

ANEKS NR 4
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO
V PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA



ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
W DNIU 16 KWIETNIA 2018 ROKU

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z zawarciem przez Emitenta oraz jednostkę zależną od Emitenta - Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („PROKURA NS FIZ”) w dniu 20 grudnia 2018 r. umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. („Bank”) oraz w związku z udzieleniem przez Emitenta w dniu 20 grudnia 2018 r. poręczenia za zobowiązania PROKURA NS FIZ wobec Banku.

Emitent niniejszym aneksem włącza do Prospektu Podstawowego powyższe informacje.

AKTUALIZACJA NR 1

CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY

str. 91, pkt 15.1.1 UMOWY KREDYTOWE

dodano:

Umowa kredytowa z dnia 20 grudnia 2018 r. zawarta przez Emitenta, Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz ING Bank Śląski S.A.

W dniu 20 grudnia 2018 r. Emitent oraz jednostka zależna Emitenta Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Kredytobiorca”) zawarli z ING Bank Śląski S.A. („Bank”) umowę o kredyt w łącznej kwocie 200.000.000 PLN (dwieście milionów złotych) („Kredyt”), składający się z kredytu na rachunku bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym przez Bank w łącznej kwocie 60.000.000 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych) oraz kredytu odnawialnego w łącznej kwocie 140.000.000 PLN (sto czterdzieści milionów złotych) („Umowa”). Kredyt ma zostać przeznaczony na finansowanie lub refinansowanie nabycia przez Kredytobiorcę pakietów wierzytelności opiewających na świadczenia pieniężne wyrażone w PLN („Pakiety Wierzytelności”) do wartości 100% ceny/raty ceny ich nabycia. Termin całkowitej spłaty Kredytu upływa z dniem 20 grudnia 2023 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i zostało ustalone na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy będą:

- zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z Pakietów Wierzytelności ustanawiany na podstawie umów zastawu rejestrowego zawartych pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą;
- zastaw finansowy i rejestrowy na wierzytelności z umowy rachunku bankowego prowadzonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. na rzecz Kredytobiorcy;
- zastaw finansowy na wierzytelności z umowy rachunku bankowego prowadzonego przez Bank na rzecz Emitenta;
- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego;
- oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego;

- poręczenie cywilne Emitenta za zobowiązania Kredytobiorcy, które zostało opisane w pkt 15.1.2 Prospektu.

Umowa zawiera warunki, których spełnienie umożliwi pierwsze udostępnienie kredytu odnawialnego oraz wykorzystanie kredytu na rachunku bieżącym. Umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają istotnie od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

AKTUALIZACJA NR 2

CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY

str. 91, pkt 15.1.2 UMOWY PORĘCZENIA

dodano:

Poręczenie za zobowiązania Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 20 grudnia 2018 r.

W dniu 20 grudnia 2018 r. Emitent poręczył wobec ING Bank Śląski S.A. („Bank”) do kwoty 240.000.000 PLN (dwieście czterdzieści milionów złotych) za zobowiązania Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wynikające z umowy kredytowej z dnia 20 grudnia 2018 r., która została opisana w pkt 15.1.1 Prospektu. Poręczenie zostało udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo do dnia 20 grudnia 2026 r. W związku z udzielonym poręczeniem Emitent złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 240.000.000 PLN (dwieście czterdzieści milionów złotych), w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

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

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta:

.....
Piotr Krupa
Prezes Zarządu

.....
Agnieszka Kułton
Członek Zarządu

.....
Urszula Okarma
Członek Zarządu

.....
Iwona Słomska
Członek Zarządu

.....
Michał Zasepa
Członek Zarządu