

ZAPIS NA OBLIGACJE SERII AG1 SPÓŁKI KRUK S.A. („EMITENT”) V PROGRAM EMISJI OBLIGACJI DO KWOTY 500.000.000 zł

Niniejszy formularz stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela serii **AG1** ('Obligacje') spółki KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ('Spółka', 'Emitent') oferowane w publicznej ofercie w ramach V Programu Emisji Obligacji ('Publiczna Oferta'). Podstawą prawną emisji jest Uchwała Zarządu Spółki nr 355/2018 w sprawie emisji Obligacji z dnia 7 listopada 2018 r. oraz Uchwała Zarządu Spółki Uchwały nr 487/2017 Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji (łącznie 'Uchwały'). Przedmiotem publicznej subskrypcji jest **300.000** Obligacji serii o wartości nominalnej **100,00 zł** każda, oferowanych na warunkach określonych w Uchwałach, prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 kwietnia 2018 roku wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi ('Prospekt'), Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii **AG1** i w niniejszym formularzu zapisu. Inwestor może złożyć zapis na co najmniej **50** (pięćdziesiąt) Obligacji i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie. Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym formularzu, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej.

DATA PRZYJĘCIA ZAPISU:

NUMER ZAPISU:

DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPISU			
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA			
PESEL		DATA URODZENIA (JEŚLI BRAK PESEL)	
KRS LUB NUMER ZAGRANICZNEGO REJESTRU REGON		NIP ¹	
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI		TYP PODMIOTU	
ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY			
STATUS DEWIZOWY		OBYWATELSTWO	
ADRES KORESPONDENCYJNY			
OSOBY FIZYCZNE MIESZKAJĄCE POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			
IMIĘ OJCA		IMIĘ MATKI	
NUMER ZAGRANICZNEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ ²		KRAJ WYDANIA NUMERU ZAGRANICZNEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ	
MIEJSCE URODZENIA		KRAJ URODZENIA	
DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA OSOBY/PODMIOTU ZAPISUJĄCEGO SIĘ NA OBLIGACJE			
IMIĘ I NAZWISKO			
PESEL		DATA URODZENIA (JEŚLI BRAK PESEL)	
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA			
OBYWATELSTWO		TYP PODMIOTU	
DANE ZAPISU			
TRANSZA			
LICZBA OBLIGACJI OBJĘTYCH ZAPISEM		CENA EMISYJNA JEDNEJ OBLIGACJI	
WPŁATA NETTO			
STAWKA OPŁATY MANIPULACYJNEJ		KWOTA OPŁATY MANIPULACYJNEJ ³	
ŁĄCZNA KWOTA WPŁATY (BRUTTO) ⁴			
SŁOWNIE ŁĄCZNA KWOTA WPŁATY (BRUTTO)			
FORMA OPŁACENIA ZAPISU			

¹ Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

² Numer identyfikacji podatkowej nadany przez państwo, w którym Klient ze względu na miejsce zamieszkania podlega opodatkowaniu od całości dochodów, a w przypadku jego braku lub nieprzedstawienia dokumentu, na podstawie którego można go ustalić – prosimy podać miejsce i kraj urodzenia.

³ W przypadku redukcji przydzielonych Obligacji, kwota opłaty manipulacyjnej zostanie odpowiednio zmniejszona i zwrócona na rachunek Klienta.

⁴ Łączna kwota wpłaty równa jest iloczynowi liczby Obligacji i ceny emisyjnej jednej Obligacji, powiększonej o opłatę manipulacyjną

<input checked="" type="checkbox"/>	Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO W IPOPEMA SECURITIES S.A.:		
NUMER RACHUNKU OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ			
<input type="checkbox"/>	PRZELEWEM Z INNEGO RACHUNKU BANKOWEGO		
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO DOKONANIA WPŁATY Z TYTUŁU ZAPISU NA OBLIGACJE ZGODNIE Z PONIŻSZYMI DANYMI DO PRZELEWU:			
ODBIORCA PRZELEWU			
NR RACHUNKU BANKOWEGO			
KWOTA WPŁATY			
TYTUŁ WPŁATY			
DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WPŁAT		GODZINA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WPŁAT	
UWAGA! Niedokonanie wpłaty w terminie wskazanym w Prospekcie emisyjnym lub niedokonanie pełnej wpłaty (tj. w wysokości niższej niż równa łącznej kwocie wpłaty), skutkuje nieważnością zapisu.			

