

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji

1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram Oferty Publicznej oraz działania wymagane przy składaniu Zapisów na Obligacje

1.1 Informacje wstępne

Oferującym i Wyłącznym Dystrybutorem Obligacji w Polsce oraz Koordynatorem Oferty Publicznej jest:

Nazwa: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie

Siedziba: Polska, Warszawa

Adres: ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa

Telefon: +48 22 32 94 300

Telefaks: +48 22 32 94 303

Poczta elektroniczna: biuro.maklerskie@bmbgz.pl

Strona internetowa: www.bgz.pl

Biuro Maklerskie podjęło się plasowania emisji Obligacji na zasadzie „dłożenia wszelkich starań”, przy czym Biuro Maklerskie nie planuje tworzenia konsorcjum dystrybucyjnego, a Zapisy przyjmowane będą w Punktach Subskrypcyjnych.

Obligacje nie były ani nie będą zarejestrowane na podstawie obowiązującej w Stanach Zjednoczonych Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z wszelkimi poprawkami, i nie są oferowane ani sprzedawane na terytorium lub do terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji osobie będącej obywatelem Stanów Zjednoczonych, według definicji podanej w Przepisie S, wydanym na podstawie obowiązującej w Stanach Zjednoczonych Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z wszelkimi poprawkami.

1.2 Wielkość oferty

W ramach Oferty Publicznej oferuje się nie więcej jak 2.500.000 Obligacji o wartości nominalnej 100,00 PLN. Emisja dojdzie do skutku, gdy zostaną prawidłowo złożone i należycie opłacone zapisy, na co najmniej 10.000 Obligacji.

Oferta Publiczna nie podlega podziałowi na transze.

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 100,00 PLN i jest równa ich wartości nominalnej.

Powyższe Obligacje będą również przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

1.3 Terminy związane z Ofertą Publiczną

CZYNNOŚĆ	TERMIN
Przyjmowanie zapisów w drodze subskrypcji	27 lutego – 7 marca 2008 r.
Data Emisji	13 marca 2008 r.
Data Wykupu	13 marca 2011 r.

Emitent może postanowić o zmianie terminów Oferty Publicznej. Informacja o zmianie terminów Oferty Publicznej oraz o ewentualnym odstąpieniu w trakcie jej trwania zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny.

1.4 Warunki i zasady składania zapisów

1.4.1 Składanie zapisów

Zapisy na Obligacje przyjmowane będą w Punktach Subskrypcyjnych, których lista zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bgz.pl, w dniach i godzinach ich otwarcia. Zapisy mogą być również składane za pośrednictwem telefonu oraz za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym internetu, o ile dopuszcza to Biuro Maklerskie i na zasadach określonych przez Biuro Maklerskie.

Zapis na Obligacje może obejmować minimalnie jedną sztukę, natomiast maksymalny Zapis nie podlega ograniczeniom ilościowym. Cena emisyjna jest jednolita dla wszystkich Obligacji objętych Zapisami.

Zapis na Obligacje jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania Zapisem. Dla ważności zapisu na Obligacje wymagane jest złożenie zapisu w terminie prowadzenia subskrypcji przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenie zapisu poprzez zapewnienie środków pieniężnych najpóźniej w chwili składania zapisu na rachunku wskazanym przez Biuro Maklerskie.

Osoba zapisująca się na Obligacje w Punkcie Subskrypcyjnym okazuje:

- dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport – osoba fizyczna;
- aktualny wypis z właściwego rejestru – osoba prawna;
- akt zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli – jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
- oraz przekazuje przyjmującemu Zapis następujące informacje:
- imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę albo nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
- adres zamieszkania (siedzibę),
- w przypadku rezydenta – numer dowodu osobistego bądź paszportu oraz numer PESEL dla osób fizycznych, numer REGON (lub inny numer identyfikacyjny) dla osób prawnych lub podmiotów nie posiadających osobowości prawnej,
- w przypadku nierezydenta – numer paszportu dla osób fizycznych oraz numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
- status dewizowy,
- liczbę Obligacji objętych Zapisem,
- nr rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone środki pieniężne w przypadku nadpłaty, nieprzydzielenia części lub całości Obligacji, nieważności Zapisu, uchylenia się od skutków Zapisu, niedościa emisji Obligacji do skutku,
- nazwę firmy inwestycyjnej oraz numer rachunku papierów wartościowych osoby składającej Zapis.

