

**FORMULARZ OFERTY NABYCIA PRAW Z BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POSTACI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH O NUMERZE SERII C56P130220R EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA NR [...]**

[...], dnia [...] roku

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI OFERTĘ W ROZUMIENIU ART. 66 USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 ROKU KODEKS CYWILNY (t. j. DZ. U. z 2017r. poz.459 z późn.zm.).

W odpowiedzi na Informację o Emisji bankowych papierów wartościowych z dnia 24 stycznia 2019 roku, niniejszym składam nieodwołalną i bezwarunkową ofertę nabycia praw z Certyfikatów Depozytowych emitowanych przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna według wartości nominalnej, zgodnie z poniższą specyfikacją, po Cenie Emisyjnej przedstawionej poniżej oraz na warunkach przedstawionych w Ogólnych Warunkach Trzeciego Programu Emisji, Informacji o Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji („Oferta Nabycia”).

1.	Składający Ofertę Nabycia:	[...] (imię i nazwisko) / [...] (firma)* zamieszkały/-a / z siedzibą* w [...] ul. [...] (adres), legitymujący/-a się [...] (typ, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL) / wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [...] pod numerem KRS [...] numer identyfikacji podatkowej (NIP) ...-.....-....., kapitał zakładowy [...] złotych oraz kapitał wpłacony [...] złotych*
2.	Dzień Emisji Certyfikatów Depozytowych:	<b>13 lutego 2019 roku</b>
3.	Dzień Wykupu Certyfikatów Depozytowych:	<b>13 lutego 2020 roku</b>
4.	Waluta:	<b>PLN</b>
5.	Numer Serii:	<b>C56P130220R</b>
6.	Stopa Procentowa:	Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Trzeciego Programu Emisji oraz Specyfikacją Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji Serii <b>C56P130220R</b>
7.	Wartość nominalna jednego Certyfikatu Depozytowego (Należność Główna):	1.000 PLN
8.	Cena Emisyjna za jeden Certyfikat Depozytowy:	1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc)
9.	Łączna liczba Certyfikatów Depozytowych objętych niniejszą Ofertą Nabycia:	[...] sztuk (słownie: [...])
10.	Łączna Wartość nominalna Certyfikatów Depozytowych objętych niniejszą Ofertą Nabycia:	[...] PLN (słownie: [...])
11.	Łączna Cena Emisyjna:	[...] PLN (słownie: [...])
12.	Opłata Dystrybucyjna (w % od łącznej Wartości nominalnej Certyfikatów Depozytowych):	<b>brak</b>
13.	Kwota Opłaty Dystrybucyjnej:	brak
14.	Kwota do zapłaty ogółem:	[...] PLN (słownie: [...])
15.	Oferta Nabycia ważna do:	godziny 18.00 w Dniu Emisji
16.	Rachunek do dokonania zapłaty przez Inwestora środków pieniężnych w wysokości i walucie określonej w pkt 14 powyżej:	[...]
17.	Numer Rachunku Papierów Wartościowych Inwestora:	[...]
18.	Rachunek Rozliczeniowy Inwestora:	Rachunek pieniężny służący do obsługi Rachunku Papierów Wartościowych wskazanego w pkt 17 powyżej
19.	Tryb przekazania Inwestorowi Potwierdzenia Nabycia Certyfikatów Depozytowych:	Dostępne po trzech dniach roboczych od Dnia Emisji w miejscu złożenia niniejszej Oferty Nabycia

\*niepotrzebne skreślić

Przed złożeniem niniejszej Oferty Nabycia zapoznałem się z Informacją o Emisji z dnia 24 stycznia 2019 roku wraz z załącznikami, w tym z Ogólnymi Warunkami Trzeciego Programu Emisji i Specyfikacją Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji z dnia 24 stycznia 2019 roku oraz Dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Akceptuję w całości postanowienia zawarte w tych dokumentach oraz w niniejszym formularzu.

Niniejsza Oferta Nabycia jest nieodwołalna i wiąże Inwestora do godziny 18.00 w Dniu Emisji.

Niniejszym upoważniam:

1. Emitenta do przyjęcia Oferty Nabycia w całości lub części;
2. Dom Maklerski Pekao do zaksięgowania na moim Rachunku Papierów Wartościowych o numerze wskazanym w pkt 17 w tabeli powyżej prowadzonym przez Dom Maklerski Pekao Certyfikatów Depozytowych nabytych w wyniku przyjęcia niniejszej Oferty Nabycia.

