

FORMULARZ ZAPISU

NA OBLIGACJE SERII H1 SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A.

EMISJA OBLIGACJI NA KWOTĘ 20.000.000 zł

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu na niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii H1 ('**Obligacje**') spółki Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ('**Spółka**', '**Emitent**') oferowane w ofercie publicznej w ramach ustanowionego przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji ('**Oferta Publiczna**'). Podstawę prawną emisji Obligacji stanowią: Uchwała Zarządu Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie numer III/1/12/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji, Uchwała nr VIII/1/7/2020 Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Kredyt Inkaso S.A. zobowiązania poprzez publiczne emisje obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji, Uchwała Zarządu Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie numer XIII/1/09/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Emisji obligacji serii H1 oraz Uchwała nr IX/9/1/2021 Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Kredyt Inkaso S.A. zobowiązania poprzez emisję obligacji (łącznie '**Uchwały**').

Przedmiotem publicznej subskrypcji jest 200.000 Obligacji serii H1 o wartości nominalnej 100,00 zł każda, oferowanych na warunkach określonych w prospekcie podstawowym programu emisji obligacji sporządzonym w związku z ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Emitenta do łącznej kwoty 150.000.000 PLN oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., bądź do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 sierpnia 2021 r. ('**Prospekt**') wraz ewentualnymi suplementami lub komunikatami aktualizującymi do niego oraz w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi suplementami lub komunikatami aktualizującymi, jak również Ostateczne Warunki Emisji Obligacji zostały udostępnione do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych Emitenta – Kredyt Inkaso S.A. (www.obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny) oraz Firmy Inwestycyjnej – NWAi Dom Maklerski S.A. (www.enwai.pl). Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację serii H1 i nie więcej niż na 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji serii H1, tj. na liczbę Obligacji serii H1 oferowanych w Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym formularzu, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligację jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej.

Data przyjęcia zapisu:

Numer zapisu:

Dane o składającym zapis	
Nazwisko i imię / Firma lub nazwa*	
Adres zamieszkania / Adres siedziby*	
Kraj urodzenia	
Adres do korespondencji (o ile jest inny niż adres zamieszkania/siedziby*)	
PESEL	
Typ dokumentu tożsamości	
Nr i seria dokumentu tożsamości	
Kraj wydania dokumentu tożsamości	
Data wydania dokumentu tożsamości	
Data ważności dokumentu tożsamości	
KRS*/RFI*	
REGON*	
NIP*	
Nazwa urzędu skarbowego	
Adres urzędu skarbowego	
Obywatelstwo / Kod LEI*	
Data urodzenia / Data ważności kodu LEI*	
Zgoda na korespondencję elektroniczną (TAK/NIE)	
Adres e-mail (jeśli udzielono zgody powyżej)	

*Wypełnić w przypadku osoby prawnej

Dane pełnomocnika	
Nazwisko i imię	
PESEL	
Data urodzenia	
Adres zamieszkania/siedziby	
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)*	

*Wypełnić w przypadku osoby prawnej

Dane zapisu	
Liczba Obligacji objętych zapisem	
Cena emisyjna jednej Obligacji	100 PLN
Kwota wpłaty na Obligacje	
Forma opłacenia zapisu (blokada środków na rachunku pieniężnym związanym rachunkiem papierów wartościowych/przelew z rachunku bankowego składającego zapis)	n/d
Numer rachunku bankowego podmiotu przyjmującego zapis, tj. Q Securities S.A., do wpłat z tytułu zapisu na Obligacje (w przypadku skorzystania z formy opłacenia zapisu w postaci przelewu z rachunku bankowego składającego zapis)	32 1020 1026 0000 1602 0295 5748
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Oferującego	PKO BP S.A.
Dane obligatoryjne do wskazania w tytule przelewu (w przypadku skorzystania z formy opłacenia zapisu w postaci przelewu z rachunku bankowego składającego zapis)	<i>Imię i Nazwisko / Firma lub nazwa, PESEL / KRS / RFI – z dopiskiem: „obligacje Kredyt Inkaso S.A. seria H1”</i>
Numer rachunku do zwrotu środków w przypadkach wskazanych w Prospekcie	
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek do zwrotu środków	

*Wypełnić w przypadku osoby prawnej

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być odrzucenie zapisu lub nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.

Oświadczenia osoby składającej zapis:

- Oświadczam**, że w celu właściwej oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Emitenta zapoznałem się z Prospektem oraz mam świadomość, że w celu właściwej, bieżącej oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Emitenta konieczne jest śledzenie informacji dotyczących tej sytuacji, w tym raportów bieżących i okresowych Emitenta zamieszczanych na jego stronie internetowej, pod adresem: www.kredytinkaso.pl.
- Oświadczam**, że jestem świadomy faktu, że inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje zwrotu środków z inwestycji, a w przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej lub zmieniającej się sytuacji na rynku kapitałowym, część lub całość kapitału zainwestowanego w Obligacje może zostać utraconą.
- Oświadczam**, że zapoznałem się z treścią i akceptuję brzmienie Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji, w tym warunków Oferty Publicznej.
- 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 NWAi Dom Maklerski S.A. lub podmiot przyjmujący niniejszy zapis usług doradztwa inwestycyjnego w związku z Obligacjami serii H1 a informacji przekazanych w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii H1 nie uznaję za poradę inwestycyjną lub rekomendację nabycia Obligacji serii H1.
- Oświadczam**, że jestem posiadaczem rachunku papierów wartościowych wskazanego w formularzu zapisu i wyrażam zgodę na zdeponowanie wszystkich Obligacji objętych zapisem na wskazanym przeze mnie w formularzu zapisu rachunku papierów wartościowych. Jestem świadomy, że w przypadku braku wskazania rachunku papierów wartościowych, na którym mają zostać zapisane Obligacje Oferowane, zostaną one zapisane w rejestrze sponsora emisji prowadzonym na zlecenie Emitenta przez NWAi Dom Maklerski S.A.
- Oświadczam**, że otrzymałem informację o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usługi maklerskiej przez podmiot przyjmujący zapis.
- Zgadzam się** na przydzielenie Obligacji zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Prospekcie, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Obligacji niż wskazana w niniejszym formularzu zapisu.
- Przyjmuję** do wiadomości, że wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu i za okres pomiędzy wpłatą na Obligacje, a zdefiniowanym w Prospekcie Dniem Emisji nie będą przysługiwać mi żadne pożytki z tytułu opłacenia zapisu. Ewentualne 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.

Administratorami danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zapisu, na potrzeby przeprowadzenia Oferty (w tym w szczególności dokonania przydziału, rozliczenia Oferty oraz ewentualnego zapisania Obligacji w rejestrze sponsora emisji) są Emitent oraz NWAi 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: NWAi Dom Maklerski S.A., Emitentowi oraz podmiotowi prowadzącemu mój rachunek papierów wartościowych, wskazanemu w dyspozycji zdeponowania Obligacji, zawartej na niniejszym formularzu zapisu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Obligacji (w tym w szczególności dokonania przydziału, rozliczenia Oferty a w przypadku konieczności zapisania Obligacji w rejestrze sponsora emisji, również w tym celu).

- 1) **Oświadczam**, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych w NWAi Dom Maklerski S.A. określonymi w Polityce Prywatności NWAi Dom Maklerski S.A., zamieszczonej pod adresem internetowym: <https://www.nwai.pl/stopka/o-nas/o-nwai-dom-maklerski-sa>, jak również z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Emitenta, zamieszczonymi pod adresem internetowym: [Polityka prywatnosci.pdf \(kredytinkaso.pl\)](#).
- 2) Oświadczam, że zostałem poinformowany przez podmiot przyjmujący zapisy o negatywnym rynku docelowym dla Obligacji, tj. że w ocenie podmiotu przyjmującego zapis klienci charakteryzujący się poniższymi cechami nie powinni inwestować w ten instrument finansowy: Brak akceptacji ryzyka straty 100% kapitału lub oczekiwanie gwarantowanego zysku.
- 3) **Oświadczam**, że nie składam niniejszego zapisu w wyniku „działań nakierowanych na sprzedaż” (ang. „directed selling efforts”) jak zdefiniowano w Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. „United States Securities Act of 1933”, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) („Regulacja S”) oraz nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu i jakiegokolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także nie jestem i nie działam na rzecz „U.S. persons” zgodnie z definicją zawartą w sekcji 902 (k) (1) Regulacji S i składam zapis w ramach „transakcji zagranicznej” (ang. „offshore transaction”) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S.
- 4) **Oświadczam**, że zostałem(am) poinformowany(a) i przyjąłem(am) do wiadomości, że niniejszy zapis jest nieodwołalny i bezwarunkowy (z zastrzeżeniem art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, art. 23 ust.2 Rozporządzenia 2017/1129 lub postanowień Prospektu) oraz oświadczam, że nie został on złożony z zastrzeżeniem terminu. 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.
- 5) **Oświadczam**, że nie jestem rezydentem w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani w żadnym innym państwie, w którym dostęp do informacji o Ofercie Publicznej stanowiłby naruszenie obowiązujących przepisów bądź jest ograniczony na podstawie Prospektu lub Ostatecznych Warunków Emisji.
- 6) **Oświadczam**, że przekazane dane i oświadczenia są aktualne i zobowiązuję się do informowania o wszelkich ich zmianach. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.

WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU POSIADANIA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA OBLIGACJI SERII H1 SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM ZAPISEM NA OBLIGACJE SERII H1 SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A.

Oświadczam, że składam nieodwołalną i bezwarunkową dyspozycję deponowania na rachunku papierów wartościowych o numerze prowadzonym w (nazwa instytucji prowadzącej rachunek) na moją rzecz, wszystkich przydzielonych Obligacji zgodnie z Prospektem Podstawowym oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii H1.

WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU BRAKU RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:

DYSPOZYCJA PRZEKAZYWANIA POŻYTKÓW Z OBLIGACJI SERII H1 SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. NA RACHUNEK BANKOWY W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM ZAPISEM NA OBLIGACJE SERII H1 SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A.

Niniejszym zlecam, żeby kwoty należne z tytułu wszystkich przydzielonych mi Obligacji serii H1 spółki Kredyt Inkaso S.A. były przekazywane na rachunek bankowy nr prowadzony na moją rzecz przez (pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek).

.....
Data i podpis osoby zapisującej się na Obligacje lub jej pełnomocnika/dane (imię nazwisko oraz PESEL) i podpisy osób reprezentujących osobę prawną zapisującą się na Obligacje

.....
Data, pieczęć i podpis podmiotu przyjmującego zapis