Przy składaniu Zapisu na Obligacje, Inwestor nie może wskazać rachunku bankowego do realizowania świadczeń z Obligacji.

Wydruk komputerowy zawierający powyższe informacje, stanowi formularz zapisu oraz dyspozycję deponowania Obligacji na rachunku papierów wartościowych.

Osoba składająca zapis w Punkcie Subskrypcyjnym lub jej pełnomocnik sprawdza zgodność treści wydruku i potwierdza poprawność zawartych w formularzu danych własnoręcznym podpisem. Następnie formularz zapisu zostaje ostemplowany i podpisany przez osobę upoważnioną do przyjmowania zapisów. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwie wypełnionego formularza zapisu na Obligacje ponosi osoba zapisująca się.

Formularz Zapisu na Obligacje jest uzupełniony o oświadczenie, w którym osoba zapisująca się stwierdza, że:

- zapoznała się z treścią Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji Barclays Bank PLC,
- wyraża zgodę na przydzielenie Obligacji zgodnie z zasadami przydziału określonymi w powyższych dokumentach,
- nie jest osobą amerykańską w rozumieniu Przepisu S,
- nie jest bankiem fikcyjnym, nie działającym fizycznie w żadnym kraju (z wyjątkiem banku fikcyjnego stowarzyszonego z innym bankiem, który prowadzi fizycznie działalność w jakimś kraju, i podlegającego nadzorowi organu nadzoru, który nadzoruje bank prowadzący fizycznie działalność),
- nie działa jako agent na rzecz niestowarzyszonego banku fikcyjnego,
- nie figuruje w prowadzonym przez Bank Anglii skonsolidowanym wykazie podmiotów podlegających sankcjom finansowym,
- nie jest osobą figurującą jako osoba wskazana lub osoba zablokowana w wykazie prowadzonym przez Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC),
- nie jest zagranicznym politykiem wyższej rangi ani członkiem najbliższej rodziny takiego polityka.

Osoba fizyczna zapisująca się na Obligacje podpisuje oświadczenie o dobrowolnym przekazaniu swoich danych osobowych oraz poinformowaniu jej o tym, że:

- administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych są Emitent oraz Biuro Maklerskie,
- posiada prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

Na dowód przyjęcia Zapisu składanego w Punkcie Subskrypcyjnym, osoba zapisująca się otrzymuje jeden egzemplarz formularza, kwitując odbiór dokumentu własnoręcznym podpisem.

Osoby składające Zapis w Punkcie Subskrypcyjnym, w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej obowiązane są przedstawić w miejscu przyjmowania Zapisów właściwe dokumenty zaświadczające o ich uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów oraz winny okazać dokument potwierdzający ich tożsamość (dowód osobisty lub paszport). W miejscu przyjmowania Zapisów pozostaje oryginał lub kopia wyciągu z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, zawierającego podstawowe dane o osobie zapisującej się, z których wynika jej status prawny oraz sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

1.4.2 *Dyspozycja deponowania*

W momencie składania Zapisu na Obligacje, Inwestor lub jego pełnomocnik, zobowiązany jest do złożenia nieodwołalnej dyspozycji deponowania na rachunku papierów wartościowych Inwestora wszystkich przydzielonych mu Obligacji.

Dyspozycja deponowania nie może zostać zmieniona (z wyjątkiem sytuacji zmiany numeru rachunku lub podmiotu prowadzącego ten rachunek).

Po zarejestrowaniu Obligacji w KDPW osobom, którym Obligacje zostaną przydzielone, zostaną zapisane na ich rachunkach papierów wartościowych, bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia Obligacji w Punkcie Subskrypcyjnym, w którym osoba zapisująca się lub jej pełnomocnik złożyli Zapis, a także przedstawiania tego dokumentu do potwierdzenia w biurze lub domu maklerskim prowadzącym jej rachunek papierów wartościowych. Dyspozycja deponowania Obligacji składana jest równocześnie ze składaniem Zapisu i jest nieodwołalna. Obligacje mogą być deponowane wyłącznie na rachunku papierów wartościowych osoby zapisującej się. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia dyspozycji deponowania ponosi osoba składająca taką dyspozycję.

