

FORMULARZ ZAPISU NR _____ NA OBLIGACJE SERII B1 SPÓŁKI PRAGMAGO S.A. („EMITENT”)
III PROGRAM EMISJI OBLIGACJI DO KWOTY 150.000.000 zł

Niniejszy formularz stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela serii B1 ('Obligacje') spółki PragmagO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ('Spółka', 'Emitent') oferowane w drodze oferty publicznej w ramach III Programu Emisji Obligacji ('Publiczna Oferta'). Podstawą prawną emisji jest Uchwała Zarządu Spółki nr 1/03.10.2022 w sprawie emisji Obligacji B1 z dnia 3 października 2022 r. oraz Uchwała Zarządu nr 1/28.01.2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie III Publicznego Programu Emisji Obligacji (łącznie 'Uchwały'). Przedmiotem publicznej subskrypcji jest 200.000 Obligacji serii B1 o wartości nominalnej **100,00 zł** każda, oferowanych na warunkach określonych w Uchwałach, Prospekcie Podstawowym Obligacji Zabezpieczonych zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 roku wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi ('Prospekt'), Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii B1 i w niniejszym formularzu zapisu. Inwestor może złożyć zapis na co najmniej **1** (jedną) Obligację serii B1 i nie więcej niż na liczbę Obligacji serii B1 oferowanych w Ofercie. Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym formularzu, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Dane o inwestorze składającym zapis:

(a) osoba fizyczna / (b) oraz osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego:

1. (a) Nazwisko i imię/ (b) Firma lub nazwa: _____
2. (a) Adres zamieszkania / (b) Adres siedziby: _____
3. (a) i (b) Adres do korespondencji: _____
4. (a) i (b) Dane kontaktowe na potrzeby poinformowania o publikacji ewentualnego suplementu do Prospektu: (adres e-mail lub numer telefonu): _____
5. (a) i (b) Kraj rezydencji: _____
6. (a) Seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL (w przypadku rezydentów osób fizycznych) lub seria i numer paszportu (w przypadku nierezydentów osób fizycznych) / (b) Numer KRS, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny (w przypadku rezydentów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) lub oznaczenie rejestru oraz numer rejestru właściwy dla kraju rejestracji (w przypadku nierezydentów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej): _____
7. (a) Obywatelstwo / (b) Kod LEI: _____
8. (a) Data urodzenia / (b) Data ważności kodu LEI: _____
9. Liczba Obligacji objętych zapisem: _____ (słownie: _____)
10. Cena emisyjna jednej Obligacji: **100 zł**
11. Kwota wpłaty na Obligację: _____ (słownie: _____) zł
12. Forma wpłaty na Obligację:
Przelew do dnia zapisu na rachunek bankowy _____
☐ lub przeksięgowanie w dniu zapisu środków pieniężnych inwestora z rachunku inwestycyjnego nr _____
prowadzonego przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.*

☐ **zapewnienie środków na rachunku papierów wartościowych do godziny 10:00 w dniu rozrachunku nabycia Obligacji za pośrednictwem systemu KDPW - w przypadku Inwestora Instytucjonalnego**

*składam nieodwołalną dyspozycję opłacenia zapisu z w/w rachunku inwestycyjnego.

13. W przypadkach wskazanych w Prospekcie, zwrot wpłaconych środków zostanie dokonany na następujący rachunek o numerze: _____, prowadzony przez: _____.
14. Obligacje objęte niniejszym zapisem zostaną zdeponowane na rachunku inwestycyjnym, wskazanym w dyspozycji deponowania Obligacji, zawartej na niniejszym formularzu zapisu.
15. Dane pełnomocnika (w przypadku składania zapisu za pośrednictwem pełnomocnika):
Nazwisko i imię: _____
PESEL: _____
Data urodzenia: _____
Obywatelstwo: _____
Seria i nr dowodu osobistego / paszportu: _____
Kod LEI (jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej): _____
Data ważności kodu LEI (jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej): _____

Niniejszym informuję się inwestorów, że możliwe jest opublikowanie suplementu do Prospektu, który w takim przypadku zostanie opublikowany w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W razie publikacji suplementu pośrednik finansowy, za pośrednictwem którego Obligacje zostały subskrybowane, udzieli pomocy w skorzystaniu z przysługującego inwestorom prawa do wycofania złożonego zapisu.

Oświadczenie subskrybenta:

