

FORMULARZ ZAPISU NA OBLIGACJE SERII P2024C
SPÓŁKI CAVATINA HOLDING S.A.

Niniejszy formularz zapisu stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela **serii P2024C („Obligacje”)** emitowane przez spółkę **CAVATINA Holding S.A.** z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000690167, NIP: 6793154645, REGON: 368028192, o kapitale zakładowym w wysokości 330.538.442 zł, wpłaconym w całości, dla której prowadzona jest strona internetowa pod adresem: [www.\[cavatina\].\[pl\]](http://www.[cavatina].[pl]) („**Emitent**”). Obligacje oferowane są w drodze oferty publicznej w ramach Programu Emisji Obligacji do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie wyższej niż 150.000.000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażona w EUR („**Program**”), na podstawie: (i) uchwały Zarządu Emitenta nr 1/03/2024 z dnia 08 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia w Spółce prospektowego programu emisji obligacji oraz (ii) uchwały nr 1/10/2024 Zarządu Emitenta z dnia 24 października 2024 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024C w ramach prospektowego programu emisji obligacji i ustalenia ostatecznych warunków ich emisji (łącznie jako „**Uchwały**”).

Przedmiotem publicznej subskrypcji jest nie więcej niż 250.000 Obligacji (z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia liczby oferowanych Obligacji do nie więcej niż 500.000) o wartości nominalnej **100,00 złotych** każda, oferowanych na warunkach określonych w Uchwałach, Prospekcie podstawowym sporządzonym przez Emitenta i zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 kwietnia 2024 roku wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi („**Prospekt**”), Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji (Prospekt wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji stanowią łącznie „**Dokument Ofertowy**”) i w niniejszym formularzu zapisu.

Minimalna liczba Obligacji objętych zapisem na Obligacje wynosi **1 (jeden)**. Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis na Obligacje. W każdym przypadku maksymalna liczba Obligacji objętych jednym zapisem nie może być wyższa niż łączna liczba oferowanych Obligacji.

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym formularzu, mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym.

DATA PRZYJĘCIA ZAPISU:

NUMER ZAPISU:

DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPIS			
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA			
PESEL		DATA URODZENIA (JEŚLI BRAK PESEL)	
KRS LUB NUMER ZAGRANICZNEGO REJESTRU		NIP ¹	
REGON		TYP PODMIOTU	
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY			
STATUS DEWIZOWY		OBYWATELSTWO	
ADRES KORESPONDENCYJNY			
KOD LEI ²		DATA WAŻNOŚCI KODU LEI	
OSOBY FIZYCZNE MIESZKAJĄCE POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			
IMIĘ OJCA		IMIĘ MATKI	
NUMER ZAGRANICZNEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ ³		KRAJ WYDANIA NUMERU ZAGRANICZNEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ	
MIEJSCE URODZENIA		KRAJ URODZENIA	
DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA OSOBY/PODMIOTU ZAPISUJĄCEGO SIĘ NA OBLIGACJE			
IMIĘ I NAZWISKO			

¹ Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

² Osoby fizyczne muszą posiadać kod LEI tylko w zakresie transakcji finansowych dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

³ Numer identyfikacji podatkowej nadany przez państwo, w którym Klient ze względu na miejsce zamieszkania podlega opodatkowaniu od całości dochodów, a w przypadku jego braku lub nieprzedstawienia dokumentu, na podstawie którego można go ustalić – prosimy podać miejsce i kraj urodzenia.