1.4.3 *Działanie przez pełnomocnika*

Czynności związane z dokonywaniem Zapisów na Obligacje mogą być wykonywane osobiście przez podmiot nabywający lub przez pełnomocnika. Do czynności tych należą w szczególności:

- złożenie Zapisu na Obligacje;
- złożenie dyspozycji deponowania Obligacji na rachunku papierów wartościowych Inwestora.

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Pełnomocnictwo winno być udzielone w języku polskim, w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Punktu Subskrypcyjnego przyjmującego Zapis na Obligacje, na warunkach określonych w regulaminie Biura Maklerskiego.

Liczba pełnomocnictw nie jest ograniczona. Nie są przyjmowane pełnomocnictwa umocowujące pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Powyższe zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa nie dotyczą pełnomocnictw wystawionych dla podmiotów prowadzących działalność polegającą na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. W tym przypadku należy przedstawić pełnomocnictwo do zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.

W przypadku pełnomocnictwa udzielanego lub odwoływanego przez podmioty mające siedzibę poza granicami Polski lub udzielane według przepisów prawa innego niż polskie, treść dokumentu powinna dodatkowo zostać poświadczona za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, o ile umowy z danym krajem lub obowiązujące przepisy prawa nie znoszą tego obowiązku.

Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Dla określenia skuteczności ustanowienia prokury stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące pełnomocnika i podmiotu nabywającego Obligacje:

- dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL, bądź numer paszportu,
- rezydenci będący osobami prawnymi: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie właściwego rejestru i numer, pod którym osoba prawna jest zarejestrowana, numer REGON,
- nierezydenci będący osobami prawnymi: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub jego odpowiednika dla zagranicznych osób prawnych.

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

- dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
- 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 (osoba prawna). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski,
- wyciąg z właściwego dla siedziby osoby nabywającej Obligacje rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o niej, z którego wynika jej status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Wyciąg z rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i podmiocie nabywającym Obligacje, 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 Biurze Maklerskim.

1.5 Sposób i termin wnoszenia wpłat na Obligacje

Zgodnie z uchwałą nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 r. (Dziennik Urzędowy NBP nr 18/98), dane osób dokonujących wpłat gotówkowych, których równowartość przekracza 10.000 EUR, podlegają wpisowi do ewidencji.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego. Zgodnie z art. 108 zd. 1 Prawa Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wynikać z wykonywania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późniejszymi zmianami) m.in. banki i domy maklerskie, zobowiązane są m.in. do dokonywania rejestracji transakcji, zarówno przeprowadzonych w pojedynczych operacjach, jak i w ramach kilku operacji powiązanych, których równowartość przekracza 15 000 EUR oraz transakcji, bez względu na ich wartość i charakter, których okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, dokonując identyfikacji, która obejmuje, w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli, ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numeru PESEL w przypadku przedstawienia dowodu osobistego lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu, a w przypadku osoby, w imieniu lub na rzecz której jest dokonywana transakcja, ustalenie i zapisanie jej imienia, nazwiska oraz adresu.

Rejestr transakcji oraz dokumenty dotyczące zarejestrowanych transakcji, przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją. Banki i domy maklerskie przekazują Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z powyżej określonymi zasadami.

W przypadku transakcji, co do której zachodzi podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego, banku lub domu maklerskiego powiadamiają Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o takiej transakcji i osobach ją przeprowadzających.

Wpłata na Obligacje musi być uiszczona najpóźniej w momencie składania Zapisu. Wysokość wpłaty wynikać będzie z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem oraz ceny emisyjnej. Dokonanie wpłaty w odpowiedniej wysokości i terminie jest jednym z warunków uznania za ważny zapisu na Obligacje.

Wpłaty na Obligacje można dokonywać wyłącznie w złotych na rachunek Biura Maklerskiego Banku BGŻ nr: 65 2030 2254 5119 0001 5300 0000 z podaniem tytułu „wpłata na Obligacje Barclays Bank PLC”.

Za termin dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Biura Maklerskiego.

