

**FORMULARZ ZAPISU
OSOBY FIZYCZNEJ**

Niniejszy formularz zapisu stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela **serii P2024A („Obligacje”)** emitowane przez spółkę **Olivia Fin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdańsku**, 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472C / 3. piętro, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000473233, posiadającą REGON: 221940108 i NIP: 9571070234, o kapitale zakładowym w wysokości 170.000 złotych (wpłaconym w całości), dla której prowadzona jest strona internetowa pod adresem: [www\[.\]oliviacentre\[.\]com](http://www.oliviacentre.com) („**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 (sto pięćdziesiąt milionów złotych) lub równowartość tej kwoty wyrażona w EUR („**Program**”), na podstawie: (1) uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia w Spółce IV programu emisji obligacji („**Uchwała o Programie**”) oraz (2) uchwały nr 2/7/2024 Komplementariusza Emitenta z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie emisji obligacji serii P2024A w ramach programu i ustalenia ostatecznych warunków ich emisji (łącznie jako „**Uchwały**”).

Przedmiotem publicznej subskrypcji jest nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Obligacji (z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia liczby oferowanych Obligacji do nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy)) o wartości nominalnej 100,00 EUR każda, oferowanych na warunkach określonych w Uchwałach, Prospekcie podstawowym sporządzonym przez Emitenta i zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 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.

DANE OSOBOWE KLIENTA

ID Klienta (wypełnia podmiot przyjmujący zapis)			
Imię/imiona			
Nazwisko			
Adres zamieszkania/adres do korespondencji			
Seria i nr dokumentu tożsamości			
PESEL			
Data urodzenia		ID do raportowania transakcji*	
Obywatelstwo		Adres e-mail	
NIP (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)			

*Identyfikator do raportowania transakcji Klienta będącego osobą fizyczną zagraniczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

DANE OSOBY FIZYCZNEJ REPREZENTUJĄCEJ KLIENTA PRZY SKŁADANIU ZAPISU

! Wypełnia się wyłącznie, jeżeli przy złożeniu niniejszego formularza Klient reprezentowany jest przez pełnomocnika !

Imię/imiona			
Nazwisko			
PESEL			
Państwo urodzenia		Adres e-mail	
Obywatelstwo		Data urodzenia	
Dokument tożsamości:			
Typ		Numer i seria	
Data ważności		Kraj wydania	

ZAPIS NA OBLIGACJE

Liczba Obligacji, na które składany jest zapis	
Słownie	
Cena jednostkowa (cena emisyjna/sprzedaży – zależna od dnia złożenia zapisu))	EUR
Słownie	
Kwota prowizji maklerskiej	0 (zero) – brak prowizji
Łączna kwota wpłaty na Obligacje	EUR
Słownie	
Termin ważności zapisu	Zapis na Obligacje jest ważny do Dnia Emisji Obligacji tj. nie później niż 12 sierpnia 2024 lub innej daty w przypadku zmiany harmonogramu emisji

WPŁATA NA OBLIGACJE

Obciążenie rachunku pieniężnego służącego do obsługi **należącego do Klienta** rachunku papierów wartościowych **prowadzonego przez podmiot przyjmujący zapis** na Obligacje o numerze:

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

Informacja o zapisie na Obligacje zostanie przekazana przez podmiot przyjmujący zapis do Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie nie później niż w terminie umożliwiającym dokonanie warunkowego przydziału Obligacji. Przewidywany termin warunkowego przydziału oraz przewidywany termin ostatecznego przydziału Obligacji (dzień emisji) zostały wskazane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Podpis Klienta

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI

Wypłata wszelkich świadczeń z Obligacji (w tym m.in. odsetek, kwoty wykupu) będzie następowała na rachunek papierów wartościowych należący do Klienta, na którym Obligacje będą zapisane w Dniu Ustalenia Praw.

KLUCZOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE INWESTORÓW I OŚWIADCZENIA KLIENTA

Kluczowe zasady obowiązujące Inwestorów

Inwestor samodzielnie podejmuje decyzje

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 Dokumentie 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.

Zapoznanie się z dokumentacją przez Inwestora, brak presji czasu

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.

Inwestowanie w Obligacje wiąże się z ryzykiem

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.

Zwrot z inwestycji nie jest gwarantowany, możliwość straty

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 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.