Oświadczam, że:

1. (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) mamy siedzibę w [...] (miejscowość i kraj);
2. (dotyczy osób fizycznych) zamieszkuje w [...] (miejscowość i kraj);
3. zapoznałem się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID), Ogólnymi Warunkami Trzeciego Programu Emisji i Specyfikacją Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji tej Serii Certyfikatów Depozytowych oraz Informacją o Emisji, przyjmuję do wiadomości i akceptuję wszystkie prawa i obowiązki z nich wynikające;
4. działam na własny rachunek i podejmuję własne, niezależne decyzje odnośnie nabycia praw z Certyfikatów Depozytowych, jak również co do tego, czy nabycie praw z Certyfikatów Depozytowych jest dla mnie odpowiednie lub właściwe, w oparciu o własne rozeznanie oraz dokonane analizy Ogólnych Warunków Trzeciego Programu Emisji i Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, a także rady własnych doradców i wedle swego uznania;

5. Emitent nie przekazał mi pisemnie lub ustnie, ani w innej formie rekomendacji nabycia praw z Certyfikatów Depozytowych. Przyjmuję do wiadomości, iż informacje dotyczące Certyfikatów Depozytowych przekazywane przez Emitenta udostępnione zostały w celu wyjaśnienia istoty tego instrumentu finansowego oraz ryzyk związanych z inwestowaniem i nie stanowią czynności doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
6. dokonam zapłaty kwoty określonej w pkt 14 w tabeli powyżej, na rachunek wskazany w pkt 16 w tabeli powyżej, a jego uznanie całością kwoty określonej w pkt 14 tabeli powyższej, nastąpi najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po dniu złożenia niniejszej Oferty Nabycia; przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku niedokonania zapłaty może nie dojść do zawarcia umowy nabycia praw z Certyfikatów Depozytowych;
7. wyrażam zgodę na złożenie Oferty Nabycia pod warunkiem, że Certyfikaty Depozytowe zostaną wyemitowane w Dniu Emisji;
8. przyjmuję do wiadomości, że Emitent może przyjąć Ofertę Nabycia w całości lub w części, wskutek czego dojdzie do zawarcia umowy nabycia praw z mniejszej liczby Certyfikatów Depozytowych niż wskazana w pkt 9 w tabeli powyżej;
9. zgadzam się na nabycie praw z Certyfikatów Depozytowych w liczbie mniejszej niż wskazana w pkt 9 w tabeli powyżej; w takim przypadku Łączna Cena Emisyjna i kwota Opłaty Dystrybucyjnej ulegną proporcjonalnemu zmniejszeniu;
10. zrzekam się w stosunku do Emitenta roszczenia z tytułu odsetek od wpłaconej tytułem nabycia praw z Certyfikatów Depozytowych kwoty, w przypadku nieprzyjęcia Oferty Nabycia w całości lub w części;
11. jestem w pełni świadomy wszystkich ryzyk związanych z: nabyciem praw z Certyfikatów Depozytowych, sposobem naliczania oprocentowania oraz ustalenia Stopy Procentowej. W szczególności jestem w pełni świadomy faktu, że: wypłata Odsetek z tytułu posiadania Certyfikatów Depozytowych uzależniona jest od wartości Indeksu, w związku z czym w przypadku niekorzystnej zmiany Indeksu może nie dojść do powstania uprawnień do jakichkolwiek Odsetek oraz istnieje ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku zbycia praw z Certyfikatów Depozytowych przed Dniem Wykupu; jestem również świadomy, że Certyfikaty Depozytowe nie są produktem przeznaczonym dla osób posiadających znikomą wiedzę na temat zasad funkcjonowania rynku finansowego;
12. złożenie niniejszej Oferty Nabycia oraz nabycie praw z Certyfikatów Depozytowych nie będzie sprzeczne z postanowieniami żadnej umowy, której jestem stroną, lub której mogę podlegać ani nie narusza i nie stoi w sprzeczności z żadnymi orzeczeniami sądów dotyczącymi mnie lub jakiegokolwiek części mojego majątku;
13. *(dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)* nie jest wymagana żadna zgoda ani zezwolenie organu administracji państwowej, ani organu korporacyjnego w związku z nabyciem praw z Certyfikatów Depozytowych bądź wykonaniem przeze mnie zobowiązania z tytułu złożenia Oferty Nabycia, za wyjątkiem tych, które zostały należycie uzyskane i pozostają w mocy;