Brak wpłaty lub wpłata niepełna powoduje nieważność zapisu w całości.

Wyłącznie odpowiedzialność z tytułu dokonywanych wpłat na Obligacje, w tym opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji, ponosi Inwestor. Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

1.6 Przydział Obligacji, redukcja Zapisów i zwrot nadpłaconych kwot

Emitent dokona przydziału Obligacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania Zapisów. Przydział Obligacji nastąpi w oparciu o złożone ważne Zapisy. W przypadku złożenia więcej niż jednego Zapisu przez jednego Inwestora, przy dokonywaniu przydziału każdy Zapis traktowany jest oddzielnie.

O przydziale Obligacji decyduje kolejność złożonych Zapisów w ten sposób, że:

- 1) w odniesieniu do Zapisów złożonych przed dniem, w którym liczba Obligacji objętych Zapisami przekroczyła liczbę oferowanych Obligacji, zostaną przydzielone Obligacje w liczbie wynikającej z ważnie złożonych Zapisów;
- 2) w odniesieniu do Zapisów złożonych w dniu, w którym liczba Obligacji objętych Zapisami przekroczyła liczbę oferowanych Obligacji, Zapisy te zostaną proporcjonalnie zredukowane. Ułamkowe części Obligacji, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. Nieobjęte Obligacje, które pozostały po dokonaniu redukcji, zostaną przydzielone kolejno tym osobom, których Zapisy zostały objęte redukcją i które złożyły Zapis na największą liczbę Obligacji, a w przypadku równej liczby Obligacji objętych Zapisem o przydziale zadecyduje losowanie.
- 3) w odniesieniu do Zapisów złożonych po dniu, w którym liczba Obligacji objętych Zapisami przekroczyła liczbę oferowanych Obligacji, podmiotom składającym te Zapisy, Obligacje nie zostaną przydzielone.

Wpłaty oraz nadpłaty z tytułu nieprzydzielenia całości lub części Obligacji, zwracane są bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania przydziału. Zwrot środków pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy Inwestora zgodnie z dyspozycją wskazaną w formularzu Zapisu.

1.7 Cena Emisyjna

Cena emisyjna została ustalona na 100% Wartości Nominalnej i wynosi 100,000 złotych za jedną Obligację.

1.8 Rodzaje Inwestorów, którym oferowane są Obligacje

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Obligacje w drodze subskrypcji są:

- osoby fizyczne, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego;
- osoby prawne, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego
- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego.

Inwestorzy zagraniczni zamierzający nabyć Certyfikaty powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swojego zamieszkania/siedziby.

Obligacje nie zostały zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późn. zm. (U.S Securities Act of 1933, as amended) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane obywatelom oraz rezydentom USA. Pełna treść ograniczeń sprzedaży została zamieszczona w treści Warunków Emisji.

1.9 Informowanie o liczbie przydzielonych Obligacji

O liczbie przydzielonych Obligacji, Inwestorzy nie będą zawiadamiani indywidualnie. Informację dotyczącą liczby przydzielonych i zapisanych na rachunku papierów wartościowych Obligacji, każdy z Inwestorów będzie mógł uzyskać w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych, po przyjęciu Obligacji do depozytu przez KDPW, na zasadach określonych w regulacjach tej firmy inwestycyjnej. Jeżeli dyspozycja deponowania zostanie złożona w sposób prawidłowy i będzie zawierać prawidłowe dane, przydzielone Inwestorowi Obligacje, zostaną zapisane na wskazanym przez niego rachunku papierów wartościowych, przed rozpoczęciem obrotu tymi Obligacjami na GPW.

1.10 Dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na GPW

Emitent zamierza wprowadzić Obligacje do obrotu na rynku równoległym lub podstawowym GPW. W tym celułoży stosowne wnioski o rejestrację w KDPW oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW.

1.11 Wycofanie lub zawieszenie Oferty Publicznej

Emitent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Oferty Publicznej lub podjęcia decyzji o jej przeprowadzeniu w innym terminie w każdym przypadku, w którym uzna takie działanie za uzasadnione. Uzasadnienie nie musi być przekazane do publicznej wiadomości.

