

Niniejsze ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert („**Ogłoszenie**”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Ogłoszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, ani przepisy Rozporządzenia w sprawie Wzorów Wezwań. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 lub 66¹ Kodeksu Cywilnego. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi również oferty zakupu, ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej, ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Ogłoszeniem, Obligatariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Obligatariusz odpowiadający na niniejsze Ogłoszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

**OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA
OFERT SPRZEDAŻY OBLIGACJI SPÓŁKI
PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA**

(spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013870)

Niniejsze ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży obligacji spółki PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, ul. Polanki 4 („**Spółka**”) zostało opublikowane w dniu 15 lipca 2019 r. w związku z realizacją skupu obligacji na zasadach określonych w Uchwale Zarządu.

1. Obligacje Nabywane

Przedmiotem Ogłoszenia jest nie więcej niż 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) obligacji, o wartości nominalnej 100.000,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLPRMCM00055 („**Obligacje**”).

Obligacje są przedmiotem obrotu na ASO GPW i ASO Bondspot.

2. Cena Zakupu

Proponowana cena zakupu Obligacji wynosi 101.000 zł (słownie: sto jeden tysięcy złotych) za jedną Obligację powiększoną o narosłe odsetki od początku aktualnego okresu odsetkowego do dnia przeniesienia Obligacji na Spółkę włącznie („**Cena Zakupu**”).

3. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Skupu Obligacji

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Skupu Obligacji jest:

**Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie**

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
tel. +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12, faks +48 22 521 79 46
dm@pkobp.pl, www.dm.pkobp.pl
(„Dom Maklerski”)

4. Harmonogram Skupu Obligacji

Data publikacji Ogłoszenia: 15 lipca 2019 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 16 lipca 2019 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 19 lipca 2019 r. godz. 16:00
czasu warszawskiego

Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia Obligacji poza obrotem zorganizowanym i w drodze transakcji pakietowych: 24 lipca 2019 r.

Przewidywany dzień przeniesienia Obligacji na Spółkę poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę Obligacji w drodze transakcji pakietowych: 25 lipca 2019 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Skupu Obligacji w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży oraz do zmiany wszystkich niezapadłych terminów dotyczących Skupu Obligacji. W przypadku odwołania Skupu Obligacji lub zmiany terminów dotyczących Skupu Obligacji, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki (www.primecar.pl) i Domu Maklerskiego (www.dm.pkobp.pl).

5. Podmioty uprawnione do sprzedaży Obligacji w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie są wszyscy Obligatariusze, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach zbiorczych) są zapisane Obligacje w chwili przyjmowania Ofert Sprzedaży.

Obligacje oferowane w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od Obciążeń.

6. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Zwraca się uwagę Obligatariuszom, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierników oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Obligacje, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Obligacje, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną firmę inwestycyjną lub Bank Powiernika, jak również z opłatami pobieranymi przez firmy inwestycyjne lub Banki Powierników za dokonanie powyższych czynności.

Obligatariusze mogą składać Oferty Sprzedaży w miejscach wymienionych w **Załączniku nr 1** do niniejszego Zaproszenia, w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży (tj. w dniach od 16 lipca 2019 r. do 19 lipca 2019 r. godz. 16:00 czasu warszawskiego), w godzinach od 9:00 do 16:00.

Obligatariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinni dokonać następujących czynności:

- a) złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego Ogłoszenia, po jednym dla Obligatariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz Domu Maklerskiego;
- b) złożyć oryginał świadectwa depozytowego (świadectw depozytowych) wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Obligatariusza potwierdzający:
 - i. dokonanie blokady Obligacji do dnia rozliczenia Skupu Obligacji włącznie (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi nie później niż 25 lipca 2019 r.), oraz
 - ii. złożenie nieodwołalnego zlecenia sprzedaży w odpowiedzi na Skup Obligacji oraz dyspozycji wystawienia zlecenia rozrachunku w odpowiedzi na Skup Obligacji.

