



COINWATT A.S.

Modulo richiesta adesione persone fisiche – sottoscrizione GREEN ZERO COUPON 1 - obbligazioni Coinwatt, a.s.

Io sottoscritto..... residente in.....
CAP..... CF..... identificato a mezzo
IBAN..... telefono e-mail.....

Premesso che

La società di diritto slovacco Coinwatt a.s., ICO 54799724, DIC 2121798723, IC DPH SK2121798723 art. 4, capitale sociale 100.000 Euro "i.v.", sede legale in L.Fullu 9/A 841 05 Bratislava - Karlova Ves, Repubblica Slovacca, ha predisposto il seguente estratto dei "Termini e Condizioni" riservato esclusivamente ad un numero massimo di 149 potenziali investitori (non qualificati, sia persone giuridiche che fisiche) in tutto il territorio dell'Unione Europea con lo scopo di verificare l'interesse per un'emissione di "Green Corporate Bonds" da effettuarsi in data 28/02/2023 con scadenza 27/02/2027.

Le obbligazioni saranno emesse sulla base di un'offerta pubblica di sottoscrizione, per la quale ai sensi dell'art. 1 par. 4 lettera b) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento e del Consiglio Europeo in merito al prospetto, non si applica l'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo. Sarà pubblicizzato sul sito www.coinwatt.sk e sottoposto a preventiva conferma dell'identità dell'aderente, alle procedure di *onboarding* AML/KYC e al ricevimento di un deposito di 1.000 Euro non restituibile, dopo l'approvazione della richiesta da parte dell'emittente.

E preso atto che le principali caratteristiche dell'obbligazione sono:

Emittente: Coinwatt a.s. - LEI: 097900CAKA0000107742, ISIN in fase di ottenimento - (rating non richiesto).

Tipo di titolo - Green Zero Coupon Corporate Bond (da non considerare come Eu Green Bonds)

Struttura del titolo - Plain Vanilla Valore totale a rimborso: 650.000 Euro Prezzo di emissione unitario: 10.000 Euro

Valore unitario a rimborso: 13.000 Euro Forma e tipo: obbligazione cartacea non al portatore, zero coupon bond

Numero di pezzi: 50 Valuta di negoziazione/liquidazione: Euro

Metodo di determinazione del rendimento e data di pagamento: il tasso cedolare (di interesse) è pari al 7,5% annuo. Le obbligazioni zero coupon emesse sono offerte a sconto rispetto al loro valore nominale. Il rendimento delle obbligazioni è determinato dalla differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione a scadenza.

TAN per i clienti finali 30% / 4 anni = 7,5% annuo.

Trasferibilità delle obbligazioni: le obbligazioni sono trasferibili a un nuovo possessore solo con il consenso dell'emittente, previa accettazione mediante comunicazione scritta all'emittente e conferma scritta da parte dell'emittente e identificazione dell'acquirente, con obbligo di adempiere all'AML/KYC. Prezzo come da reciproca accettazione, non regolamentato né suggerito dall'emittente.

Finalità dell'emissione: i fondi saranno utilizzati secondo le finalità descritte nel whitepaper di Coinwatt a.s.

Termini di pagamento Euro 1.000 dall' 11/01/2023 sino ad esaurimento disponibilità e saldo di Euro 9.000 entro il 20/02/2023.

I titoli verranno inviati a mezzo corriere o saranno consegnati a mano se così richiesto.

Note: gli acconti di Euro 1.000 e i saldi di Euro 9.000 andranno bonificati sul c/c intestato a Coinwatt a.s. presso UniCredit CZ a SK, a.s. IBAN SK70 1111 0000 0017 2188 3004 – SWIFT (BIC) UNCRSKBX con causale "sottoscrizione titoli Coinwatt, a.s."

Dopo avere letto attentamente quanto sopra evidenziato

Richiedo di assegnarmi numero obbligazioni per un controvalore di EURO

Luogo, data, firma

Il presente testo è la fedele traduzione del testo originario redatto in lingua slovacca