



Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji

Niniejszy dokument stanowi przyjęcie **Propozycji Nabycia Obligacji serii P** emitowanych przez **BVT SA** („Emitent”) o wartości nominalnej 1.000 zł każda („Obligacje”) z dnia 4 lipca 2023 r. zmienionej 26 września 2023 r. i nieodwołalną ofertę, w rozumieniu art. 66 KC, nabycia Obligacji serii P na zasadach określonych w opublikowanej Propozycji Nabycia Obligacji oraz Warunkach Emisji Obligacji, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

Dane Inwestora

1. Imię i Nazwisko / Firma:
2. Adres zamieszkania / Siedziba:
- (miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr mieszkania)
3. Adres do korespondencji:.....
4. Cena emisyjna (równa wartości nominalnej) Obligacji: 1.000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych 00/100
5. Adres e-mail:..... Telefon.....
6. Liczba Obligacji serii P objętych Formularzem: (słownie:.....)
7. Kwota wpłaty na Obligację:
słownie:
8. Wpłata - przelew na rachunek Emitenta prowadzony przez Nest Bank SA, nr rach. **19 1870 1045 2078 1071 0932 0001**
9. W przypadku nadpłaty, nieprzydzielenia Obligacji lub niedojścia emisji do skutku, oraz dla Obligacji zapisanych w rejestrze sponsora emisji – dla odsetek, wykupu lub przedterminowego wykupu, proszę o przelew na rachunek bankowy numer....., prowadzony przez.....
10. Proszę o zapisanie przydzielonych mi Obligacji na rachunku papierów wartościowych nr prowadzonym przez
11. Status dewizowy: Rezydent Nierezydent
12. Rezydent osoba fizyczna – PESEL.....
(osoba prawna/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – wypełniają osobny formularz)
13. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla Inwestora
14. W przypadku nabywców zwolnionych z podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży Obligacji lub ze świadczeń z tytułu odsetek – wskazanie podstawy prawnej i dokumentów potwierdzających ten fakt

INFORMACJE O OSOBIE UPOWAŻNIONEJ do działania w imieniu klienta (Pełnomocnik) (jeśli dotyczy)

15. Imię (imiona) i nazwisko.....
16. Pesel (lub data urodzenia gdy nie nadano) oraz państwo urodzenia..... 17. Obywatelstwo.....
18. Nazwa dokumentu tożsamości..... 19. Seria i numer dokumentu tożsamości.....

Oświadczenie Inwestora:

Ja, niżej podpisany/-a, oświadczam w imieniu swoim/podmiotu, który reprezentuję, że:

- jestem świadoma/świadomy faktu, że inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem;
- zapoznałem/-am się z treścią Propozycji Nabycia Obligacji, Warunków Emisji Obligacji oraz Dokumentu ofertowego i akceptuję warunki oferty tam opisane, w tym zasady przydziału Obligacji oraz zobowiązuję się do zapłaty łącznej Ceny Emisyjnej w wysokości określonej w niniejszym Formularzu na warunkach określonych w Propozycji Nabycia;
- przyjmuję do wiadomości bez zastrzeżeń, że niniejsza oferta nabycia Obligacji może być przyjęta przez Emitenta w całości, w części, albo może zostać w ogóle nie przyjęta;
- upoważniam Wawruch, Kwasek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie, z którą Emitent zawarł w dniu 4 lipca 2023 r. umowę o administrowanie zabezpieczeniami, do odebrania w moim imieniu oświadczenia Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;
- dokonam płatności ceny emisyjnej.

Ja, niżej podpisany/-a wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji i zapytań związanych z obejmowanymi Obligacjami przez podmiot, któremu Emitent powierzył wykonywanie funkcji Agenta Emisji w rozumieniu art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646) oraz sponsora emisji w rozumieniu regulacji wydanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym upoważniam Emitenta do otrzymywania dotyczących mnie informacji związanych z posiadaniem Obligacji serii P, w tym w szczególności informacji o liczbie i wartości posiadanych przeze mnie Obligacji, informacji o wykonywanych na Obligacjach operacjach oraz informacji zawierających moje dane osobowe, stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ww. ustawy od Agenta Emisji prowadzącego ewidencję uprawnionych z Obligacji, a w przypadku zapisania Obligacji w rejestrze sponsora emisji w rozumieniu regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie – od podmiotu prowadzącego rejestr sponsora emisji, w którym zapisane będą Obligacje.

