



KRUK Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

www.kruksa.pl

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1

z dnia 2 grudnia 2016 roku

do Prospektu Emisyjnego Podstawowego zatwierdzonego w dniu 24 listopada 2016 r.
i opublikowanego w dniu 28 listopada 2016 r. oraz
do Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii AF¹ opublikowanych w dniu 30 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU DNIA PRZEKROCZENIA ZAPISÓW, SKRÓCENIU TERMINU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA OBLIGACJE SERII AF¹ ORAZ ZMIANIE TERMINU PRZYDZIAŁU OBLIGACJI SERII AF¹

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie Aktualizującym mają znaczenie nadane im w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym IV Programu Emisji Obligacji zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2016 roku oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AF¹ opublikowanych w dniu 30 listopada 2016 r. („Ostateczne Warunki Emisji”)

Zarząd KRUK S.A. („Emitent”) informuje, że w pierwszym dniu zapisów na Obligacje serii AF¹, tj. w dniu 1 grudnia 2016 roku, złożono zapisy na Obligacje serii AF¹ w liczbie większej od łącznej liczby Obligacji oferowanych w Ofercie, co powoduje, że w dniu 1 grudnia 2016 roku wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów, w rozumieniu pkt H.3. Ostatecznych Warunków Emisji.

W związku z powyższym, okres przyjmowania zapisów na Obligacje serii AF¹ zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w pkt H.3. Ostatecznych Warunkach Emisji jako 7 grudnia 2016 roku, zostaje przesunięty na 2 grudnia 2016 roku.

Zapisy inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje serii AF¹ w dniach od 1 grudnia 2016 roku (włącznie) do 2 grudnia 2016 roku (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Szczegółowy sposób redukcji zapisów określony jest w Ostatecznych Warunkach Emisji.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku ze skróceniem okresu przyjmowania zapisów następuje zmiana terminu przydziału Obligacji serii AF¹ wskazanego w pkt H.2. w Ostatecznych Warunkach Emisji, z dnia 8 grudnia 2016 r. na dzień 5 grudnia 2016 r.

Prospekt Emisyjny Podstawowy oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AF¹ zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych Współoferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A.: www.bdm.pl, Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego: www.dm.pkobp.pl oraz Domu Maklerskiego mBanku: www.mdm.pl