

Od:

HOLDING EPV MANAGEMENT 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Ireneusza Gulgulskiego 1, 02-661 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000843784, NIP 5213897956, REGON 386177446 („Spółka”), („Emitent”)

Do:

Inwestora – Osoba Fizyczna *

Imię (Imiona) i Nazwisko:

Numer telefonu kontaktowego: Adres e-mail:

Inwestora – Osoba Prawna *

Nazwa:.....NIP.....

Adres
siedziby:.....

Numer telefonu kontaktowego: Adres e-mail:

Imię i Nazwisko – Osoba 1:

Imię i Nazwisko – Osoba 2:

* - wypełnić odpowiednią sekcję i niepotrzebne wykreślić

**PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A
EMITOWANYCH PRZEZ HOLDING EPV MANAGEMENT 1 Sp. z o.o.**

z siedzibą w Warszawie przy pl. Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000843784, posiadającą numer REGON: 386177446, NIP: 5213897956, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł opłaconym w całości, posiadającą stronę internetową pod adresem: www.epvholding.pl

1. PODSTAWA PRAWNA PROPONOWANIA NABYCIA OBLIGACJI. DEFINICJE.

- 1.1. Niniejsza propozycja nabycia Obligacji („Propozycja Nabycia”), które są emitowane na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach w trybie wskazanym w art. 1 ust. 4 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/ 71/WE i na dalszej podstawie wskazanej w pkt III Warunków Emisji Obligacji Serii A emitowanych przez HOLDING EPV MANAGEMENT 1 Sp. z o.o. („Warunki Emisji”), stanowi propozycję nabycia w rozumieniu art. 34 ust. 2 Ustawy o obligacjach.
- 1.2. Wszelkie terminy, które pisane są w niniejszej Propozycji Nabycia wielką literą i nie są w niej zdefiniowane mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w Warunkach Emisji. Warunki Emisji stanowią Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia.

2. CHARAKTER PRAWNY PROPOZYCJI NABYCIA

- 2.1. Propozycja Nabycia Nr [] stanowi ofertę nabycia Obligacji skierowaną wyłącznie do Inwestora.
- 2.2. Emitent będzie składał kolejne Propozycje Nabycia o tej samej treści innym podmiotom niż Inwestor, nadając im indywidualne numery, inne niż numer wskazany w pkt. 2.1
- 2.3. Niniejsza Propozycja Nabycia jest ofertą nabycia obligacji w trybie określonym w art. 34 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238).
- 2.4. Niniejsza Propozycja Nabycia jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.).
- 2.5. Nabycie Obligacji odbywa się na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Propozycji Nabycia oraz dołączonych do niej Warunkach Emisji, które stanowią prawnie wiążący dokument zawierający informacje o emitowanych Obligacjach. Warunki Emisji oraz pozostałe załączniki do Propozycji Nabycia stanowią integralną część Propozycji Nabycia.

3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI, OFERTY NABYCIA OBLIGACJI ORAZ PRZYDZIAŁU OBLIGACJI

- 3.1. W związku z dokonywaną przez Emitenta emisją Obligacji, które są obligacjami serii A na okaziciela, Emitent niniejszym oferuje Inwestorowi objęcie 1.000 (tysiąc) Obligacji, o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych każda, za cenę emisyjną 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych za każdą oferowaną Obligację, to jest za łączną cenę emisyjną w kwocie 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych.
- 3.2. Inwestor może przyjąć propozycję nabycia Obligacji w całości lub w części, tj. złożyć zapis na liczbę Obligacji w przedziale od 1 (jeden) do 1.000 (tysiąc) sztuk.

- 3.4. Pozostałe parametry Obligacji oraz warunki na jakich są one emitowane, określają Warunki Emisji, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej Propozycji Nabycia. Do Propozycji Nabycia został dołączony wzór oświadczenia przyjęcia propozycji nabycia Obligacji („Formularz Zapisu na Obligacje serii A”), stanowiący Załącznik Nr 2 do Propozycji Nabycia.
- 3.5. Emitent jest związany niniejszą Propozycją Nabycia, o ile Inwestor **w terminie do dnia 30.09.2021r.** („Dzień Zamknięcia”) **do godziny 17.00** („Godzina Zamknięcia”) doręczy Emitentowi oświadczenie o przyjęciu Propozycji Nabycia złożone na Formularzu Zapisu na Obligacje serii A („Formularz Zapisu”).
- 3.6. Formularz Zapisu Inwestor przekaże przedstawicielowi Emitenta, który przedstawił mu Propozycję Nabycia lub za pomocą listu poleconego lub za pomocą przesyłki kurierskiej lub jako doręczenie osobiste na adres siedziby Emitenta.
- 3.7. O ile Inwestor doręczy Emitentowi do Dnia Zamknięcia do Godziny Zamknięcia swoje oświadczenie o przyjęciu niniejszej Propozycji Nabycia na Formularzu Zapisu, a suma Obligacji, na które wszyscy Inwestorzy złożyli zapis będzie mniejsza lub równa łącznej liczbie oferowanych Obligacji, Inwestorowi zostaną przydzielone Obligacje w takiej liczbie, na jaką złożył zapisy. Jeżeli łączna liczba Obligacji na jakie Inwestorzy złożą zapisy będzie większa od maksymalnej liczby oferowanych Obligacji, zapisy Inwestorów będą podlegać redukcji na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.
- 3.8. Inwestor może dokonać wpłaty na poczet całkowitej wartości zapisu na Obligacje stanowiącej iloczyn ceny emisyjnej jednej Obligacji i liczby Obligacji objętych zapisem na Obligacje wcześniej, niż nastąpi przydział Obligacji i na zasadach określonych w Warunkach Emisji.
Wpłata na poczet całkowitej wartości zapisu na Obligacje powinna być dokonana na rachunek bankowy Emitenta.
- 3.9. W przypadku niedościa do skutku emisji Obligacji z jakiegokolwiek przyczyny, Emitent zwróci Inwestorowi całość wpłaconej przez Inwestora kwoty tytułem opłacenia Obligacji na zasadach określonych w Warunkach Emisji.
- 3.10. W przypadku przyjęcia przez Inwestora Propozycji Nabycia, wpłata przez Inwestora całkowitej wartości zapisu na Obligacje, które nabędzie w wyniku przyjęcia niniejszej Propozycji Nabycia, zgodnie z postanowieniami pkt 3.4, wyczerpuje roszczenia Emitenta wobec Inwestora co do obowiązku uiszczenia ceny emisyjnej Obligacji przez Inwestora.

4. PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Emitent złożył w **dniu 30.06.2021r.** i doręczył Administratorowi Zabezpieczeń oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego egzekucji co do obowiązku spełnienia świadczeń z Obligacji, wprost z aktu notarialnego do kwoty 13.000.000,00 (trzyście milionów) złotych i o nadanie któremu klauzuli wykonalności Inwestor będzie mógł wystąpić w terminie do 3 lat od Daty Wykupu plus 2 miesiące.

5. INFORMACJE ORAZ ZAŁĄCZANE DOKUMENTY

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 Ustawy o obligacjach Emitent oświadcza, iż:

- a) łączna wartość zobowiązań Emitenta na dzień **30 czerwca 2021** roku wyniosła **655 474,93** zł. Łączna wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła 0 zł. Księgi handlowe Emitenta na dzień wskazany powyżej nie wykazują zobowiązań przeterminowanych;
- b) perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do Daty Wykupu przedstawiają się następująco: łączna kwota zobowiązań Emitenta nie powinna przekroczyć kwoty 13.000.000,00 zł.
- c) Emitent przekazał Inwestorowi sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r., o którym mowa w art. 35 ust. 3 Ustawy o obligacjach.

6. ZAWIADOMIENIA

- 6.1. Wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Inwestora oraz wszelkie informacje związane z emisją Obligacji, które zgodnie z Warunkami Emisji powinny być kierowane do Inwestora jako Obligatariusza, będą udostępniane za pośrednictwem strony www.epvholding.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie” i dedykowanej zabezpieczonej hasłem sekcji „Obligacje seria A” lub drogą poczty elektronicznej na wskazany przeze mnie powyżej adres (e-mail).
- 6.2. Emitent zobowiązuje się do niezwłocznego i nie później niż w terminie dwóch (2) Dni Roboczych od daty złożenia Inwestorowi Propozycji Nabycia przekazania Inwestorowi na wskazany adres (e-mail) hasła do wskazanej powyżej strony internetowej.
- 6.3. Wszelkie zawiadomienia kierowane do Emitenta w związku z Propozycją Nabycia będą przekazywane przez Inwestora drogą poczty elektronicznej na adres (e-mail): obligacje@epvholding.pl lub za pomocą listu poleconego lub za pomocą przesyłki kurierskiej lub jako doręczenie osobiste na adres siedziby Emitenta lub przekazane przedstawicielowi Emitenta, który złożył Inwestorowi Propozycję Nabycia.
- 6.4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, wszelkie zawiadomienia do Inwestora jako Obligatariusza, jak również zawiadomienia do Emitenta od Obligatariusza będą kierowane zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Emisji Obligacji.

7. OŚWIADCZENIE INWESTORA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania przydziału i rejestracji Obligacji serii A spółki HOLDING EPV MANAGEMENT 1 Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie i przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz, że dane na niniejszym formularzu zostały podane przeze mnie dobrowolnie. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Emitent, który powierzył przetwarzanie danych osobowych Sponsorowi Emisji, oraz że przysługuje mi prawo do wglądu w przetwarzane dane osobowe, ich modyfikacja oraz żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, na warunkach wskazanych w Rozporządzeniu 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) oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

8. ZAŁĄCZNIKI

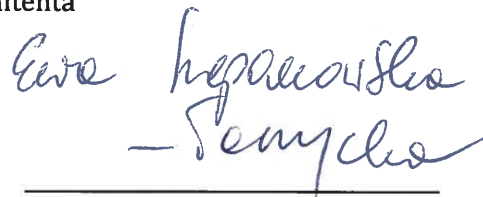
- 8.1. Załącznik Nr 1 - Warunki Emisji Obligacji
- 8.2. Załącznik Nr 2 - Formularz Zapisu na Obligacje serii A

8.3. Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie finansowe za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

8.4. Załącznik Nr 4 – Opis czynników ryzyka

Warszawa, dnia 2021 r.

W imieniu Emitenta

Handwritten signature in blue ink, reading "Ewa Szczepanowska-Taszycka".

Ewa Szczepanowska-Taszycka - Członek Zarządu