Formularz Zapisu na obligacje serii R1 spółki Kredyt Inkaso S.A.

Niniejszy dokument stanowi zapis na obligacje na okaziciela serii R1 o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) PLN każda („Obligacje"), emitowane w ramach programu emisji Obligacji o łącznej wartości do kwoty 100.000.000 (sto milionów) PLN w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12), przez Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent"). Obligacje są oferowane do objęcia na warunkach określonych w sporządzonym przez Emitenta i zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 lutego 2023 r. prospekcie podstawowym wraz z Podstawowymi Warunkami Emisji oraz ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt"), jak również z Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii Obligacji z dnia 15 stycznia 2024 r. („Ostateczne Warunki") i niniejszym formularzu zapisu. Szczegółowe informacje dotyczące ceny emisyjnej jednej Obligacji, oprocentowania Obligacji oraz wykupu Obligacji zostały zawarte w Ostatecznych Warunkach.

Terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie, który został opublikowany na stronie internetowej Emitenta www.kredytinkaso.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie www.michaelstrom.pl.

Niniejszym informuje 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 firma inwestycyjna, za pośrednictwem której Obligacje zostały subskrybowane, udzieli inwestorom pomocy w skorzystaniu z przysługującego im prawa do wycofania złożonego zapisu.

I. Dane Inwestora:

Nazwisko i Imię / Nazwa (Firma) wraz z oznaczeniem formy organizacyjno-prawnej):

_____

Adres zamieszkania / siedziba i adres:

_____

Adres korespondencyjny (tylko jeśli inny niż zamieszkania albo siedziby):

_____

Obywatelstwo (w przypadku osób fizycznych):

_____

PESEL (lub data urodzenia w przypadku osób fizycznych nieposiadających nr PESEL) i rodzaj, seria, numer oraz data ważności dokumentu tożsamości, kod kraju w przypadku przedstawienia paszportu (*w przypadku osób fizycznych*):

_____

NIP (o ile został nadany), REGON / numer KRS albo numer rejestracyjny z właściwego zagranicznego rejestru *(w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)*:

_____

Numery telefonu kontaktowego / adres poczty elektronicznej:

_____/ _____

II. Dane pełnomocnika / reprezentanta (jeżeli zapis jest składany przez pełnomocnika / reprezentanta):

Nazwisko i Imię: a)_____ b)_____

PESEL (lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), rodzaj, seria i numer oraz data ważności dokumentu tożsamości, w przypadku przedstawienia paszportu kod kraju:

a) _____

b) _____

Obywatelstwo (w przypadku osób fizycznych): a)_____ b)_____

III. Dane dotyczące zapisu:

Liczba Obligacji, na którą składany jest zapis:_____(słownie)_____

Cena emisyjna jednej Obligacji:_____PLN (słownie) _____

Łączna kwota wpłaty na Obligacje objęte zapisem:_____PLN (słownie)_____

_____

IV. Sposób opłacenia zapisu:

☐ przeksięgowanie w dniu zapisu środków pieniężnych inwestora z rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. - nr rachunku: _____

☐ przelew do dnia zapisu na rachunek bankowy prowadzony przez _____

o nr _____

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

W przypadku redukcji, nieprzydzielenia żadnych Obligacji lub odstąpienia od Oferty, zwrot wpłaconej kwoty lub jej części nastąpi na wskazany w punkcie V rachunek papierów wartościowych.

V. Dane rachunku papierów wartościowych Inwestora, na którym zostaną zapisane Obligacje:

Przydzielone Obligacje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym) numer: _____ prowadzony przez: _____

kod podmiotu w KDPW z identyfikatorem konta podmiotowego _____ na rzecz _____.

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

VI. Oświadczenia Inwestora:

Niniejszym oświadczam, że:

(i) Zapoznałem(am) się i akceptuję treść Prospektu oraz Ostatecznych Warunków i akceptuję warunki emisji Obligacji oraz warunki oferty Obligacji określone w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach.

(ii) Akceptuję zasady Oferty i przydziału Obligacji i zgadzam się na przydzielenie mi Obligacji zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie oraz w Ostatecznych Warunkach. Rozumiem, że zgodnie z zasadami przydziału może mi zostać przydzielona mniejsza liczba Obligacji niż liczba, na którą złożyłem zapis, lub mogą mi nie zostać przydzielone żadne Obligacje oraz przyjmuję do wiadomości, iż wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

(iii) Jestem świadomy faktu, że inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "czynniki ryzyka". W przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona, jak również nabywcy obligacji mogą nie otrzymać świadczeń z Obligacji przewidzianych w Ostatecznych Warunkach. Mam świadomość, że Obligacje stanowią zobowiązania Spółki, nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów (w szczególności gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego).

(iv) Oświadczam, że otrzymałem(am) informację o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usługi maklerskiej przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

(v) Przyjmuję do wiadomości informację dotyczącą zgodności lub niezgodności z moją grupą docelową lub grupą negatywną. Potwierdzam, że składam zlecenie z uwzględnieniem informacji na temat grupy docelowej.

(vi) Zostałem poinformowany(a), iż Administratorem moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia oferty Obligacji, jest Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych, w tym danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Obligacje: podmiotowi prowadzącemu mój rachunek inwestycyjny, wskazanemu 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 oraz upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji i przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Michael / Ström Dom Maklerski S.A. dostępną pod adresem: www.michaelstrom.pl.

(vii) Nie jestem rezydentem w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani w żadnym innym państwie, w którym dostęp do informacji o Ofercie stanowiłby naruszenie obowiązujących przepisów bądź jest ograniczony na podstawie Prospektu lub Ostatecznych Warunków oraz, że nie znajduję się na terytorium żadnego z ww. państw.

(viii) Oświadczam, że składając niniejszy zapis nie znajduję się poza Rzeczpospolitą Polską, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której składanie propozycji objęcia Obligacji, udostępnienie Prospektu, złożenie niniejszego zapisu lub objęcie Obligacji wymagałoby zatwierdzenia Prospektu, uzyskania zgody jakichkolwiek organów, zarejestrowania Obligacji lub było zabronione. W szczególności składając zapis oświadczam, że nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(ix) Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich ograniczeń wynikających z faktu, że Obligacje są oferowane w drodze Oferty, która może być przeprowadzona na podstawie Prospektu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(x) Zostałem(am) poinformowany(a) i akceptuję fakt, iż niniejszy zapis jest nieodwołalny, bezwarunkowy i nie został złożony z zastrzeżeniem terminu (z zastrzeżeniem art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, art. 23 ust. 2 i 2a Rozporządzenia 2017/1129 lub postanowień Prospektu).

(xi) Niniejszym udzielam pełnomocnictwa (*nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zostaną zapisane Obligacje)* _____ do niezwłocznego wystawienia i złożenia prawidłowej instrukcji rozrachunku za nabywane Obligacje, w związku ze złożeniem przeze mnie zapisu w ramach Oferty Obligacji.

(xii) Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Michael / Ström Dom Maklerski S.A. do przekazania środków na opłacenie złożonego przeze mnie zapisu w ramach Oferty Obligacji.

Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor.
Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje. Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków.

Niniejszy formularz zapisu składany jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis.

.....	.....
Podpis składającego zapis oraz dyspozycję deponowania	Podpis i pieczęć przyjmującego zapis oraz dyspozycję deponowania

_____

Miejscowość, data i godzina złożenia i przyjęcia zapisu