PESEL		DATA URODZENIA (JEŚLI BRAK PESEL)	
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA			
OBYWATELSTWO		TYP PODMIOTU	

DANE ZAPISU			
TRANSZA			
LICZBA OBLIGACJI OBJĘTYCH ZAPISEM		CENA EMISYJNA JEDNEJ OBLIGACJI	100,00 PLN
WPLATA NETTO			
STAWKA OPŁATY MANIPULACYJNEJ		KWOTA OPŁATY MANIPULACYJNEJ ⁴	
ŁĄCZNA KWOTA WPLATY (BRUTTO) ⁵			
SŁOWNIE ŁĄCZNA KWOTA WPLATY (BRUTTO)			

FORMA OPŁACENIA ZAPISU			
<input checked="" type="checkbox"/>	Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO W IPOPEMA SECURITIES S.A.:		
NUMER RACHUNKU OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ			
<input type="checkbox"/>	PRZELEWEM Z INNEGO RACHUNKU BANKOWEGO		
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO DOKONANIA WPLATY Z TYTUŁU ZAPISU NA OBLIGACJE ZGODNIE Z PONIŻSZYMI DANYMI DO PRZELEWU:			
ODBIORCA PRZELEWU			
NR RACHUNKU BANKOWEGO			
KWOTA WPLATY			
TYTUŁ WPLATY			
DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WPLAT		GODZINA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WPLAT	
UWAGA! Niedokonanie wpłaty w terminie wskazanym w Prospekcie emisyjnym lub niedokonanie pełnej wpłaty (tj. w wysokości niższej niż równa łącznej kwocie wpłaty), skutkuje nieważnością zapisu.			

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WYPŁATY ODSETEK/ ZWROTU WPLACONEJ KWOTY LUB JEJ CZĘŚCI	
ZWROT NA RACHUNEK PIENIĘŻNY W IPOPEMA SECURITIES S.A.	
NUMER RACHUNKU PIENIĘŻNEGO OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ	
IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU	

OBLIGACJE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W IPOPEMA O NUMERZE:

OŚWIADCZENIA OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA OBLIGACJE
IPOPEMA Securities S.A. („Dystrybutor”) informuje, że Inwestor (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) składający zapis na Obligacje powinien samodzielnie podjąć decyzję w zakresie inwestycji w Obligacje. W celu przekazania Inwestorowi informacji pozwalających na podjęcie decyzji inwestycyjnej, został udostępniony Dokument Ofertowy. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Obligacji oraz o Emitencie jest Dokument Ofertowy. Wszelkie inne dokumenty, jak np. prezentacja inwestorska lub materiały reklamowe, nie zawierają wystarczających informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnej i mają na celu jedynie zainteresowanie Inwestora możliwością zainwestowania w Obligacje.
Inwestor, biorąc pod uwagę stan swojej wiedzy, w tym o Emitencie, którego Obligacje są oferowane na podstawie Dokumentu Ofertowego oraz swoje doświadczenie w inwestowaniu na rynku kapitałowym, powinien samodzielnie ocenić jaki zakres informacji jest mu potrzebny do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Pracownicy Dystrybutora, na żądanie Inwestora oraz z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, mogą wyjaśnić Inwestorowi zagadnienia opisane w Dokumencie Ofertowym, ale nie stanowi to doradztwa dla Inwestora w zakresie inwestycji w Obligacje, w tym nie może być podstawą do przyjęcia, że inwestycja w Obligacje jest właściwa dla Inwestora, ani nie może być uznane za nakłanianie Inwestora do nabycia Obligacji.
Dystrybutor zaleca, aby Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uważnie i w czasie, jaki uważa za potrzebny, zapoznał się z Dokumentem Ofertowym, a w szczególności z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji oraz czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Obligacje, w tym z oferowanymi Obligacjami, działalnością Emitenta, sytuacją finansową oraz otoczeniem, w którym on funkcjonuje. Niezapoznanie się przez Inwestora z Dokumentem Ofertowym: (i) jest zachowaniem, które Dystrybutor stanowczo odradza oraz przed którym ostrzega, (ii) nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialności za podjęte decyzje inwestycyjne o nabyciu Obligacji.
Dystrybutor informuje, że inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem i Inwestor powinien podjąć wszelkie stosowne działania mające na celu ocenę rodzaju i poziomu danego ryzyka związanego z nabyciem Obligacji. Dokonanie inwestycji w Obligacje oznacza, że Inwestor akceptuje rodzaj i poziom danego ryzyka. W przypadku braku akceptacji rodzaju lub poziomu danego ryzyka związanego z nabyciem Obligacji, Inwestor nie powinien dokonywać zapisu na Obligacje.
Dystrybutor informuje, że Obligacje nie stanowią obligacji skarbowych (tj. nie są emitowane przez Skarb Państwa), ani obligacji, które byłyby poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Dystrybutor informuje, że inwestycja w Obligacje nie jest lokatą bankową i środki

⁴ W przypadku redukcji przydzielonych Obligacji, kwota opłaty manipulacyjnej zostanie odpowiednio zmniejszona i zwrócona na rachunek Klienta.

