

### Formularz zapisu na obligacje serii P2021A spółki Dekpol S.A.

Niniejszy dokument stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela serii P2021A o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) PLN każda („**Obligacje**”), emitowanych w ramach programu emisji Obligacji o łącznej wartości do kwoty 200.000.000 (dwieście milionów) PLN w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, przez Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie („**Emitent**”). Obligacje przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2021 r. prospekcie wraz z Podstawowymi Warunkami Emisji oraz ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, jak również z Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii Obligacji z dnia 20 lipca 2021 r. („**Ostateczne Warunki**”) i niniejszym formularzu zapisu („**Prospekt**”). 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 opublikowanym na stronie internetowej Emitenta [www.dekpol.pl](http://www.dekpol.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie [www.michaelstrom.pl](http://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 im 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 środków pieniężnych inwestora z rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. - nr rachunku: \_\_\_\_\_

przelew na rachunek bankowy prowadzony przez \_\_\_\_\_

o nr \_\_\_\_\_

W przypadku redukcji, nieprzydzielenia żadnych Obligacji lub odstąpienia od Oferty, zwrot wpłaconej kwoty lub jej części nastąpi na rachunek o numerze: \_\_\_\_\_

**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 \_\_\_\_\_

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. 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) Podmiot przyjmujący zapis poinformował mnie również, 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. 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 dokonaniem 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](http://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 jakiegokolwiek 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 Domowi Maklerskiemu 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