

**Wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie
dłużnych instrumentów finansowych
do obrotu na rynku regulowanym CATALYST**
☐ podstawowym ☐ równoległym
prowadzonym przez GPW S.A.

☐ NOWY WNIOSEK ☐ KOREKTA WNIOSKU

FIRMA, NAZWA EMITENTA:	
Adres	
NIP	
KOD LEI	
Telefon	
Korporacyjna strona internetowa do komunikacji z inwestorami	
E-mail do komunikacji z inwestorami (publicznie dostępny)	

Proponowana data wprowadzenia ¹⁾ ²⁾ 1) data ta może zostać wskazana we wniosku lub w późniejszym terminie w trybie roboczym na adres email: emitenci@gpw.pl 2) w przypadku konieczności zmiany daty wprowadzenia zostanie ona ostatecznie uzgodniona w trybie roboczym	
---	--

Liczba dłużnych instrumentów finansowych objętych wnioskiem (<i>ogółem</i>)	
Wskazanie podstawy prawnej emisji instrumentów dłużnych	

1. Zwracamy się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego następujących dłużnych instrumentów finansowych:*

Rodzaj instrumentu	
Seria	
Liczba	
Wartość nominalna jednego dłużnego instrumentu finansowego	
Cena emisyjna 1 dłużnego instrumentu finansowego	
Kod ISIN	
Termin wykupu	
Nazwa skrócona (7 znaków wg wzoru: 3 pierwsze litery oznaczenie emitenta, 2 kolejne cyfry oznaczenie miesiąca wykupu, 2 ostatnie cyfry oznaczenie roku wykupu) ¹⁾ 1) w przypadku konieczności zmiany tej nazwy zostanie ona ostatecznie uzgodniona w trybie roboczym	
Proponowana data ostatniego notowania (2 dni sesyjne przed dniem ustalenia prawa do wykupu)	
Instrumenty dłużne finansujące działania związane ze zrównoważonym rozwojem (Warsaw Sustainable Segment)	TAK ☐ NIE ☐ w przypadku odpowiedzi TAK niezbędne złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik do wniosku
Liczba właścicieli	
Data przydziału lub wstępnego przydziału w przypadku rozrachunku emisji w ramach DVP	

* W przypadku gdy wnioskiem objęta jest więcej niż jedna emisja (seria) dłużnych instrumentów finansowych, informacje z pkt 1 przedstawia się osobno w odniesieniu do każdej emisji (serii), jako pkt 1a, 1b i następne.

Niniejszym oświadczamy, że:

*) *niepotrzebne skreślić*

- 1.** wniosek o dopuszczenie dłużnych instrumentów finansowych obejmuje wszystkie dłużne instrumenty finansowe tego samego rodzaju;
- 2.** prawa z dłużnych instrumentów finansowych danej serii, których wniosek dotyczy, są tożsame;
- 3.** zbywalność dłużnych instrumentów finansowych objętych wnioskiem nie jest ograniczona;
- 4.** dłużne instrumenty finansowe objęte wnioskiem:

- a. są swobodnie zbywalne, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/568,
- b. nie podlegają / podlegają *) ograniczeniom co do możliwości zbycia, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/568.

(W przypadku gdy dłużne instrumenty finansowe objęte wnioskiem podlegają ww. ograniczeniom informacja na temat zakresu tych ograniczeń stanowić powinna załącznik do niniejszego wniosku);

- 5.** emisja dłużnych instrumentów finansowych objętych wnioskiem doszła/dojdzie do skutku* w dniu pod warunkiem rejestracji ich w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a instrumenty te zostały/zostaną* przydzielone inwestorom;
- 6.** dłużne instrumenty finansowe, których dotyczy wniosek, zostały objęte odpowiednim publicznym dokumentem informacyjnym: wskazanie daty oraz miejsca publikacji (adres strony internetowej) lub udostępnienia odpowiedniego dokumentu informacyjnego, zatwierdzonego przez właściwy organ nadzoru, chyba że opublikowanie, udostępnienie lub zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane;

