

**Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania
dłużnych instrumentów finansowych
w alternatywnym systemie obrotu
na Catalyst**

FIRMA, NAZWA EMITENTA: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

ADRES: UL. ŻELAZNA 32, 00-832 WARSZAWA

NIP: 527-020-33-13

KOD LEI: MKP1B7E76TN04CD85Z79

TEL.: +48 22 543 34 34

E-MAIL: bos@bosbank.pl

1. zwracamy się o wyznaczenie na:

0	8
---	---

 -

0	1
---	---

 -

2	0	2	5
---	---	---	---

 r.

pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst:

☒ rynku GPW S.A.

☐ rynku BondSpot S.A.

następujących dłużnych instrumentów finansowych:

Rodzaj instrumentów dłużnych: obligacje na okaziciela o oprocentowaniu zmiennym, niezabezpieczone

Instrumenty dłużne finansujące działania związane ze zrównoważonym rozwojem (Warsaw Sustainable Segment): TAK ☒ NIE ☐

Emisja/Seria: AC

Liczba:

									4	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

Czterysta
(słownie)

Kod ISIN nadany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.:

P	L	B	O	S	0	0	0	0	3	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Proponowana nazwa skrócona:

(7 znaków wg wzoru: 3 pierwsze litery oznaczenie emitenta, 2 kolejne cyfry oznaczenie miesiąca wykupu, 2 ostatnie cyfry oznaczenie roku wykupu)

B	O	S	1	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---

Termin wykupu:

2	0
---	---

 -

1	2
---	---

 -

2	0	2	8
---	---	---	---

 r.

Proponowana data ostatniego notowania:

(2 dni sesyjne przed dniem ustalenia prawa do wykupu)

0	8
---	---

 -

1	2
---	---

 -

2	0	2	8
---	---	---	---

 r.

Data wprowadzenia do obrotu na Catalyst:

2	0
---	---

 -

1	2
---	---

 -

2	0	2	4
---	---	---	---

 r.

Data dokonania przydziału (wstępnego):

1	2
---	---

 -

1	2
---	---

 -

2	0	2	4
---	---	---	---

 r.

2. Łączna liczba dłużnych instrumentów finansowych objętych niniejszym wnioskiem:

										4	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

Data wypełnienia wniosku:

2	7
---	---

 -

1	2
---	---

 -

2	0	2	4
---	---	---	---

 r.

Podpisy i pieczętki osób uprawnionych do reprezentowania Emitenta

.....

Osoba odpowiedzialna za bieżące kontakty z GPW S.A. reprezentująca Emitenta:

Imię i Nazwisko: Agnieszka Krzyszkowska

Tel.: +48 515 111 385

E-mail: agnieszka.krzyszkowska@bosbank.pl

Osoba odpowiedzialna za bieżące kontakty z GPW S.A. reprezentująca Biuro Maklerskie:

Imię i Nazwisko: Marek Łuczak

Tel.: +48 517 808 037

E-mail: m.luczak@bossa.pl

Załączniki:

1. *Oświadczenie Emitenta dot. instrumentów finansujących działania związane ze zrównoważonym rozwojem - Warsaw Sustainable Segment;*
2. *Kopia komunikatu Zarządu KDPW S.A. o rejestracji instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku; oraz*
3. *Tabele odsetkowe (forma elektroniczna i pisemna).*

OŚWIADCZENIE

W imieniu **Banku Ochrony Środowiska S.A.**,
zwanego dalej „Emitentem”

Oświadczam(y), że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, wyemitowane przez Emitenta obligacje serii AC, są instrumentami finansującymi działania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Uzasadnienie:

(uzasadnienie powinno precyzyjnie wskazywać na jakiej podstawie Emitent uznaje, że instrumenty dłużne, o których mowa w niniejszym oświadczeniu, są instrumentami finansującymi działania związane ze zrównoważonym rozwojem, w szczególności uzasadnienie powinno wskazywać standard (np. EuGBS, GBP, CBS itp) lub inny mechanizm, na podstawie którego instrumenty dłużne, o których mowa w niniejszym oświadczeniu, można uznać za związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju; Dodatkowo uzasadnienie powinno wyraźnie wskazywać, czy w stosunku do emisji instrumentów dłużnych lub w stosunku do Emitenta została wydana niezależna opinia podmiotu zewnętrznego potwierdzająca zgodność emisji i/lub działań Emitenta z celami związanymi z finansowaniem zrównoważonego rozwoju (np. second party opinion, third party assurance itp.). W uzasadnieniu należy również zamieścić odesłanie do takiej opinii)

- standard:
Obligacje zostały wyemitowane jako zgodne z wytycznymi Green Bond Principles dotyczącymi procesu emisji zielonych obligacji opublikowanymi w czerwcu 2021 roku wraz ze zmienionym załącznikiem 1 opublikowanym w czerwcu 2022 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (*International Capital Market Association*).
- inne przesłanki pozwalające uznać instrumenty dłużne wskazane w niniejszym oświadczeniu za instrumenty finansujące działania związane ze zrównoważonym rozwojem:
wpływy otrzymane przez Emitenta z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na realizację Zielonych Projektów (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji).
- niezależna opinia podmiotu zewnętrznego wraz z datą jej wydania:
niezależna opinia ekspercka (tzw. *Second Party Opinion*) z dnia 26 listopada 2024 roku wydaną przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.
- miejsce publikacji (link) niezależnej opinii podmiotu zewnętrznego:
www.bosbank.pl/informacje-korporacyjne/relacje-inwestorskie/obligacje.

Emitent zobowiązuje się do aktualizacji informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu, a w szczególności do niezwłocznego powiadomienia GPW o sytuacji, w której instrumenty dłużne będące przedmiotem niniejszego oświadczenia przestałyby spełniać przyjęte kryteria instrumentów finansujących działania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że:

- 1) treść niniejszego oświadczenia nie była weryfikowana i/lub zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa;
- 2) ani instrumenty dłużne, ani działalność Emitenta nie podlegały ocenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakresie kryteriów dotyczących finansowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem;
- 3) decyzja Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ws. wprowadzenia instrumentów dłużnych do alternatywnego systemu obrotu nie stanowi potwierdzenia

spełniania przez dane instrumenty dłużne i/lub przez Emitenta kryteriów dotyczących finansowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Podpisano:

.....

Warszawa, dnia 27 grudnia 2024 r.