W przypadku odstąpienia od Oferty w trakcie jej trwania, zapisy na Obligacje zostają anulowane niezwłocznie po podaniu informacji o odstąpieniu od Oferty do publicznej wiadomości a środki pieniężne zwrócone zgodnie z dyspozycją Inwestora.

1.12 Wycofanie zapisu

Zapis na Obligacje w drodze subskrypcji jest nieodwołalny z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks do Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Obligacji – Inwestor, który złożył zapis przed udostępnieniem ww. aneksu może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. W takim przypadku, zapis można wycofać poprzez złożenie, w Biurze Maklerskim Banku BGŻ, oświadczenia na piśmie w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu.

1.13 Obsługa Obligacji po zakończeniu sprzedaży

Po zakończeniu sprzedaży Obligacji, wszelkie dyspozycje dotyczące Obligacji Inwestorzy będą mogli składać za pośrednictwem firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane będą Obligacje.

1.14 Wykup Obligacji

Wykup Obligacji nastąpi 13 marca 2011 r. Przed tą datą Emitent poda do publicznej wiadomości datę, na którą zostaną ustalone prawa posiadaczy Obligacji do otrzymania kwoty wykupu.

Wykup będzie następował za pośrednictwem KDPW, zgodnie z jego procedurami.

2. Wzór formularza zapisu na Obligacje i dyspozycji deponowania

Bank BGŻ o/ , dn.

FORMULARZ ZAPISU 920/ /...../

Niniejszy formularz stanowi zapis na 3-letnie Obligacje strukturyzowane związane z surowcami, emitowane przez Barclays Bank PLC. Oferta Publiczna obejmuje nie więcej jak 2.500.000 Obligacji emitowanych w Polsce w ramach Programu Globalnego o wartości nominalnej nie przekraczającej 15.000.000.000 euro i jest przeprowadzana na podstawie Prospektu Emisyjnego zatwierzonego przez Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*) dnia 29 czerwca 2007 roku oraz zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji.

BIURO MAKLERSKIE BANKU GOSPODARKI ŻYWNOSCIOWEJ S.A. stwierdza, że:

nazwisko (firma):

imię:

adres:

nr identyfikacyjny:

nr dowodu tożsamości:

status dewizowy:

składa zapis na Obligacji

BARCLAYS BANK PLC – 3-letnie Obligacje strukturyzowane
5 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 4BB, Wielka Brytania

o wartości nominalnej 100,00 zł.

Cena emisyjna wynosi: 100,00 zł.

Wysokość wpłaty do dokonania wynosi: zł.

Nr rachunku NRB do zwrotu wpłaty lub nadpłaty: _____

OŚWIADCZENIE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAPIS

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji Barclays Bank PLC, wyrażam zgodę na przydzielenie Obligacji zgodnie z zasadami przydziału określonymi w powyższych dokumentach, nie jestem osobą amerykańską w rozumieniu Przepisu S, nie jestem bankiem fikcyjnym, nie działającym fizycznie w żadnym kraju (z wyjątkiem banku fikcyjnego stowarzyszonego z innym bankiem, który prowadzi fizycznie działalność w jakimś kraju, i podlegającego nadzorowi organu nadzoru, który nadzoruje bank prowadzący fizycznie działalność), nie działam jako agent na rzecz niestowarzyszonego banku fikcyjnego, nie figuruję w prowadzonym przez Bank Anglii skonsolidowanym wykazie podmiotów podlegających sankcjom finansowym, nie jestem osobą figurującą jako osoba wskazana lub osoba zablokowana w wykazie prowadzonym przez Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), nie jestem zagranicznym politykiem wyższej rangi ani członkiem najbliższej rodziny takiego polityka.

Ponadto oświadczam, że dobrowolnie przekazuję swoje dane osobowe, zostałem poinformowany o tym, że administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych są Spółka oraz Oferujący oraz wiem, że posiadam prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA

Proszę o zdeponowanie wszystkich przydzielonych mi Obligacji na rachunku PW numer:

W

Potwierdzam odbiór dok.: FORMULARZ ZAPISU 920/ /...../

Data i czas zapisu dok.:

.....
Data i podpis osoby składającej zapis

.....
Stempel punktu przyjęcia zapisu
oraz podpis osoby przyjmującej zapis

Adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje: