

Dłużne instrumenty finansowe objęte wnioskiem zostały oznaczone kodem ISIN:

X	S	2	7	2	4	4	2	8	1	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Liczba dłużnych instrumentów finansowych:

								5	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

Pięć tysięcy

.....
(słownie)

proponowana nazwa skrócona

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

P	E	O	1	1	2	7
---	---	---	---	---	---	---

Rodzaj dłużnych instrumentów finansowych: *euroobligacje na okaziciela, nieuprzywilejowane senioralne (ang. senior non-preferred)*

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

^{*)} w przypadku odpowiedzi TAK niezbędne złożenie oświadczenia (oświadczenie nr 1)

Seria: 1

Proponowana data pierwszego notowania:

0	1
---	---

 -

0	3
---	---

 -

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

 r.

Termin wykupu:

2	3
---	---

 -

1	1
---	---

 -

2	0	2	7
---	---	---	---

 r.

Proponowana data ostatniego notowania:

(2 dni sesyjne przed dniem ustalenia prawa do wykupu)¹

1	9
---	---

 -

1	1
---	---

 -

2	0	2	7
---	---	---	---

 r.

Wartość nominalna 1 dłużnego instrumentu
finansowego:

1	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

 EUR

0	0
---	---

 centów

Cena emisyjna 1 dłużnego instrumentu finansowego:

	9	9	6	8	0
--	---	---	---	---	---

 EUR

0	0
---	---

 centów

Wartość nominalna serii:

			5	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 EUR

0	0
---	---

 centów

¹ Ze względu na specyfikę euroobligacji, warunki emisji nie wskazują dnia ustalenia prawa do wykupu. Emitent wskazał jako proponowaną datę ostatniego notowania, dzień przypadający na dwa dni sesyjne przed dniem wykupu.

Liczba właścicieli dłużnych instrumentów finansowych
objętych wnioskiem:

1	1	0
---	---	---

Data przydziału:

1	6
---	---

 -

1	1
---	---

 -

2	0	2	3
---	---	---	---

 r.

*** w przypadku gdy wnioskiem o wprowadzenie objęta jest więcej niż jedna emisja (seria) dłużnych instrumentów finansowych, informacje z pkt 2 przedstawia się osobno w odniesieniu do każdej emisji (serii), jako pkt 2a, 2b i nast.*

OŚWIADCZENIA:

**) niepotrzebne skreślić*

3. Oświadczamy, że emisja dłużnych instrumentów finansowych objętych wnioskiem doszła do skutku, a dłużne instrumenty finansowe objęte wnioskiem zostały w pełni opłacone.
4. Oświadczamy, że Emitent zapoznał się z obowiązkami związanymi z jego funkcjonowaniem na rynku regulowanym, spoczywającymi na nim na mocy ustawy o ofercie publicznej (...) oraz prawa Unii, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, oraz zobowiązujemy się do przestrzegania tych obowiązków.
5. Oświadczamy, że wnioskiem o wprowadzenie zostały objęte wszystkie wyemitowane i dopuszczone do obrotu giełdowego na Catalyst dłużne instrumenty finansowe danej emisji lub serii (oznaczone tym samym kodem ISIN).

Data wypełnienia wniosku:

2	6
---	---

 -

0	2
---	---

 -

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

 r.

Podpisy i pieczętki osób uprawnionych do reprezentowania Emitenta:

.....

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

Imię i Nazwisko: Dorota Bartczak

Tel.: +48 732 334 872

E-mail: dorota.bartczak@pekao.com.pl

Osoba odpowiedzialna za bieżące kontakty z GPW S.A. / BondSpot S.A. reprezentująca Agenta Emisji/ Oferującego /Biuro Maklerskie *: NIE DOTYCZY

Załączniki:

**W przypadku, gdy dane dokumenty zostały złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie dłużnych instrumentów finansowych objętych niniejszym wnioskiem i pozostają aktualne w swej treści, emitent może odstąpić od ich ponownego składania wraz z niniejszym wnioskiem.*

1. Oświadczenie KDPW S.A. określające kod, pod jakim instrumenty te będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych – **nie dotyczy.**
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru – **w załączeniu.**
3. Aktualny, jednolity tekst statutu Emitenta – **przedłożony wraz z wnioskiem o dopuszczenie przedmiotowych papierów do obrotu.**
4. Odpowiedni dokument informacyjny oraz aneksy do tego dokumentu, zatwierdzony/zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru albo którego równowartość została stwierdzona przez ten organ, a w przypadku gdy sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane - stosowne oświadczenie emitenta w tym zakresie. – **przedłożony wraz z wnioskiem o dopuszczenie przedmiotowych papierów do obrotu**
5. Odpisy decyzji właściwego organu nadzoru w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego oraz aneksów do tego dokumentu, a w przypadku gdy sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane - stosowne oświadczenie emitenta w tym zakresie. - **przedłożony wraz z wnioskiem o dopuszczenie przedmiotowych papierów do obrotu**

Oświadczenie nr 1

(dotyczy tylko instrumentów finansujących działania związane ze zrównoważonym rozwojem - Warsaw Sustainable Segment)

26.02.2024 r.

OŚWIADCZENIE

W imieniu Banku Polska Kasa Opieki S.A.
zwanego dalej „Emitentem”

Oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, wyemitowane przez Emitenta obligacje serii 1, 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 odwołanie do takiej opinii)

- standard:
 - i. GBP ("Green Bond Principles");
 - ii. SBP („Social Bond Principles”)
 - iii. SBG ("Sustainability Bond Guidelines");
 - iv. GLP ("Green Loan Principles");
 - v. SLP ("Social Loan Principles")
- inne przesłanki pozwalające uznać instrumenty dłużne wskazane w niniejszym oświadczeniu za instrumenty finansujące działania związane ze zrównoważonym rozwojem:

Zgodnie z rozdziałem Prospektu Bazowego "Use of Proceeds", środki pozyskane z emisji euroobligacji serii 1 Banku Polska Kasa Opieki S.A. mają być przeznaczone na zapewnienie finansowania lub refinansowania kwalifikujących się projektów zgodnie z Sustainable Finance Framework Banku Polska Kasa Opieki S.A. opublikowanej pod linkiem: [Sustainable Finance Framework - Bank Pekao S.A.](#), tj. dotyczących następujących kategorii: Energia odnawialna, ekologiczne budynki, ekologiczny transport, efektywność energetyczna, zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa, zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola.

W dniu 17 października 2023 r. Sustainable Finance Framework uzyskał pozytywną opinię niezależnej strony (Second Party Opinion) wydaną przez Sustainalytics, potwierdzającą jego zgodność z wymienionymi wyżej międzynarodowymi standardami, a także zasadność, wiarygodność i pozytywny wpływ finansowania projektów wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju zgodnie z kryteriami wskazanymi w tym dokumencie. Miejsce publikacji opinii zostało wskazane poniżej.

- niezależna opinia podmiotu zewnętrznego wraz z datą jej wydania:

Opinia ("Second Party Opinion") wydana w dniu 17.10.2023 r. przez Sustainalytics opiniująca Sustainable Finance Framework Banku Polska Kasa Opieki S.A.

- miejsce publikacji (link) niezależnej opinii podmiotu zewnętrznego:
[Bank Pekao Sustainable Finance Framework Second-Party Opinion \(2023\).pdf](#)

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. ~~dopuszczenia/~~ wprowadzenia instrumentów dłużnych do obrotu giełdowego/~~alternatywnego systemu obrotu~~^{*)} nie stanowi potwierdzenia spełniania przez dane instrumenty dłużne i/lub przez Emitenta kryteriów dotyczących finansowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

*) *niepotrzebne skreślić*

.....
*kwalifikowane podpisy elektroniczne (w przypadku oświadczenia składanego elektronicznie w formacie PDF)
osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Emitenta*