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WYPŁATY ODSETEK/ ZWROTU WPŁACONEJ KWOTY LUB JEJ CZĘŚCI	
ZWROT NA RACHUNEK PIENIĘŻNY W IPOPEMA SECURITIES S.A.	
NUMER RACHUNKU PIENIĘŻNEGO OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ	
IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU	

OBLIGACJE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W IPOPEMA O NUMERZE:

OŚWIADCZENIA OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA OBLIGACJE
Oświadczam , że jest mi znana sytuacja finansowo-ekonomiczna Emitenta oraz że mam świadomość, że w celu właściwej oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Emitenta konieczne jest śledzenie informacji dotyczących sytuacji finansowej Emitenta, w tym raportów bieżących i okresowych Emitenta zamieszczanych na stronie internetowej Emitenta pod adresem internetowym: www.kruk.pl . Oświadczam, że jestem świadomy faktu, że inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem. Ponadto podjąłem wszelkie stosowne działania mające na celu ocenę ryzyka związanego z nabyciem Obligacji, w wyniku których stwierdziłem, że akceptuję poziom ryzyka.
Oświadczam , że jestem świadomy faktu, że nie nabywam obligacji skarbowej oraz mam świadomość, że obligacja korporacyjna nie jest lokatą bankową i kapitał zainwestowany w obligację korporacyjną nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oświadczam, że nie kieruję się żadnymi informacjami przekazanymi (pisemnie lub ustnie) przez Współoferującego lub podmiot przyjmujący niniejszy zapis w związku z Obligacjami i w żaden sposób nie uznaję ich za poradę inwestycyjną lub rekomendację ich nabycia (chyba że nabycie Obligacji wiąże się z realizacją porady inwestycyjnej lub rekomendacją).
Oświadczam , że Współoferujący w ramach prowadzonej działalności współpracują z Emitentem w zakresie różnych usług i posiadają informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji, jednakże nie jest uprawniony do ich ujawniania Obligatariuszom, chyba że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję brzmienie Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii AG1, w tym warunków Publicznej Oferty.
Oświadczam , że otrzymałem informację o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usługi maklerskiej przez IPOPEMA Securities S.A. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Obligacji niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AG1. Przyjmuję do wiadomości, iż wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu i za okres pomiędzy wpłatą na Obligacje a datą przydziału nie będą przysługiwać mi żadne pożytki z tytułu opłacenia zapisu. Pożytki z tytułu przechowywania środków pieniężnych Klientów na rachunkach bankowych otrzymuje podmiot przyjmujący zapisy na Obligacje.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Oferty (w tym w szczególności dokonania technicznego przydziału oraz rozliczenia Oferty). Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zapisu, na potrzeby przeprowadzenia Oferty (w tym wyłączeń dokonania technicznego przydziału oraz rozliczenia Oferty) jest Dom Maklerski BDM S.A. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych, w tym danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje: DM BDM S.A., podmiotowi prowadzącemu mój rachunek inwestycyjny, wskazanemu w dyspozycji deponowania Obligacji, zawartej na niniejszym formularzu zapisu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji. Oświadczam, że zapoznałem się z Zasadami przetwarzania danych osobowych w DM BDM S.A., które są dostępne pod adresem: https://www.bdm.pl/rodo . Zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich ograniczeń wynikających z faktu, że Obligacje są oferowane w drodze oferty publicznej, która może być przeprowadzana na podstawie Prospektu jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Oświadczam , że zostałem poinformowany przez IPOPEMA Securities S.A. o negatywnym rynku docelowym dla tego instrumentu finansowego, co oznacza, że w ocenie IPOPEMA Securities S.A. klienci charakteryzującymi się poniższymi cechami nie powinni inwestować w ten instrument finansowy: brak wiedzy i doświadczenia na rynku finansowym, brak akceptacji ryzyka straty 100% kapitału, oczekiwanie gwarancji zysku, wiek poniżej 18 lat i powyżej 75 roku życia. W przypadku, gdybym zgodnie z ww. informacjami znajdował się w negatywnym rynku docelowym Obligacji, oświadczam, iż zapis na Obligacje jest składany wyłącznie z mojej inicjatywy.
Oświadczam , że zostałem(am) poinformowany(a) i przyjąłem(am) do wiadomości, że niniejszy zapis jest nieodwołalny i bezwarunkowy (z zastrzeżeniem art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej lub postanowień Prospektu Emisyjnego) oraz oświadczam, że nie został on złożony z zastrzeżeniem terminu.
Oświadczam , że nie jestem rezydentem w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani w żadnym innym państwie, w którym dostęp do informacji o Ofercie Publicznej stanowiłby naruszenie obowiązujących przepisów bądź jest ograniczony na podstawie Prospektu lub Ostatecznych Warunków Danej Serii oraz, że nie znajduje się na terytorium żadnego z ww. państw.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.

--	--

<i>Data i podpis osoby zapisującej się na Obligacje lub jej pełnomocnika</i>	<i>Data, pieczęć i podpis agenta IPOPEMA</i>
--	--