

ANEKS NR 3
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO
III PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA



ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
W DNIU 4 LUTEGO 2016 ROKU

Niniejszy aneks („Aneks”) został sporządzony w związku ze złożeniem w dniu 15 kwietnia 2016 r. przez Secapital S.a.r.l. - podmiot zależny od Emitenta oraz Presco Investments Limited oświadczenia o spełnieniu warunków zamknięcia transakcji i przeniesienia własności 390.050 udziałów Presco Investment S.a.r.l. na rzecz Secapital S.a.r.l. zgodnie z umową inwestycyjną zawartą przez Secapital S.a.r.l. oraz Presco Investments Limited w dniu 23 grudnia 2015 r.

Emitent niniejszym Aneksem włącza do Prospektu Podstawowego informację o złożeniu ww. oświadczenia oraz będącej tego następstwem zmianie w składzie Grupy Kapitałowej Emitenta.

AKTUALIZACJA NR 1

PODSUMOWANIE

str. 9, pkt. B5 oraz str. 12, pkt. B14

dodano:

- 19. Presco Investments S.a.r.l.
- 20. P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ

AKTUALIZACJA NR 2

CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY

str. 54, pkt. 5.1.1. na końcu opisu Działalność poszczególnych spółek z Grupy KRUK

dodano:

Data	Istotne zdarzenia
2016 r.	<ul style="list-style-type: none">• zamknięcie transakcji z Presco Investment Limited, której przedmiotem było przejęcie 100% udziałów w Presco Investment S.a r.l., wraz z portfelem 2 mln wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł

AKTUALIZACJA NR 3

CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY

str. 60, pkt. 6.1.1. na końcu opisu Działalność poszczególnych spółek z Grupy KRUK

dodano:

- 20. Presco Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, będąca spółką sekurytyzacyjną, której działalność polega głównie na inwestowaniu w wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami.
- 21. P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ stanowiący platformę sekurytyzacyjno-inwestycyjną. P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ nabywa portfele wierzytelności w przetargach organizowanych przez banki i inne instytucje.

AKTUALIZACJA NR 4

CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY

str. 74, pkt. 7.1.

do tabeli dodano:

20	Presco Investments S.a.r.l.	Luksemburg	39.005.000,00 PLN	0% udziałów	100% SeCapital S.a.r.l.
21	P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ	Warszawa	nie dotyczy	nie dotyczy	39.878.730 certyfikatów inwestycyjnych 100% SeCapital S.a.r.l

po ustępie:

5. Pani Iwona Słomska pełniąca u Emitenta funkcję Członka Zarządu ds. Marketingu, Public Relations oraz Zasobów Ludzkich, pełni równocześnie następujące funkcje w podmiotach wchodzących w skład Grupy KRUK:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

dodano:

- Członek Zarządu Presco Investments S.a.r.l.

AKTUALIZACJA NR 5

CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY

str. 92, pkt. 15.2.

do opisu Umowy inwestycyjnej zawartej przez Secapital S.a.r.l. oraz Presco Investments Limited w dniu 23 grudnia 2015 r.

po ustępie:

Zgodnie z Umową Sprzedający zamierza zbyć, a Kupujący zamierza nabyć 390 050 Udziałów o łącznej wartości nominalnej 39 005 000 zł, za cenę 216,8 mln zł („Cena”). Zakupione Udziały uprawniają do dysponowania zakupionymi na rynku polskim portfelami wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł. Cena ulegnie zmianie po uwzględnieniu uzgodnionych korekt, w tym z tytułu wpłat z obsługiwanych portfeli wierzytelności stanowiących własność Sprzedającego i Funduszu. Własność Udziałów przejdzie na Kupującego z chwilą podpisania przez Strony oświadczenia o spełnieniu warunków i przeniesieniu Udziałów („Oświadczenie”). Na dzień zatwierdzenia Prospektu Oświadczenie nie zostało złożone.

dodano:

W dniu 15 kwietnia 2016 r. Kupujący oraz Sprzedający złożyli Oświadczenie, a z chwilą jego podpisania na Kupującego przeszła własność Udziałów wraz z wszystkimi przynależnymi prawami i korzyściami, w tym prawo do dysponowania zakupionymi na rynku polskimi portfelami wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł. Po uwzględnieniu postanowień Umowy mających wpływ na Cenę, ostateczna Cena nabycia Udziałów wyniosła 193,7 mln zł i została pomniejszona z tytułu dywidendy dla Sprzedającego z zysku Presco Investments S.a.r.l. za rok 2015 w kwocie 3,58 mln.

Niniejszy Aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem terminów przyjmowania zapisów na Obligacje oferowane w ramach Programu Emisji Obligacji.