14. nie złożono mi żadnych oświadczeń ustnych ani nie dostarczono żadnych informacji w związku z Ofertą Nabycia oraz Certyfikatami Depozytowymi, które byłyby sprzeczne z Ogólnymi Warunkami Trzeciego Programu Emisji i Specyfikacją Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji;
15. jestem świadomy faktu, że inwestowanie w Certyfikaty Depozytowe wiąże się z ryzykiem rynkowym, kredytowym, prawnym oraz podatkowym. Przed złożeniem Oferty Nabycia rozważyłem, wszelkie ryzyka z nią związane, w tym zapoznałem się z ryzykami wyszczególnionymi w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji;
16. jestem świadomy praw i obowiązków wynikających z Ogólnych Warunków Trzeciego Programu Emisji, Informacji o Emisji i Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji i będę wypełniać wszystkie obowiązki nałożone na mnie w w/w dokumentach, w szczególności związane z informowaniem Emitenta o zmianach w zakresie moich danych, niezbędnych do dokonywania przez Emitenta płatności Należności Głównej i Odsetek z tytułu nabycia praw z Certyfikatów Depozytowych i przedstawieniem Certyfikatu Rezydencji (w przypadku zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
17. *(skreślić jeżeli nie dotyczy lub dokumenty zostały złożone i pozostają w mocy)* Załączam zezwolenie dewizowe, upoważniające mnie do dokonywania nabycia papierów wartościowych zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 679 z późn.zm.), o ile jest ono wymagane zgodnie z postanowieniami tej ustawy.  
*(skreślić jeśli nie dotyczy; dotyczy osób, dla których produkt jest „poza grupą docelową”)* OŚWIADCZENIE: Pomimo otrzymanego od DM Pekao ostrzeżenia, że nie znajduję się w grupie docelowej tej Inwestycji, proszę o realizację zlecenia, którego przedmiotem jest Inwestycja.  
*(skreślić jeśli nie dotyczy; dotyczy osób, dla których produkt jest „w grupie negatywnej”)* OŚWIADCZENIE: Pomimo otrzymanego od DM Pekao ostrzeżenia, że znajduję się w negatywnej grupie docelowej tej Inwestycji, proszę o realizację zlecenia, którego przedmiotem jest Inwestycja.  
*(skreślić jeśli nie dotyczy; dotyczy osób, dla których brak ustaleń w zakresie przypisania do grupy docelowej)* OŚWIADCZENIE: Pomimo otrzymanego ostrzeżenia, że DM Pekao nie jest w stanie ustalić czy znajduję się w grupie docelowej tej Inwestycji, proszę o realizację zlecenia, którego przedmiotem jest Inwestycja.  
*(skreślić jeśli nie dotyczy; dotyczy osób, które uzyskały ocenę „nieadekwatny”)* OŚWIADCZENIE: Przyjmuję do wiadomości, że na podstawie wyniku oceny mojej wiedzy i doświadczenia w zakresie instrumentów finansowych DM Pekao uznał, że wybrany produkt inwestycyjny jest dla mnie nieodpowiedni, w związku z czym mogę nie być świadomy wszystkich ryzyk z nim związanych. Wiem, że zawieranie transakcji wiąże się z ryzykiem poniesienia strat w przypadku niekorzystnych zmian cen tego produktu inwestycyjnego. Złożenie zlecenia stanowi wniosek o zrealizowanie transakcji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich DM Pekao.  
*(skreślić jeśli nie dotyczy; dotyczy osób, które uzyskały wynik „brak oceny”)* OŚWIADCZENIE: Przyjmuję do wiadomości, że z powodu odmowy wypełnienia przeze mnie kwestionariusza adekwatności DM Pekao nie miał możliwości przeprowadzenia oceny, czy produkt inwestycyjny, którego dotyczy zlecenie jest dla mnie odpowiedni ze względu na posiadaną przeze mnie wiedzę i doświadczenie, w związku z czym mogę nie być świadomy wszystkich ryzyk z nim związanych. Pomimo powyższego wnioskuję o złożenie zlecenia. Wiem, że zawieranie transakcji wiąże się z ryzykiem poniesienia strat w przypadku niekorzystnych zmian cen tego produktu inwestycyjnego.

Terminy pisane w formularzu Oferty Nabycia wielką literą mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Trzeciego Programu Emisji oraz w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, za wyjątkiem terminów zdefiniowanych w formularzu Oferty Nabycia.

---

(podpis Klienta)

---

(data i podpis pracownika Banku)