

**FORMULARZ ZAPISU NA OBLIGACJE SERII G
PREFA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBONIU**

Niniejszy dokument stanowi zapis na obligacje imienne serii G Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, 62-030, ul. Aleksandra Puszkina 63A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000490390, NIP: 8971795331, REGON: 022313070 (dalej: „Spółka”, „Emitent”), o wartości nominalnej 100,00 zł każda (dalej: „Obligacje”), oferowane w ramach Oferty Publicznej. Obligacje przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji oraz w niniejszym Formularzu Zapisu.

Wszelkie definicje pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym Formularzu Zapisu, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji.

1. Imię i nazwisko/firma osoby prawnej:

2. Miejsce zamieszkania/siedziba osoby prawnej: (miasto, kod pocztowy, ulica nr budynku, nr mieszkania):

3. Adres do korespondencji:

4. PESEL/REGON lub inny numer identyfikacyjny*:

5. KRS/RFI*:

6. NIP*:

7. Nr dowodu osobistego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej/ paszportu*:

8. data ważności dokumentu, o którym mowa w pkt 7:

9. Adres e-mail / nr telefonu:

19. Numer podatkowy w innej rezydencji podatkowej*:

20. Status FATCA*:

21. Nr TIN/GIIN*:

22. Status CRS*:

23. Wskazanie podstawy prawnej i dokumentów potwierdzających zwolnienie od podatku dochodowego z dochodu ze sprzedaży instrumentów finansowych lub ze świadczeń z tytułu odsetek lub dyskonta (jeśli dotyczy / jeśli został nadany):

OŚWIADCZENIA OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAPIS

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Dokumentu Ofertowego wraz z Suplementami i Komunikatami Aktualizującymi, Warunków Emisji Obligacji Prefa Group S.A. serii G.

Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Obligacji serii G.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Obligacji serii G niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji.

Z zastrzeżeniem postanowień Warunków Emisji Obligacji, przyjmuję do wiadomości, iż oferta nabycia Obligacji serii G objętych niniejszym Formularzem Zapisu może zostać przyjęta przez Emitenta w całości lub części, a tym samym, że Obligacje, na nabycie których składam zapis zostaną mi przydzielone pod warunkiem, że Emitent otrzyma ode mnie, nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, prawidłowo wypełniony Formularz Zapisu na Obligacje serii G Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu.

Oświadczam, iż wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie zapisu na Obligacje serii G pochodzą z legalnych źródeł.

Oświadczam, że jestem świadomy, że inwestycje w Obligacje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz, że może być ono nieadekwatne w odniesieniu do mojej wiedzy i świadomości.

Nie złożono mi żadnych oświadczeń ustnych ani nie dostarczono żadnych informacji, które byłyby sprzeczne z informacjami zawartymi w Dokumencie Ofertowym. Znana jest mi sytuacja finansowa Emitenta, akceptuję w pełni ryzyko finansowe związane z nabyciem Obligacji Emitenta.

Zobowiązuję się zawiadomić Emitenta o wszelkich zmianach w moich danych, niezbędnych do dokonania przydziału Obligacji lub dokonywania zawiadomień. Przyjmuje przy tym do

wiadomości, że Emitent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwości, niepełności lub braku aktualizacji tych danych.

Wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje serii G przez Emitenta KDPW, Agentowi Emisji oraz Sponsorowi Emisji, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Obligacji serii G oraz realizowania z nich świadczeń i upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

Oświadczam, że jestem/nie jestem „osobą amerykańską” (a United States Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (U.S. Securities Act of 1933).

Oświadczam, że jestem/nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne*.

Proszę wskazać dane beneficjenta rzeczywistego, o ile występuje*:

dane osobowe (imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo)

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych informacji w niniejszym formularzu.

podpis Inwestora

Zgodnie z ustawą z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. zm.) **przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:*

- a) szefów państwa, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,*
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,*
- c) członków organów zarządzających partii politycznych,*
- d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,*
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,*
- f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,*
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,*
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,*
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnym i centralnym organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.*

***Przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. zm. (dalej: „Ustawa”) wymagają od firm inwestycyjnych podjęcia działań w celu identyfikacji*

beneficjenta rzeczywistego. Zgodnie z Ustawą **przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się** osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

- osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ.U. z 2021 r. poz. 217), lub

- osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku klienta będącego trustem:

- założyciela,

- powiernika,

- nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,

- beneficjenta,

- inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE RODO

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu przy ulicy Aleksandra Puszkina 63A, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@prefagroup.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisu na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji oraz przeprowadzenia Oferty Publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO oraz rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapisu na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty oraz przeprowadzenia Oferty Publicznej. Pani/Pana dane będą przekazywane pomiędzy Emitentem a odbiorcą Pana/Pani danych osobowych (np. agentowi emisji w rozumieniu art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).

Zgody dobrowolne:

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prefa Group S.A. także w przyszłości, w celach marketingowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących z Prefa Group S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i m. in. w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie przez Prefa Group S.A. na udostępniony w Formularzu Zapisu adres e-mail wiadomości zawierających informacje handlowe dotyczące działalności prowadzonej przez Prefa Group S.A.
- Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu Zapisu adres email informacji bądź zapytań związanych z nabytymi Obligacjami od podmiotu, któremu Emitent powierzył wykonywanie funkcji Agenta Emisji.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Emitenta danych osobowych w celu oraz w zakresie realizacji emisji Obligacji, a w szczególności na ich ujawnienie podmiotom, którym Emitent zlecił realizację jakichkolwiek czynności związanych z emisją Obligacji, w tym rejestrację przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie przez te podmioty.
- Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne wyrażam zgodę na kierowanie do mnie marketingu bezpośredniego przez Prefa Group S.A. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących.
- Wyrażam zgodę na przesłanie mi powiadomienia o przydziale Obligacji w formie elektronicznej.

Data i podpis Inwestora

Data przyjęcia oraz podpis przyjmującego
Formularz Zapisu

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia Formularza zapisu ponosi Inwestor.