Oświadczenie Inwestora będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej reprezentującej Inwestora:

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” jest Emitent. Oświadczam, że moje dane osobowe przekazuję Emitentowi dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do moich danych i prawo ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Emitenta oraz Administratora zabezpieczeń moich danych osobowych w związku z ofertą Obligacji, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty Obligacji oraz niezbędnym do dokonywania płatności wynikających z Obligacji i wykupu Obligacji. Wyrażam zgodę na przekazanie przez Emitenta moich danych osobowych Administratorowi zabezpieczeń, Agentowi emisji oraz sponsorowi emisji w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich zleconych działań. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Agenta Emisji – NWA Dom Maklerski S.A. będącego administratorem moich danych osobowych stanowią załącznik do formularza.



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BVT spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z emisją obligacji, jednym z celów, dla których przetwarzane są dane osobowe inwestora jest rejestracja Obligacji w depozycie prowadzonym przez KDPW;
- odbiorcami danych osobowych inwestora może być agent emisji w rozumieniu art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, sponsor emisji w rozumieniu regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz agent płatniczy w rozumieniu regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykupu Obligacji;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podpis Inwestora / Pełnomocnika

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NWA I DOM MAKLERSKI S.A.

W związku z udostępnieniem Pani/Pana danych osobowych NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („NWA I”), realizując obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), NWA I niniejszym informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby NWA I z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: RODO@nwai.pl.

2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz zakres danych objętych przetwarzaniem:

NWA I przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe, w szczególności: Pani/Pana imię, nazwisko, a jeżeli znajduje to zastosowanie (nie dotyczy reprezentantów osób prawnych/jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) PESEL lub inny numer ewidencji ludności (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL: data urodzenia), adres zamieszkania lub do doręczeń, adres poczty elektronicznej, numer NIP, numer i serię dokumentu tożsamości, numer rachunku bankowego oraz dane o nabywanych instrumentach finansowych, takie jak ich liczba i cena dokumentu, a gdy ma to zastosowanie, także dane z dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz nabywcy instrumentów finansowych.

NWA I przetwarza Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim do wykonania lub w związku z wykonaniem umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji zawartej pomiędzy NWA I a emitentem instrumentów finansowych, które Pani/Pan posiada (bądź odpowiednio, które posiada reprezentowany przez Panią/Pana podmiot), w tym w szczególności prowadzenia ewidencji agenta emisji, dokonania rejestracji instrumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”). W przypadku braku posiadania przez Panią/Pana (bądź odpowiednio przez reprezentowany przez Panią/Pana podmiot) rachunku papierów wartościowych, na którym zostaną zapisane Pani/Pana instrumenty finansowe (bądź odpowiednio instrumenty finansowe reprezentowanego przez Panią/Pana podmiot), Pani/Pana dane osobowe będą dalej przetwarzane do wykonania lub w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług sponsora emisji, w tym w szczególności prowadzenia rejestru sponsora emisji.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych ciążyących na NWA I, wynikających z przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub polskiego mających zastosowanie w związku z wykonywaniem funkcji agenta emisji, a w przypadku gdy ma to zastosowanie świadczenia usług sponsora emisji, w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (o ile ma zastosowanie) lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu NWA I w podjęciu działań niezbędnych do wykonywania umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji, a w przypadku gdy ma to zastosowanie umowy o świadczeniu usług sponsora emisji zawartej przez NWA I z emitentem instrumentów finansowych, w stosunku do każdorazowych nabywców instrumentów finansowych, a także dla celów związanych z prowadzeniem postępowań spornych, jak również postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez NWA I wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

3. Prawnne uzasadnione interesy realizowane przez NWA I:

NWA I realizuje swoje prawnie uzasadnione interesy wynikające z faktu zawarcia umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji, a w przypadku gdy ma to zastosowanie umowy o świadczenie usług sponsora emisji polegające na możliwości realizacji praw oraz obowiązków wynikających z powyżej wskazanych umów względem nabywców instrumentów finansowych.