Oświadczam, że jest mi znana sytuacja finansowo-ekonomiczna Emitenta oraz że mam świadomość, że w celu właściwej oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Emitenta konieczne jest śledzenie informacji dotyczących sytuacji finansowej Emitenta, w tym raportów bieżących i okresowych Emitenta zamieszczanych na stronie internetowej Emitenta pod adresem internetowym: www.pragmago.pl. Oświadczam, że jestem świadomy fakt, że inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem. Ponadto podjąłem wszelkie stosowne działania mające na celu ocenę ryzyka związanego z nabyciem Obligacji, w wyniku których stwierdziłem, że akceptuję poziom ryzyka. Oświadczam, że jestem świadomy faktu, że nie nabywam obligacji skarbowej oraz mam świadomość, że obligacja korporacyjna nie jest lokatą bankową i kapitał zainwestowany w obligację korporacyjną nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oświadczam, że złożenie przedmiotowego zapisu nie jest wynikiem świadczenia przez Dom Maklerski BDM S.A. lub podmiot przyjmujący niniejszy zapis usług doradztwa inwestycyjnego w związku z Obligacjami serii B1 a informacje przekazane w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii B1 nie uznaję za poradę inwestycyjną lub rekomendację nabycia Obligacji serii B1, chyba że nabycie Obligacji wiąże się z realizacją porady inwestycyjnej wydanej na podstawie umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego lub realizacją rekomendacji wydanej przez dowolny podmiot. Oświadczam, że akceptuję fakt, że Firma Inwestycyjna w ramach prowadzonej działalności współpracuje z Emitentem w zakresie różnych usług i posiada informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji, jednakże nie jest uprawniony do ich ujawniania Obligatariuszom, chyba że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję brzmienie Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii B1, w tym warunków Publicznej Oferty. Oświadczam, że otrzymałem informację o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usługi maklerskiej przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Obligacji niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii B1. Przyjmuję do wiadomości, iż wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu i za okres pomiędzy wpłatą na Obligacje a datą przydziału nie będą przysługiwać mi żadne korzyści z tytułu opłacenia zapisu. Pożytki z tytułu przechowywania środków pieniężnych Klientów na rachunkach bankowych otrzymuje podmiot przyjmujący zapisy na Obligacje. Zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich ograniczeń wynikających z faktu, że Obligacje są oferowane w drodze oferty publicznej, która może być przeprowadzana na podstawie Prospektu jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczam, że nie jestem obywatelem Rosji ani osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji ani składając zapis nie reprezentuję jakiegokolwiek osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej siedzibę w Rosji albo jestem obywatelem Rosji lub osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji ale posiadam jednocześnie obywatelstwo państwa członkowskiego UE, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii lub zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii i składając zapis nie reprezentuję jakiegokolwiek osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej siedzibę w Rosji.

Oświadczam, że nie jestem obywatelem Białorusi ani osobą fizyczną zamieszkałą w Białorusi ani składając zapis nie reprezentuję jakiegokolwiek osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej siedzibę w Białorusi albo jestem obywatelem Białorusi lub osobą fizyczną zamieszkałą w Białorusi ale posiadam jednocześnie obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE i składając zapis nie reprezentuję jakiegokolwiek osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej siedzibę w Białorusi.

Oświadczam, że jestem należycie umocowany(-a) do złożenia zapisu oraz dyspozycji deponowania na Obligacje w imieniu klientów wskazanych w liście stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu zapisu*.

*dotyczy Oświadczenia podmiotu zarządzającego portfelem papierów wartościowych na zlecenie składającego zapis w imieniu klienta

Oświadczenie w przypadku wyboru Formy wpłaty na Obligacje A:

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Michael / Ström Domowi Maklerskiemu S.A. do niezwłocznego wystawienia i złożenia prawidłowej instrukcji rozrachunku za nabywane Obligacje, w związku ze złożeniem przeze mnie zapisu w ramach Oferty oraz do przekazania środków na opłacenie złożonego przeze mnie zapisu w ramach Oferty.

Oświadczenie w przypadku wyboru Formy wpłaty na Obligacje B:

Zobowiązujemy się do złożenia dyspozycji podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych na rzecz _____ (Firma lub nazwa Inwestora) do niezwłocznego wystawienia i złożenia prawidłowej instrukcji rozrachunku na alokowaną liczbę Obligacji, do godziny 10:00 w dniu rozrachunku nabycia Obligacji za pośrednictwem systemu KDPW. Zobowiązujemy się do opłacenia wstępnie alokowanej liczby Obligacji w dniu rozrachunku transakcji nabycia Obligacji za pośrednictwem systemu KDPW na zasadzie delivery versus payment.

Nazwa Uczestnika KDPW prowadzącego rachunek papierów wartościowych Inwestora:	Kod w KDPW rachunku Uczestnika prowadzącego rachunek papierów wartościowych	Identyfikator (ID) Konta podmiotowego	Nr rachunku papierów wartościowych Inwestora	Dane kontaktowe Inwestora (e-mail i telefon)	Dane kontaktowe Uczestnika KDPW prowadzącego rachunek (e-mail i telefon)

**DYSPOZYCJA DEPONOWANIA OBLIGACJI SERII B1 SPÓŁKI PRAGMAGO S.A. NA RACHUNKU INWESTYCYJNYM W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM ZAPISEM
NA OBLIGACJE SERII B1 SPÓŁKI PRAGMAGO S.A.**

Niniejszym składam nieodwołalną i bezwarunkową dyspozycję deponowania na rachunku papierów wartościowych nr _____ prowadzonym w _____
(pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek) na rzecz _____
wszystkich przydzielonych Obligacji zgodnie z Prospektem Podstawowym Obligacji Zabezpieczonych oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii B1.

.....
data i podpis
składającego zapis i dyspozycję

pieczęć teleadresowa
Punktu Obsługi Klienta
przyjmującego zapis i dyspozycję

.....
data i godzina przyjęcia
pieczęć i podpis przyjmującego zapis i dyspozycję

Uwaga! Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis. Niniejszy formularz zapisu składany jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.