⁵ Łączna kwota wpłaty równa jest iloczynowi liczby Obligacji i ceny emisyjnej jednej Obligacji, powiększonej o opłatę manipulacyjną

zainwestowane w Obligacje nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów. W przypadku niewypłacalności Emitenta Obligacji, spowodowanej w szczególności pogorszeniem sytuacji finansowej Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych środków, jak również Inwestor może nie otrzymać świadczeń z Obligacji przewidzianych w Podstawowych Warunkach Emisji oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Dystrybutor nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w związku z Obligacjami, a informacje przekazane w Dokumencie Ofertowym, nie stanowią porady inwestycyjnej lub rekomendacji nabycia Obligacji.

Administratorem danych osobowych Klientów IPOPEMA Securities S.A. zawartych w niniejszym formularzu zapisu, na potrzeby przeprowadzenia Oferty jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo.dm@ipopema.pl, adres do korespondencji: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, do wiadomości: Inspektor Ochrony Danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IPOPEMA Securities S.A.) oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego zapisu lub wykonywania umowy o świadczenie usług maklerskich, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na IPOPEMA Securities S.A., lub dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym rozpatrywania reklamacji, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przeniesienia danych w stosunku do tych danych, których przetwarzanie oparte jest na wyrażonej przez mnie zgodzie lub zawartej ze mną umowie. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do złożenia niniejszego zapisu. Moje dane osobowe nie będą podlegać procesowi automatycznego przetwarzania. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w IPOPEMA Securities S.A. która jest dostępna pod adresem: <https://www.ipopemasecurities.pl>

Moje dane w tym dane osobowe i informacje stanowiące tajemnicę zawodową oraz informacje związane z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje mogą być przekazywane podmiotowi prowadzącemu mój rachunek inwestycyjny (wskazany w dyspozycji deponowania Obligacji, zawartej w niniejszym formularzu zapisu), Emitentowi, Firmie Inwestycyjnej, Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Obligacji. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia a w niektórych przypadkach również prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie upoważniam IPOPEMA Securities S.A. do przekazywania podmiotom, o których mowa w punkcie powyżej, informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje i mogących stanowić tajemnicę zawodową.

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zapisu, na potrzeby przeprowadzenia oferty publicznej Obligacji (w tym w szczególności dokonania przydziału oraz rozliczenia oferty publicznej Obligacji) jest Dystrybutor. Inwestor powinien zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Dystrybutora, które są dostępne pod adresem: <https://www.ipopemasecurities.pl>

Oświadczam, że akceptuję powyższe Kluczowe zasady obowiązujące Inwestorów, warunki inwestycji w Obligacje, w tym postanowienia Dokumentu Ofertowego i składam zapis na Obligacje.

Oświadczam, że nabycie Obligacji nie będzie sprzeczne z postanowieniami jakiegokolwiek umowy, której jestem stroną, ani nie narusza i nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej, które dotyczą mnie lub jakiegokolwiek części mojego majątku.

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

Do czasu zapisania Obligacji na ww. rachunku zobowiązuje się do niezwłocznego informowania na piśmie podmiotu, w którym dokonałem(am) zapisu na Obligacje, o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego rachunek.

Uwaga! Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis na Obligacje. W przypadku zapisu składanego w formie pisemnej, niniejszy formularz zapisu składany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

--	--

Data i podpis osoby zapisującej się na Obligacje lub jej pełnomocnika

Data, pieczęć i podpis osoby przyjmującej zapis