Dodatkowo, Obligatariusz składający Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić:

- a) dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
- b) wyciąg z właściwego dla Obligatariusza rejestru (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
- c) wyciąg z właściwego dla siedziby Obligatariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Obligatariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Obligatariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt. 7 poniżej w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu ujednoczenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy będzie dostępny w miejscach wymienionych w **Załączniku nr 1** do niniejszej Oferty.

W przypadku, gdy liczba Obligacji, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym lub będzie wyższa od liczby zablokowanych Obligacji, taka Oferta Sprzedaży zostanie uznana za nieważną.

Oferty Sprzedaży są nieodwołalne, nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń lub warunków i wiążą Obligatariusza do czasu rozliczenia Skupu Obligacji (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi nie później niż 25 lipca 2019 r.) albo do dnia jego odwołania. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Oferty Sprzedaży lub świadectwa depozytowego ponosi Obligatariusz.

Nie przewiduje się możliwości składania Ofert Sprzedaży drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną.

7. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Podmioty uprawnione do sprzedaży Obligacji w ramach Skupu Obligacji, o których mowa w pkt 5 powyżej, przy składaniu Ofert Sprzedaży, mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić przyjmującemu Ofertę Sprzedaży pracownikowi pełnomocnictwo zgodne z wymogami opisanymi w niniejszym punkcie.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez pracownika Domu Maklerskiego, pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe dla danego mocodawcy lub notariusza. Może być również sporządzone w formie aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zawierać *apostille* lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski, chyba że Dom Maklerski w szczególnych sytuacjach odstąpi od tego wymogu.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i mocodawcy:

- a) dla osób fizycznych (Rezydenci lub Nierezydenci): (i) imię, nazwisko, (ii) adres, (iii) numer dowodu osobistego i numer PESEL, albo numer paszportu, oraz (iv) w przypadku Nierezydenta obywatelstwo,
- b) Rezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) firmę, siedzibę i adres, (ii) oznaczenie sądu rejestrowego, (iii) numer KRS, oraz (iv) numer REGON,
- c) Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) firmę, siedzibę i adres, (ii) oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, oraz (iii) numer właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.

Ponadto, pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania.

Oprócz pełnomocnictwa, osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty:

- a) dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
- b) wyciąg z właściwego dla pełnomocnika rejestru (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
- c) wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski,
- d) wyciąg z właściwego dla Obligatariusza rejestru (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),

- e) wyciąg z właściwego dla siedziby Obligatariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Obligatariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi).

Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski, chyba że Dom Maklerski w szczególnych sytuacjach odstąpi od tego wymogu.

Bank Powiernik występujący w imieniu swoich klientów powinien wraz z odpowiednim formularzem Oferty Sprzedaży złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Obligatariuszy.

Wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Obligatariuszu, z którego wynika ich status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji i dokument pełnomocnictwa (lub ich kopie) pozostają w Domu Maklerskim.

8. Odstąpienie od Skupu Obligacji

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Skupu Obligacji lub odstąpienia od ich przeprowadzenia w każdej chwili, w tym zarówno przed, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

W przypadku odwołania Skupu Obligacji stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki (www.primecar.pl) i Domu Maklerskiego (www.dm.pkobp.pl).

W przypadku odwołania Skupu Obligacji lub odstąpienia od przeprowadzania któregośkolwiek z nich, Spółka ani Dom Maklerski nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez Obligatariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

9. Nabywanie Obligacji od Obligatariuszy

Spółka przyjmie Oferty Sprzedaży złożone w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży zgodnie z opisanymi poniżej zasadami.

W wyniku przeprowadzenia Skupu Obligacji, Spółka nabędzie Obligacje w liczbie nie większej niż 2.500.

W ramach Skupu Obligacji nie będą nabywane ułamkowe części Obligacji.

Spółka nie planuje dokonać redukcji liczby Obligacji objętych Ofertami Sprzedaży.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Skupu Obligacji określonymi w niniejszym Ogłoszeniu. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży lub oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone

świadcstwo depozytowe. Nie zostaną także zaakceptowane Oferty Sprzedaży otrzymane przed rozpoczęciem lub po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Oferty Sprzedaży wypełnione nieczytelnie.

Przeniesienie Obligacji pomiędzy Obligatariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Spółką zostanie dokonane w drodze transakcji pakietowych lub poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Dom Maklerski.