4. Źródło pochodzenia danych osobowych:

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, NWA I informuje, że zostały one pozyskane przez NWA I za pośrednictwem emitenta, którego instrumenty finansowe Pani/Pan nabywa (bądź odpowiednio, którego instrumenty finansowe nabywa reprezentowany przez Panią/Pana podmiot), z którym to emitentem NWA I łączy stosunek prawny na podstawie umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji, a w przypadku gdy ma to zastosowanie umowy o świadczenie usług sponsora emisji.

5. Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

- a) osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- b) podmiotom lub instytucjom, którym przekazanie danych osobowych jest konieczne do wykonywania powierzonych NWA I na podstawie umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji czynności, a w przypadku gdy ma to zastosowanie umowy o świadczenie usług sponsora emisji, w tym rejestracji papierów wartościowych,
- c) podmiotom lub osobom, którym przekazanie danych osobowych jest konieczne do wykonania określonych czynności, w tym izbom rozliczeniowym lub innym podmiotom prowadzącym rozliczenia lub rozrachunek, instytucjom lub podmiotom, które takie instytucje reprezentują, w ramach raportowania m.in. schematów podatkowych, o ile ma to związek z czynnościami dokonanymi przez nabywców instrumentów finansowych lub w ich imieniu i na ich rzecz,
- d) osobom upoważnionym przez NWA I,
- e) osobom lub podmiotom, którym NWA I ma prawo udostępnić dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NWA I jako administratora lub przez stronę trzecią, tj. w celu prawidłowego wykonywania umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji, a w przypadku gdy ma to zastosowanie umowy o świadczenie usług sponsora emisji.

6. Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej:

NWAI, co do zasady nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

NWAI, w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, oraz organizacjom międzynarodowym (np. SWIFT), a także innym podmiotom, mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, lub organizacjom międzynarodowym, do których transfer danych będzie wymagany i niezbędny w celu wykonania ciężących na NWAI obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prowadzeniem ewidencji instrumentów finansowych lub rejestru sponsora emisji. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych. Treść tych klauzul została ustalona przez Komisję Europejską i zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii ww. standardowych klauzul umownych (lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy za pośrednictwem NWAI).

7. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, tj. w zakresie prowadzenia ewidencji instrumentów finansowych, przez okres do czasu ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych, a w przypadku, w którym nie posiada Pani/Pan (bądź odpowiednio reprezentowany przez Panią/Pana podmiot) rachunku papierów wartościowych, na którym zostaną zapisane Pani/Pana instrumenty finansowe (bądź odpowiednio instrumenty finansowe reprezentowanego przez Panią/Pana podmiotu) do zakończenia prowadzenia rejestru sponsora emisji w odniesieniu do przysługujących Pani/Panu instrumentów finansowych (bądź odpowiednio instrumentów finansowych przysługujących reprezentowanemu przez Panią/Pana podmiotowi), zaś po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a także dla realizacji przez NWAI uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. 2 powyżej, w tym w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami, do czasu ich przedawnienia.

8. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

NWAI zapewnia, że Pani/Pana dane są w NWAI bezpieczne i służą NWAI wyłącznie w celach wskazanych w pkt 2 powyżej.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez NWAI, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 - c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
 - d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - e) prawo do przenoszenia danych osobowych;
 - f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 - g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
- na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w RODO oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez NWAI następowałoby na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązana/y do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest realizacją wymogu wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj. m.in. przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (o ile ma zastosowanie). Brak podania danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości zapisania Pani/Pana (bądź odpowiednio reprezentowanego przez Panią/Pana podmiotu) jako uprawnionego z instrumentów finansowych w prowadzonej przez NWAI na podstawie umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji ewidencji oraz dokonania rejestracji instrumentów finansowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, a w przypadku gdy ma to zastosowanie, z brakiem możliwości zapisania instrumentów finansowych w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez NWAI na zlecenie emitenta.

11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tę osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

NWAI nie profiluje Pani/Pana danych osobowych i nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.