

PROGRAM EMISJI OBLIGACJI

Niniejszy formularz stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela serii T2 ('Obligacje') spółki MCI Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) oferowane w publicznej ofercie w ramach Programu Emisji Obligacji ('Publiczna Oferta'). Podstawą prawną emisji jest Uchwała Zarządu Spółki nr 1 w sprawie emisji Obligacji serii T2 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii T2 z dnia 27 stycznia 2022 r., Uchwała Zarządu Spółki nr 1 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Emisji Obligacji oraz Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta numer 1 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na Program Emisji Obligacji ('Uchwały'). Przedmiotem publicznej subskrypcji jest 849.409 Obligacji serii T2 o wartości nominalnej 100,00 zł każda, oferowanych na warunkach określonych w Uchwałach, prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2021 roku wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi ('Prospekt'), Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii T2 i w niniejszym formularzu zapisu. Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację serii T2 i nie więcej niż na liczbę Obligacji serii T2 oferowanych w Ofercie. Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym formularzu, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z łączny liczb Obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej.

Oświadczenie Klienta/w imieniu Klienta:

<input type="checkbox"/>	Przyjmuję do wiadomości, że znajduję się w grupie negatywnej dla Obligacji serii T2. Niniejszym potwierdzam, że nabycie Obligacji serii T2 następuje wyłącznie z mojej/Klienta inicjatywy	<input type="checkbox"/>	Przyjmuję do wiadomości, że znajduję się poza grupą docelową dla Obligacji serii T2. Niniejszym potwierdzam, że nabycie Obligacji serii T2 następuje wyłącznie z mojej/Klienta inicjatywy	<input type="checkbox"/>	Niniejszym potwierdzam wolę nabycia Obligacji serii T2, pomimo braku możliwości określenia czy znajduję się w grupie docelowej oraz potwierdzam, że nabycie Obligacji serii T2 następuje wyłącznie z mojej/Klienta inicjatywy
--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---

Dane o inwestorze składającym zapis:

(a) osoba fizyczna / (b) oraz osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego:

- (a) Nazwisko i imię/ (b) Firma lub nazwa:
- (a) Adres zamieszkania / (b) Adres siedziby:
- (a) i (b) Adres do korespondencji:
- (a) i (b) Kraj rezydencji:
- (a) Seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL (w przypadku rezydentów osób fizycznych) lub seria i numer paszportu (w przypadku nierezydentów osób fizycznych) / (b) Numer KRS, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny (w przypadku rezydentów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) lub oznaczenie rejestru oraz numer rejestru właściwy dla kraju rejestracji (w przypadku nierezydentów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):
- (a) Obywatelstwo / (b) Kod LEI:
- (a) Data urodzenia / (b) Data ważności kodu LEI:
- Liczba Obligacji objętych zapisem:(słownie:)
- Cena emisyjna jednej Obligacji: 100 zł
- Kwota wpłaty na Obligacje:(słownie:) zł
- Forma wpłaty na Obligacje:

- Wpłata na rachunek bankowy przelew z rachunku inwestycyjnego nr prowadzonego przez **Dom Maklerski Banku BPS S.A.** *

*składam nieodwołalną dyspozycję opłacenia zapisu z w/w rachunku inwestycyjnego.

- W przypadkach wskazanych w Prospekcie, zwrot wpłaconych środków zostanie dokonany na następujący rachunek o numerze:, prowadzony przez: **Dom Maklerski Banku BPS S.A.**

**Klient [•] może wskazać rachunek inwestycyjny prowadzony na jego rzecz w [•].

- Obligacje objęte niniejszym zapisem zostaną zdeponowane na rachunku inwestycyjnym, wskazanym w dyspozycji deponowania Obligacji, zawartej na niniejszym formularzu zapisu.

