

Emisji oraz Agentowi Płatniczemu, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Obligacji serii A oraz realizowania z nich świadczeń i upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

Wyrażam zgodę, by Emitent zarejestrował Obligacje nabyte przeze mnie w Depozycie KDPW.

Oświadczam, że jestem/nie jestem „osobą amerykańską” (a United States Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (U.S. Securities Act of 1933).

Oświadczam, że jestem/nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne*.

Proszę wskazać dane beneficjenta rzeczywistego, o ile występuje*:

dane osobowe (imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo)

.....
.....

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych informacji w niniejszym formularzu.

.....
podpis Inwestora

*Zgodnie z ustawą z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.) **przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się** osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państwa, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- c) członków organów zarządzających partii politycznych,
- d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Dz. U. z 2018 r. poz. 723, z późn. zm. (dalej: „Ustawa”) wymagają od firm inwestycyjnych podjęcia działań w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego. Zgodnie z Ustawą **przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

- a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ.U. z 2019 r. poz.351), lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku nie stwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) w przypadku klienta będącego trustem:
- założyciela,
 - powiernika,
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 - beneficjenta,
 - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
- c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE RODO

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cybernetyki 19B, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@ventusam.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisu na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji oraz przeprowadzenia Oferty Publicznej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO oraz rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapisu na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty oraz przeprowadzenia Oferty Publicznej. Pani/Pana dane będą przekazywane pomiędzy Oferującym a Emitentem oraz odbiorcą Pana/Pani danych osobowych (np. agentowi emisji w rozumieniu art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) i sponsorowi emisji w rozumieniu regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Oferującym lub Emitentem umowy przetwarzania danych osobowych.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ventus Asset Management S.A. także w przyszłości, w celach marketingowych, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących z Ventus Asset Management S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i m. in. w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie przez Ventus Asset Management S.A., z siedzibą w Warszawie na udostępniony w Formularzu Zapisu adres e-mail wiadomości zawierających informacje handlowe dotyczące działalności maklerskiej Ventus Asset Management S.A..
- Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu Zapisu adres email informacji bądź zapytań związanych z nabytymi Obligacjami od podmiotu, któremu Emitent powierzył wykonywanie funkcji Agenta Emisji lub Sponsora Emisji.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Emitenta danych osobowych w celu oraz w zakresie realizacji emisji Obligacji, a w szczególności na ich ujawnienie podmiotom, którym Emitent zlecił realizację jakichkolwiek czynności związanych z emisją Obligacji, w tym rejestrację przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie przez te podmioty.

- Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne wyrażam zgodę na kierowanie do mnie marketingu bezpośredniego przez Ventus Asset Management S.A. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących.
- Wyrażam zgodę na przestanie mi powiadomienia o przydziale Obligacji w formie elektronicznej .

.....
Data i podpis Inwestora

.....
Data przyjęcia oraz podpis przyjmującego Formularz Zapisu

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia Formularza zapisu ponosi Inwestor.