

ZAPIS NA OBLIGACJE SERII AK3 SPÓŁKI KRUK S.A. VII PROGRAM EMISJI OBLIGACJI DO KWOTY 700.000.000 zł

Niniejszy formularz stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela serii AK³ ('Obligacje') spółki KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ('Spółka', 'Emitent') oferowane w publicznej ofercie w ramach VII Programu Emisji Obligacji ('Publiczna Oferta'). Podstawą prawną emisji jest Uchwała Zarządu Spółki nr 101/2021 w sprawie emisji Obligacji AK³ z dnia 18 maja 2021 r. oraz Uchwała nr 80/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia VII Programu Emisji Obligacji (łącznie 'Uchwały'). Przedmiotem publicznej subskrypcji jest 700.000 Obligacji serii AK³ o wartości nominalnej 100,00 zł każda, oferowanych na warunkach określonych w Uchwałach, Prospekcie Podstawowym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2020 roku wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi ('Prospekt'), Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AK³ i w niniejszym formularzu zapisu. Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację serii AK³ i nie więcej niż na liczbę Obligacji serii AK³ 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 ZAPIS			
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA			
PESEL		DATA URODZENIA (JEŚLI BRAK PESEL)	
KRS LUB NUMER ZAGRANICZNEGO REJESTRU		NIP ¹	
REGON		TYP PODMIOTU	
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY			
STATUS DEWIZOWY		OBYWATELSTWO	
ADRES KORESPONDENCYJNY			
KOD LEI ²		DATA WAŻNOŚCI KODU LEI	
OSOBY FIZYCZNE MIESZKAJĄCE POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			
IMIĘ OJCA		IMIĘ MATKI	
NUMER ZAGRANICZNEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ ³		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	100,00 PLN
WPŁATA NETTO			
STAWKA OPŁATY MANIPULACYJNEJ		KWOTA OPŁATY MANIPULACYJNEJ ⁴	

¹ Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

² Osoby fizyczne muszą posiadać kod LEI tylko w zakresie transakcji finansowych dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

³ 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.

⁴ W przypadku redukcji przydzielonych Obligacji, kwota opłaty manipulacyjnej zostanie odpowiednio zmniejszona i zwrócona na rachunek Klienta.

ŁĄCZNA KWOTA WPLĄTY (BRUTTO) ⁵		
SŁOWNIE ŁĄCZNA KWOTA WPLĄTY (BRUTTO)		
FORMA OPŁACENIA ZAPISU		
<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 WPLĄTY Z TYTUŁU ZAPISU NA OBLIGACJE ZGODNIE Z PONIŻSZYMI DANYMI DO PRZELEWU:		
ODBIORCA PRZELEWU		
NR RACHUNKU BANKOWEGO		
KWOTA WPLĄTY		
TYTUŁ WPLĄTY		
DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WPLĄT		GODZINA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WPLĄT
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 WPLĄCONEJ 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 złożenie przedmiotowego zapisu nie jest wynikiem świadczenia przez Dom Maklerski BDM S.A. lub podmiot przyjmujący niniejszy zapis usług doradztwa inwestycyjnego w związku z Obligacjami serii AK ³ a informacje przekazane w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AK ³ nie uznaję za poradę inwestycyjną lub rekomendację nabycia Obligacji serii AK ³ chyba że nabycie Obligacji wiąże się z realizacją porady inwestycyjnej wydanej na podstawie umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego lub realizacją rekomendacji wydanej przez dowolny podmiot.
Oświadczam , że akceptuję fakt, że Firma Inwestycyjna w ramach prowadzonej działalności współpracuje z Emitentem w zakresie różnych usług i posiada 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 Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii AK³, 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 AK ³ . 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. 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 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 AK ³ . 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. 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.
Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zapisu, na potrzeby przeprowadzenia Oferty (w tym w szczególności 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. i podmiotowi prowadzącemu mój rachunek inwestycyjny, wskazanemu w dyspozycji deponowania Obligacji, zawartej na niniejszym formularzu zapisu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Obligacji (w tym w szczególności dokonania technicznego przydziału oraz rozliczenia Oferty). Oświadczam , że zapoznałem się z Zasadami przetwarzania danych osobowych w DM BDM S.A. (zapis u uczestnika konsorcjum), które są dostępne pod adresem: https://www.bdm.pl/rodo .

⁵ Łączna kwota wpłaty równa jest iloczynowi liczby Obligacji i ceny emisyjnej jednej Obligacji, powiększonej o opłatę manipulacyjną

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, art. 23 ust.2 Rozporządzenia 2017/1129 lub postanowień Prospektu Emisyjnego) oraz oświadczam, że nie został on złożony z zastrzeżeniem terminu. 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 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.

Oświadczam, że przekazane dane i oświadczenia są aktualne i zobowiązuję się do informowania o wszelkich ich zmianach.

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 IPOPEMA</i>