

## ZAŁĄCZNIK NR 5

### WZÓR OŚWIADCZENIA – ZAŁĄCZNIKA DO WSTĘPNEJ OFERTY CENOWEJ

W imieniu [●]:

1. Potwierdzam, że wszelkie oświadczenia zawarte w treści mojego zgłoszenia z dnia [●] oraz dołączonych do niego załączników pozostają aktualne na dzień złożenia niniejszej wstępnej oferty cenowej, o której mowa w pkt 9.4 warunków publicznej sprzedaży wierzytelności przysługujących mBank S.A. z siedzibą w Warszawie wobec URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: **Regulamin**);
2. Oświadczam, że zapoznałem się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi przez mBank S.A. w internetowym repozytorium dokumentów, zawierającym dokumentację dotyczącą Wierzytelności (jak zdefiniowano w Regulaminie), a także innymi dokumentami, których weryfikacja była konieczna do złożenia wstępnej oferty cenowej oraz że nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do treści tych dokumentów, ich zakresu i kompletności;
3. Oświadczam, że uznaję, iż nie istnieje żaden dokument, którego mi nie okazano, a który mógłby mieć istotne znaczenie na etapie składania wstępnej oferty cenowej oraz nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że mam świadomość, że Ursus S.A. jest niewypłacalny oraz że prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe, a stan oraz wartość aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenia, ujawniony w opisie i oszacowaniu oraz umowach ustanawiających zabezpieczenia może nie odzwierciedlać stanu i wartości aktywów przedsiębiorstwa na dzień zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności. Oświadczam, że nie będę podnosić żadnych roszczeń ani zarzutów z tego tytułu.
5. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż stan faktyczny i prawny Wierzytelności i przedmiotów obciążonych zabezpieczeniami Wierzytelności może ulec zmianie na skutek działań niezależnych lub niezawinionych przez mBank S.A. w okresie od rozpoczęcia procesu publicznej sprzedaży Wierzytelności do dnia zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności. Oświadczam, że nie będę podnosić żadnych roszczeń ani zarzutów z tego tytułu.
6. Oświadczam, że należycie wykonuję swoje zobowiązania wynikające z NDA (jak zdefiniowano w Regulaminie), który zawarłem z mBank S.A.
7. Oświadczam, że powyższe oświadczenia pozostaną aktualne na etapie zawierania umowy sprzedaży Wierzytelności, o której mowa w pkt 10.2 Regulaminu.
8. Wskazuję, że niniejsze oświadczenie rządzone jest prawem polskim.

[miejsce], [data]

---

[imię i nazwisko oraz funkcja osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji zainteresowanego nabywcy]