10. Zapłata Ceny Zakupu

Wszystkie Obligacje w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9 powyżej, zostaną opłacone przez Spółkę. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Obligacji od poszczególnych Obligatariuszy biorących udział w Skupie Obligacji oraz Ceny Zakupu, zostanie przekazana zgodnie z regulacjami dot. systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW.

Na potrzeby rozliczenia Skupu Obligacji, Spółka ustanowiła zabezpieczenie w kwocie nie mniejszej niż iloczyn Ceny Zakupu i liczby Obligacji, w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski.

11. Charakter prawny Ogłoszenia

Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Ogłoszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, ani przepisy Rozporządzenia w sprawie Wzorów Wezwań. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejszy dokument nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Ogłoszeniem, Obligatariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszego Ogłoszenia został przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego. Tekst Ogłoszenia jest również dostępny na stronie internetowej Spółki (www.primecar.pl) i Domu Maklerskiego (www.dm.pkobp.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie można uzyskać w miejscach wymienionych w **Załączniku nr 1**, alternatywnie w siedzibie Domu Maklerskiego pod numerem telefonu +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12.

12. Opodatkowanie

Sprzedaż Obligacji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Obligatariuszy. Z tych względów wszyscy Obligatariusze, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinni skorzystać z porady doradców podatkowych.

13. Definicje i skróty używane w treści Ogłoszenia

Obligacje	oznacza zdematerializowane obligacje, o wartości nominalnej 100.000,00 zł każda, oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLPRMCM00055.
Obligatariusz	oznacza każdy podmiot posiadający Obligacje.
Bank Powiernik	oznacza bank prowadzący rachunki papierów wartościowych w rozumieniu art. 119 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Bondspot	oznacza BondSpot Spółkę Akcyjną.
Cena Zakupu	oznacza cenę zakupu Obligacji wynoszącą 101.000,00 złotych za jedną Obligację powiększoną o narosłe odsetki od początku aktualnego okresu odsetkowego do dnia przeniesienia Obligacji na Spółkę włącznie.
Dom Maklerski	oznacza Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.
GPW	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Kodeks Cywilny	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
Nierezydent	oznacza osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Prawa Dewizowego.
Obciążenia	oznacza zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcję, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (w tym także na podstawie statutu).

Obligacje	oznacza zdematerializowane obligacje, o wartości nominalnej 100.000,00 zł każda, oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLPRMCM00055.
Oferta Sprzedaży	oznacza ofertę sprzedaży Obligacji składaną przez Obligatariuszy w odpowiedzi na Ogłoszenie.
Ogłoszenie	oznacza niniejsze ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży Obligacji skierowane do wszystkich Obligatariuszy.
Prawo Dewizowe	oznacza ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 679 ze zm.).
Rezydent	oznacza osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa Dewizowego.
Rozporządzenie w sprawie Wzorów Wezwań	oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748 ze zm.).
Skup Obligacji	oznacza skup Obligacji na podstawie niniejszego Ogłoszenia, Uchwały Zarządu oraz art. 76 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.
Spółka	oznacza Prime Car Management Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013870.
Uchwała Zarządu	oznacza uchwałę nr 1 Zarządu Spółki z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie nabycia w celu umorzenia obligacji Serii 1/2017.
Ustawa o Obligacjach	oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 483 ze zm.).
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1768 ze zm.).
Ustawa o Ofercie Publicznej	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.,

Obligacje

oznacza zdematerializowane obligacje, o wartości nominalnej 100.000,00 zł każda, oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLPRMCM00055.

poz. 512 ze zm.).