Dodatkowo prosimy o wskazanie daty i miejsca publikacji Ostatecznych Warunków Emisji dla dłużnych instrumentów finansowych, których dotyczy niniejszy wniosek

-
- 7.** w odniesieniu do publicznego dokumentu informacyjnego nie toczą się / toczą się* postępowania przed właściwym organem nadzoru w sprawie zatwierdzenia suplementów lub innych zmian do dokumentu informacyjnego;
 - 8.** na dzień złożenia wniosku nie są /są* nam znane okoliczności, które mogą mieć wpływ na ważność publicznego dokumentu informacyjnego oraz suplementów do niego, ani które wymagałyby sporządzenia kolejnego suplementu do dokumentu informacyjnego;
 - 9.** zostały przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego oraz ESMA informacje potwierdzające zatwierdzenie publicznego dokumentu informacyjnego w państwie macierzystym, o ile jest to wymagane zgodnie z właściwymi przepisami prawa Unii Europejskiej;
 - 10.** w stosunku do Emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, ani inne postępowanie o podobnym charakterze;
 - 11.** 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 zobowiązano się do przestrzegania tych obowiązków;
 - 12.** po opublikowaniu publicznego dokumentu informacyjnego nie wystąpiły / wystąpiły* zdarzenia, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta;
 - 13.** do dłużnych instrumentów finansowych objętych niniejszym wnioskiem nie mają zastosowania ograniczenia w obrocie wynikające z właściwych przepisów Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) lub Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.);

14. Emitent:

- 1) poza niniejszym wnioskiem nie występował o dopuszczenie instrumentów objętych wnioskiem do obrotu na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu**;
- 2) występował o dopuszczenie instrumentów objętych wnioskiem do obrotu na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez:**

15. posiadamy dostęp do ESPI*/wystąpiliśmy do KNF z wnioskiem o przydzielenie dostępu do ESPI.*

**niepotrzebne skreślić*

*** skreślić jeśli nie dotyczy*

Informacje uzupełniające do wniosku:

--

Zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów obowiązujących na Catalyst, w tym do terminowego regulowania opłat giełdowych wynikających z Regulaminu Giełdy.

Wszystkie informacje oraz oświadczenia zawarte w niniejszym wniosku pozostają aktualne do czasu złożenia oświadczenia o ich zmianie lub wycofaniu. Jednocześnie zobowiązujemy się do niezwłocznego informowania GPW o wszelkich zmianach objętych zakresem informacji oraz oświadczeń zawartych w niniejszym wniosku - do czasu dopuszczenia do obrotu dłużnych instrumentów finansowych objętych wnioskiem.

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

Imię i Nazwisko:

Tel.:

E-mail:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wymogami Art. 13 i 14 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), zwanego dalej „RODO”.

Administratorem danych osobowych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 628 32 32, gpw@gpw.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iodgkgpw@gpw.pl.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez GPW obejmuje imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu i nazwę stanowiska, a w przypadku osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu – imię, nazwisko, stanowisko oraz dane znajdujące się w aktualnym wyciągu z właściwego rejestru lub dane zawarte w pełnomocnictwie.

Dane osobowe osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz dane osób wskazanych do kontaktów służbowych będą przetwarzane przez GPW zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest weryfikacja prawidłowej reprezentacji podmiotu w związku ze składanym oświadczeniem woli, prowadzenie komunikacji w związku ze złożonym wnioskiem.

W ramach zapewnienia powszechnego i stałego dostępu do określonego katalogu informacji podawanych przez Emitentów do publicznej wiadomości GPW, działając jako spółka prowadząca rynek regulowany i alternatywny system obrotu, udostępnia na swoich stronach internetowych: informacje podawane przez emitentów do publicznej wiadomości w wykonaniu obowiązków prawnych wynikających w szczególności z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W szczególności GPW publikuje:

- raporty bieżące i okresowe publikowane przez Emitentów za pośrednictwem systemów ESPI/EBI,
- dane teleadresowe spółek notowanych na rynkach prowadzonych przez GPW, imię i nazwisko osoby zajmującej stanowisko prezesa zarządu danej spółki lub pełniącej te obowiązki oraz dane akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce (w tym imię i nazwisko lub nazwę akcjonariusza, liczbę akcji, liczbę głosów oraz % posiadanych akcji i głosów).

Ponadto GPW, działając jako spółka prowadząca rynek regulowany i alternatywny system obrotu, może udostępniać na swoich stronach internetowych dokumenty informacyjne Emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczane/wprowadzane do obrotu oraz inne dokumenty o podobnym charakterze dotyczące ich emisji, dopuszczenia, wprowadzenia lub notowania.

GPW nie ingeruje w treść publikowanych informacji, a za treść publikowanych raportów i dokumentów informacyjnych odpowiedzialność ponosi Emitent.

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu GPW w związku ze świadczonymi na rzecz GPW usługami, np. usługami doradczymi, audytowymi i IT. GPW może przekazać dane osobowe organom publicznym, jeśli jest to wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazanie danych osobowych jest również dozwolone w przypadku podejrzenia przestępstwa lub nadużycia, w takim przypadku GPW będzie uprawniona do przekazania danych organowi nadzoru lub innemu organowi państwowemu, właściwemu na podstawie odpowiednich przepisów.

Dane będą przetwarzane przez okres notowania instrumentów finansowych na rynku/w systemie, którego dotyczy niniejszy wniosek, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, a następnie przechowywane przez czas niezbędny do dokonania rozliczeń oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie

przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

W granicach określonych przepisami prawa każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Podanie danych jest warunkiem przeprowadzenia procedury, której dotyczy niniejszy wniosek, a ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie tej procedury.

Źródło pochodzenia danych: dane osobowe mogą pochodzić od emitenta lub bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Oświadczamy, że Emitent zapoznał się informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zobowiązuje się do jej przekazania osobom, których dane udostępnia GPW w związku z procedurą, której dotyczy niniejszy wniosek.

.....
[data, imiona i nazwiska lub pieczęci oraz podpisy własnoręczne (w przypadku wniosku składanego w formie papierowej) lub kwalifikowane podpisy elektroniczne lub podpisy zaufane (w przypadku wniosku składanego elektronicznie w formacie PDF) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Emitenta].

Załączniki:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru Emitenta lub link do publicznej strony internetowej, pod którym odpis ten jest dostępny.
2. Aktualny, jednolity tekst statutu lub wskazanie linku do odpowiedniego pliku na stronie internetowej Emitenta zawierającego skan tego dokumentu.
3. Dokumenty stanowiące podstawę prawną emisji dłużnych instrumentów finansowych objętych wnioskiem lub wskazanie linku do odpowiedniego pliku na stronie internetowej Emitenta zawierającego skany tych dokumentów.
4. Odpowiedni dokument informacyjny, oraz suplementy do tego dokumentu, zatwierdzony/ zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru albo link do odpowiedniego pliku na stronie internetowej Emitenta zawierającego treść tych dokumentów, a w przypadku gdy opublikowanie, udostępnienie lub zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane - stosowne oświadczenie Emitenta w tym zakresie.
5. Kopia dokumentu stanowiącego podstawę prawną przydziału dłużnych instrumentów finansowych objętych wnioskiem lub oświadczenie emitenta o dojściu do skutku emisji tych instrumentów i przydzielenia ich w innym trybie, lub wskazanie linku do odpowiedniego pliku na stronie internetowej Emitenta zawierającego skany tych dokumentów.
6. Dokument KDPW S.A. określający kod, pod jakim instrumenty objęte wnioskiem będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych.
7. Wypełniony formularz wniosku o dostęp do systemu 4BrokerNet – Tabele odsetkowe.
8. Oświadczenie dotyczące dłużnych instrumentów finansujących działania związane ze zrównoważonym rozwojem – (Warsaw Sustainable Segment).
9. Deklaracja w sprawie sposobu otrzymywania faktur przez Emitenta.

Uwaga:

W przypadku gdy dane informacje lub dokumenty zostały załączone do innego wniosku emitenta uprzednio złożonego do GPW, a ich treść nie uległa zmianie, emitent zamiast ponownego składania tych informacji/dokumentów może złożyć we wniosku lub w odrębnym dokumencie odpowiednie oświadczenie wraz ze wskazaniem daty uprzedniego złożenia danych informacji/dokumentów do GPW.

Oświadczenie dotyczące dłużnych instrumentów finansujących działania związane ze zrównoważonym rozwojem - Warsaw Sustainable Segment

OŚWIADCZENIE

W imieniu

.....,

[nazwa emitenta]

zwanego dalej „Emitentem”

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

*) *niepotrzebne skreślić*

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:

.....
.....
.....

- inne przesłanki pozwalające uznać instrumenty dłużne wskazane w niniejszym oświadczeniu za instrumenty finansujące działania związane ze zrównoważonym rozwojem:

.....
.....
.....

- niezależna opinia podmiotu zewnętrznego wraz z datą jej wydania:

.....
.....
.....

- miejsce publikacji (link) niezależnej opinii podmiotu zewnętrznego:

.....

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*

.....
[data, imiona i nazwiska lub pieczęci oraz podpisy własnoręczne (w przypadku oświadczenia składanego w formie papierowej) lub kwalifikowane podpisy elektroniczne (w przypadku oświadczenia składanego elektronicznie w formacie PDF) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Emitenta]

Deklaracja w sprawie sposobu otrzymywania faktur przez Emitenta:

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

FIRMA, NAZWA EMITENTA:

ADRES SIEDZIBY:

NIP:

TEL.:

FAX:

☐ **Forma papierowa**

- na adres siedziby, jak podano powyżej, lub
- na adres do korespondencji, proszę podać poniżej:

oraz w razie potrzeby wskazanie dodatkowych danych na fakturze wymaganych przez Emitenta:

☐ **Forma elektroniczna**

Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej

Działając na podstawie Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) Emitent akceptuje przesyłanie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. faktur w formie elektronicznej.

E-faktury, e-faktury korekta, duplikaty e-faktur, e-noty księgowe, upomnienia, wezwania do zapłaty będą przesyłane pocztą elektroniczną w postaci plików PDF na poniższy adres / adresy mailowe (max. 2 adresy):

W przypadku zmiany adresu / adresów, wskazanych powyżej Emitent zobowiązuje się do poinformowania GPW o zmianach w formie pisemnej lub mailowej.

W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie i przesyłanie faktur lub w/w dokumentów w formie elektronicznej, wówczas faktury lub w/w dokumenty zostaną przesłane w formie papierowej.

Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta przez Emitenta w każdym czasie. GPW powinna zostać powiadomiona o tym zdarzeniu w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres: faktury@gpw.pl). W tym jednak przypadku Emitent zobowiązuje się do uzgodnienia z GPW w formie pisemnej lub elektronicznej terminu utraty przez GPW

prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej, który nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia następującego po dniu, w którym GPW otrzymała powiadomienie o cofnięciu akceptacji.

Dane kontaktowe działu finansowego lub osób odpowiedzialnych za terminowe regulowanie zobowiązań Emitenta:

Osobą właściwą do kontaktu w sprawach dotyczących regulowania zobowiązań Emitenta jest:

Dział:.....

Stanowisko:.....

Imię i Nazwisko:.....

Telefon:.....

Adres e-mail:.....

Emitent zobowiązuje się do przekazywania wszelkich zmian dotyczących danych zawartych w niniejszej deklaracji pisemnie na adres Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

.....
[data, imiona i nazwiska lub pieczęci oraz podpisy własnoręczne (w przypadku deklaracji składanej w formie papierowej) lub kwalifikowane podpisy elektroniczne lub podpisy zaufane (w przypadku deklaracji składanej elektronicznie w formacie PDF) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Emitenta]