- Dane pełnomocnika (w przypadku składania zapisu za pośrednictwem pełnomocnika):

Nazwisko i imię:
PESEL:
Data urodzenia
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)

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 pośrednik finansowy, za pośrednictwem którego Obligacje zostały subskrybowane, udzieli im pomocy w skorzystaniu z przysługującego im prawa do wycofania złożonego zapisu

Oświadczenie subskrybenta:

Oświadczam, że jest mi znana sytuacja finansowo-ekonomiczna Emitenta oraz że mam świadomość, że w celu właściwej oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Emitenta konieczne jest śledzenie informacji dotyczących sytuacji finansowej Emitenta, w tym raportów bieżących i okresowych Emitenta zamieszczanych na stronach internetowych Emitenta pod adresami internetowymi: www.mci.pl. Oświadczam, że jestem świadomy faktu, że inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem. Ponadto podjąłem wszelkie stosowne działania mające na celu ocenę ryzyka związanego z nabyciem Obligacji, w wyniku których stwierdziłem, że akceptuję poziom ryzyka. 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 jestem świadomy, iż złożenie przedmiotowego zapisu nie jest wynikiem świadczenia przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. lub podmiot przyjmujący niniejszy zapis usług doradztwa inwestycyjnego w związku z Obligacjami serii T2 a informacje przekazane w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii T2 nie uznaję za poradę inwestycyjną lub rekomendację nabycia Obligacji serii T2, chyba że nabycie Obligacji wiąże się z realizacją porady inwestycyjnej wydanej na podstawie umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego lub realizacją rekomendacji wydanej przez dowolny podmiot. Oświadczam, że akceptuję fakt, że Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. i podmiot przyjmujący niniejszy zapis w ramach prowadzonej działalności mogą współpracować lub współpracują z Emitentem w zakresie różnych usług i posiadają lub mogą posiadać informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji, jednakże nie są uprawnieni do ich ujawniania Obligatariuszom, chyba że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję brzmienie Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii T2, w tym warunków Publicznej Oferty.

Oświadczam, że otrzymałem informację o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usługi maklerskiej przez **Dom Maklerski Banku BPS S.A.** Oświadczam, że wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Obligacji niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii T2. Przyjmuję do wiadomości, iż wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu i za okres pomiędzy wpłatą na Obligacje a datą przydziału nie będą przysługiwać mi żadne korzyści z tytułu opłacenia zapisu. 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.

Oświadczam, że jestem należycie umocowany(-a) do złożenia zapisu oraz dyspozycji deponowania na Obligacje w imieniu klientów wskazanych w liście stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu zapisu*.

*dotyczy Oświadczenia podmiotu zarządzającego portfelem papierów wartościowych na zlecenie składającego zapis w imieniu klienta

Inne Informacje:

- Opłata i koszty zapisu: brak
- Szczegółowe informacje w zakresie wysokości kosztów Oferty zostały określone w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii T2
- Zapis zostanie przekazany przez biuro maklerskie/dom maklerski przyjmujące/y zapis do Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz do Emitenta nie później niż w terminie umożliwiającym dokonanie przydziału Obligacji. Przewidywany termin przydziału został wskazany w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji Serii T2.

Dane Osobowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). DM BOŚ będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia Oferty (w tym dokonania technicznego przydziału oraz rozliczenia Oferty), wypełniania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może także Pani/Pan wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-

517 Warszawa, dzwoniąc pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod <http://bossa.pl/oddzialy/>). Może się Pani/Pan skontaktować także z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres.

Wyrażam zgodę na przekazywanie danych, w tym danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska S.A., Emitentowi oraz podmiotowi prowadzącemu mój rachunek inwestycyjny (**rachunek inwestycyjny osoby, którą reprezentuję*), wskazanemu w dyspozycji deponowania Obligacji, zawartej na niniejszym formularzu zapisu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w Polityce Prywatności DM BOŚ dostępnej na stronie <https://bossa.pl/dane-osobowe>

**DYSPOZYCJA DEPONOWANIA OBLIGACJI SERII T2 SPÓŁKI MCI CAPITAL ASI S.A. NA RACHUNKU INWESTYCYJNYM W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM ZAPISEM
NA OBLIGACJE SERII T2 SPÓŁKI MCI CAPITAL ASI S.A.**

Niniejszym składam nieodwołalną i bezwarunkową dyspozycję deponowania na rachunku papierów wartościowych nr prowadzonym w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. na rzecz wszystkich przydzielonych Obligacji zgodnie z Prospektem oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii T2.

.....
data i podpis
składającego zapis i dyspozycję

pieczęć teleadresowa
Punktu Obsługi Klienta
przyjmującego zapis i dyspozycję

.....
data i godzina przyjęcia
pieczęć i podpis przyjmującego zapis i dyspozycję

Uwaga! Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis. Niniejszy formularz zapisu składany jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.