Dokument Ofertowy nie stanowi porady inwestycyjnej lub rekomendacji nabycia

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

Dane osobowe

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: www.michaelstrom.pl

Oświadczenia Klienta

(w przypadku, gdy którekolwiek z poniższych oświadczeń nie jest zgodne z prawdą, Inwestor powinien powstrzymać się od złożenia zapisu na Obligacje, w szczególności powinien odmówić złożenia podpisu pod formularzem zapisu):

1. Oświadczam, że akceptuję powyższe Kluczowe zasady obowiązujące Inwestorów, warunki inwestycji w Obligacje, w tym postanowienia Dokumentu Ofertowego i składam zapis na Obligacje.
2. Oświadczam, że jestem należycie umocowany(-a) do złożenia zapisu na Obligacje w imieniu klientów wskazanych na liście stanowiącej załącznik do niniejszego formularza zapisu*.
**dotyczy oświadczenia podmiotu zarządzającego portfelem papierów wartościowych na zlecenie, składającego zapis w imieniu klienta (Inwestora).*
3. 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.
4. Oświadczam, że powyższe dane są aktualne i zobowiązuje się do ich niezwłocznego uaktualnienia w przypadku jakiegokolwiek zmiany.
5. Składam dyspozycję deponowania Obligacji zgodnie z poniższym.

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA OBLIGACJI:

DEPONOWANIE OBLIGACJI NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Po zarejestrowaniu Obligacji w KDPW, zostaną one zdeponowane na niżej wskazanym rachunku papierów wartościowych należącym do Klienta

Numer rachunku papierów wartościowych Klienta	
Podmiot prowadzący ww. rachunek	

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.

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.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI

RODZAJ INSTRUMENTU	OBLIGACJE	OCHRONA WPŁACONEGO KAPITAŁU	BRAK – ŚRODKI NIE SĄ OBJĘTE OCHRONĄ BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO ANI INNEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW
OPROCENTOWANIE	ZMIENNE; EURIBOR 6M + MARŻA (4,7 p.p. w skali roku)	TERMIN DO WYKUPU OBLIGACJI	WYKUP W DN. 7 SIERPNIĄ 2028 R., Z ZASTRZEŻENIEM MOŻLIWOŚCI DOKONANIA WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA
DNI PŁATNOŚCI ODSETEK	7 LUTEGO 2025 R., 7 SIERPNIĄ 2025 R., 7 LUTEGO 2026 R., 7 SIERPNIĄ 2026 R., 7 LUTEGO 2027 R., 7 SIERPNIĄ 2027 R., 7 LUTEGO 2028 R., 7 SIERPNIĄ 2028 R.		
MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA		ISTNIEJE, NA ZASADACH OPISANYCH W PKT. 11.4 PODSTAWOWYCH WARUNKÓW EMISJI	
MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA		ISTNIEJE, NA ZASADACH OPISANYCH W PKT. 11.3 PODSTAWOWYCH WARUNKÓW EMISJI	
OBRÓT OBLIGACJAMI NA RYNKU WTÓRNYM	EMITENT BĘDZIE UBIEGAĆ SIĘ O WPROWADZENIE OBLIGACJI DO OBROTU W ASO. NIE MA GWARANCJI, ŻE OBRÓT WTÓRNY ZOSTANIE ZAPEWNIONY. NABYWCY OBLIGACJI POWINNI LICZYĆ SIĘ Z UTRUDNIENIAMI LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY OBLIGACJI PRZED DNIEM WYKUPU. OGRANICZONA PŁYNNOŚĆ OBLIGACJI MOŻE W SZCZEGÓLNOŚCI WPŁYNAĆ NA MOŻLIWĄ DO UZYSKANIA CENĘ SPRZEDAŻY OBLIGACJI, KTÓRA MOŻE BYĆ ISTOTNIE NIŻSZA OD CENY, PO KTÓREJ ZOSTAŁY NABYTE.		

PODPISUJE KLIENT

<hr/>		
<i>podpis</i>	<i>miejsowość</i>	<i>data</i>

PODPISUJE DYSTRYBUTOR / AGENT DYSTRYBUTORA

<p align="center"><i>data i godzina przyjęcia zapisu i dyspozycji podpis i pieczęć imienna pracownika przyjmującego zapis, dyspozycję i oświadczenie</i></p>	<p align="center"><i>pieczęć placówki/ oddziału</i></p>
--	---