PODPISY:

Prime Car Management Spółka Akcyjna

Jakub Kizielewicz –
Prezes Zarządu

Maciej Letniowski –
Prokurent

Elektronicznie podpisany przez Jakub
Kizielewicz
Data: 2019.07.15 15:20:37 +02'00'

Maciej
Letniowski

Elektronicznie podpisany
przez Maciej Letniowski
Data: 2019.07.15
13:57:14 +02'00'

PODPISY:

**Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział
– Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie**

Bożena Kłopotowska –
Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego

Andrzej Zajko –
Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego



ZAŁĄCZNIK NR 1 – MIEJSCA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY

**Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa**

Prośba o uprzedni telefoniczny kontakt:

(+48 22) 521 91 39

(+48 22) 521 82 02

ZALĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY SPRZEDAŻY

OFERTA SPRZEDAŻY OBLIGACJI PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży Obligacji PRIME CAR MANAGEMENT S.A. („Spółka”) ogłoszone w dniu 15 lipca 2019 roku przez Spółkę („Ogłoszenie”). Adresatem Oferty Sprzedaży jest PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

Imię i nazwisko / Firma:

Adres zamieszkania / Siedziba:

Telefon:

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Kod: - Miejscowość:

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy):

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Kod: - Miejscowość:

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości / REGON: Dowód osobisty

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej:

1. <input type="text"/>	2. <input type="text"/>
-------------------------	-------------------------

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:

1. <input type="text"/>	2. <input type="text"/>
-------------------------	-------------------------

Dane pełnomocnika:

1. <input type="text"/>	2. <input type="text"/>
-------------------------	-------------------------

Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika:

1. <input type="text"/>	2. <input type="text"/>
-------------------------	-------------------------

Adres zameldowania pełnomocnika:

1. <input type="text"/>	2. <input type="text"/>
-------------------------	-------------------------

Forma prawna:

- os. fizyczna

- os. prawna

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Status dewizowy:

- rezydent

- nierezydent

Rodzaj obligacji oferowanych do sprzedaży: zdematerializowane obligacje spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A., kod ISIN PLPRMCM00055 („Obligacje”)

Liczba Obligacji oferowanych do sprzedaży zablokowanych na podstawie świadectwa depozytowego

słownie:

Cena jednej Obligacji: 101.000,00 zł powiększone o narosłe odsetki

Informacje dotyczące deponenta Obligacji:

Nazwa biura/domu maklerskiego/banku powierniczego deponenta:

Numer konta KDPW na którym Obligacje są zdeponowane:

Informacje dotyczące złożenia nieodwołalnego

zlecenia sprzedaży Obligacji: Nazwa biura/domu maklerskiego, w którym złożono

nieodwołalne zlecenie sprzedaży

Numer konta KDPW, przez które zostanie dokonana transakcja

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

1. zapoznałem/am się z treścią Ogłoszenia i akceptuję jego warunki, w szczególności zasady nabywania Obligacji od Obligatariuszy,
2. Obligacje oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich,

3. załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Obligacji i złożenie (nieodwołalnego) zlecenia sprzedaży Obligacji w odpowiedzi na Skup Obligacji,
4. poinformowałem podmiot prowadzący mój rachunek papierów wartościowych o obowiązku wystawienia zlecenia rozrachunku i przekazania go do systemu depozytowego KDPW, na podstawie którego nastąpi przeniesienie Obligacji z mojego rachunku na rachunek Spółki w ramach Oferty Sprzedaży.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Skupu Obligacji i realizacją Oferty Sprzedaży (w tym w szczególności dokonania technicznego rozliczenia Skupu Obligacji). Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, na potrzeby przeprowadzenia Skupu Obligacji i realizacji Oferty Sprzedaży (w tym w szczególności dokonania technicznego rozliczenia Skupu Obligacji) jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem się z dostarczoną mi przy składaniu niniejszego formularza „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla klienta korzystającego z usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”.
6. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną przeze mnie Ofertą Sprzedaży spółce PRIME CAR MANAGEMENT S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Sprzedaży oraz upoważniam tą spółkę do otrzymania tych informacji.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży.

Podpis osoby składającej
Ofertę Sprzedaży

Data oraz podpis i pieczęć pracownika DM PKO BP
przyjmującego Ofertę Sprzedaży

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dla Klienta korzystającego z usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Na podstawie 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 („**Rozporządzenie**”), informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, w tym DM PKO BP, funkcjonujący jako wydzielona jednostka organizacyjna Banku (**dalej łącznie „Bank”**).

2. Inspektor Ochrony Danych

W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”, w Punktach Obsługi Klienta DM PKO BP oraz Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w oddziałach Banku.

3. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w szczególności w następujących celach:

- 1) przedstawienia informacji o ofercie DM PKO BP lub usługach maklerskich świadczonych przez DM PKO BP - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c lub lit. f Rozporządzenia,
- 2) zawarcia umowy w zakresie prowadzonej przez DM PKO BP działalności maklerskiej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
- 3) realizacji zawartej umowy w zakresie prowadzonej przez DM PKO BP działalności maklerskiej, lub w celu świadczenia usług maklerskich przez DM PKO BP - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
- 4) rozpatrzenia reklamacji i skarg - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
- 5) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
- 6) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
- 7) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
- 8) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością DM PKO BP, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów DM PKO BP oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

5. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank:

- 1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 149 i art. 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 2) podmiotom, którym DM PKO BP powierzył wykonywanie czynności maklerskich lub czynności związanych z działalnością maklerską prowadzoną przez DM PKO BP,
- 3) podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- 1) obowiązywania umowy zawartej z DM PKO BP, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym DM PKO BP wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- 2) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
- 3) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym DM PKO BP wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

8. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych,
- 2) prawo do sprostowania danych osobowych,
- 3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- 5) prawo do przenoszenia danych,
- 6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
- 7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- 8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

10. Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji celów określonych w pkt 4 powyżej, dla:

- 1) zawarcia umowy z DM PKO BP, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy z DM PKO BP,
- 2) świadczenia usług maklerskich przez DM PKO BP, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez DM PKO BP,
- 3) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
- 4) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem.

Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR OŚWIADCZENIA BANKU POWIERNIKA

(Miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE BANKU POWIERNIKA

My, niżej podpisani działając w imieniu:

(nazwa banku powiernika)

z siedzibą

zwanego dalej „**Bankiem Powiernikiem**”, pełniącego funkcję banku powiernika na rzecz:

.....

(nazwa klienta)

z siedzibą:

(„**Klient**”) w związku z ogłoszeniem w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży Obligacji ogłoszonym przez Prime Car Management S.A. („**Spółka**”) w dniu 15 lipca 2019 roku („**Ogłoszenie**”), niniejszym oświadczamy, że:

1. Bank Powiernik jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta.
2. Bank Powiernik uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące Obligacji będących przedmiotem Ogłoszenia i znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym przez Bank Powiernik, w zakresie złożenia dokumentów związanych z Ofertą Sprzedaży w odpowiedzi na Ogłoszenie, a w szczególności:
 - zablokowania Obligacji,
 - złożenia Oferty Sprzedaży Obligacji,
 - wystawienia i złożenia świadectwa depozytowego,
 - wystawienia zlecenia rozrachunku dla Banku Powiernika zgodnie z warunkami określonymi w Ogłoszeniu, po cenie 101.000,00 zł za jedną Obligację powiększone o narosłe odsetki,
 - odebrania egzemplarza złożonej w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („**DM PKO BP**”) Oferty Sprzedaży.
3. Instrukcje, o których mowa powyżej, wydane zostały przez osobę umocowaną należycie do reprezentowania Klienta.
4. Bank Powiernik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży w imieniu Klienta, związane między innymi z niewłaściwą identyfikacją Klienta przez Bank Powiernika, brakiem umocowania osoby składającej instrukcje, o których mowa powyżej, lub brakiem umocowania Banku Powiernika do działania w imieniu Klienta.
5. Bank Powiernik zobowiązuje się wystawić odpowiednie zlecenie rozrachunku, w wyniku którego Obligacje będące przedmiotem złożonych w imieniu Klienta Oferty Sprzedaży, zostaną zapisane w KDPW na koncie DM PKO BP, który prowadzi rachunek papierów wartościowych dla Spółki, w dniu rozliczenia zawartych transakcji, na podstawie zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży przesłanego przez DM PKO BP, wskazującego warunki rozliczenia.

Jednocześnie oświadczamy, że Bank Powiernik upoważnia do działania w imieniu Banku Powiernika w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia, następującego pracownika:

.....

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, PESEL)

Za Bank Powiernik:

.....
Podpis, imię i nazwisko, stanowisko

.....
Podpis, imię i nazwisko, stanowisko