kraków	ul. Armii Krajowej 16	+ 48 12 622 40 80
POK Wrocław	50-414	Wrocław	ul. Podwale 83/20	+ 48 71 728 98 75
POK Gdańsk	80-280	Gdańsk	ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1	+ 48 58 354 95 63
POK Łódź	90-243	Łódź	ul. Stefana Jaracza 78	+ 48 42 307 05 53
POK Lublin	20-632	Lublin	ul. Jana Sawy 2	+ 48 81 565 70 49
POK Toruń	87-100	Toruń	ul. Grudziądzka 46-48	535 657 391
POK Bydgoszcz	85-130	Bydgoszcz	ul. Grudziądzka 3/7	533 652 992



**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	ul. Prosta 67 budynek Skyliner, piętro 13 00-838 Warszawa T: +48 22 213 22 11
Wrocław	ul. Strzegomska 42 AB, Budynek Millennium Tower IV nr 6.04, piętro VI 53-611 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.

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta: