

XI PROGRAM EMISJI OBLIGACJI DO KWOTY 900.000.000 zł

Niniejszy formularz stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela serii AP2 ('Obligacje') spółki KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ('Spółka', 'Emitent') oferowane w drodze oferty publicznej w ramach XI Programu Emisji Obligacji ('Publiczna Oferta'). Podstawą prawną emisji jest Uchwała Zarządu Spółki nr 99/2024 w sprawie emisji Obligacji AP2 z dnia 4 listopada 2024 r. oraz Uchwała 44/2024 Zarządu Spółki z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia XI Programu Emisji Obligacji (łącznie 'Uchwały'). Przedmiotem publicznej subskrypcji jest **1.000.000** Obligacji serii AP2, przy czym liczba ofertowanych Obligacji może zostać zwiększona do maksymalnie **1.250.000**, o wartości nominalnej **100,00 zł** każda, oferowanych na warunkach określonych w Uchwałach, Prospekcie Podstawowym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2024 roku wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi ('Prospekt'), Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AP2 i w niniejszym formularzu zapisu. Inwestor może złożyć zapis na co najmniej **1** (jedną) Obligację serii AP2 i nie więcej niż na **1.000.000** Obligacji serii AP2. 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.

Dane o inwestorze składającym zapis:

(a) osoba fizyczna / (b) oraz osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego:

1. (a) Nazwisko i imię/ (b) Firma lub nazwa: _____
2. (a) Adres zamieszkania / (b) Adres siedziby: _____
3. (a) i (b) Adres do korespondencji: _____
4. (a) i (b) Dane kontaktowe na potrzeby poinformowania o publikacji ewentualnego suplementu do Prospektu: (adres e-mail lub numer telefonu): _____
5. (a) i (b) Kraj rezydencji: _____
6. (a) Seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL (w przypadku rezydentów osób fizycznych) lub seria i numer paszportu (w przypadku nierezydentów osób fizycznych) / (b) Numer KRS, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny (w przypadku rezydentów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) lub oznaczenie rejestru oraz numer rejestru właściwy dla kraju rejestracji (w przypadku nierezydentów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej): _____
7. (a) Obywatelstwo / (b) Kod LEI: _____
8. (a) Data urodzenia / (b) Data ważności kodu LEI: _____
9. Liczba Obligacji objętych zapisem: _____ (słownie: _____)
10. Cena emisyjna jednej Obligacji: **100 zł**
11. Kwota wpłaty na Obligacje: _____ (słownie: _____) zł
12. W przypadkach wskazanych w Prospekcie, zwrot wpłaconych środków zostanie dokonany na następujący rachunek o numerze: _____, prowadzony przez: _____.
13. Obligacje objęte niniejszym zapisem zostaną zdeponowane na rachunku inwestycyjnym, wskazanym w dyspozycji deponowania Obligacji, zawartej na niniejszym formularzu zapisu.
14. Dane pełnomocnika (w przypadku składania zapisu za pośrednictwem pełnomocnika):

Nazwisko i imię:	
PESEL:	
Data urodzenia	
Obywatelstwo	
Seria i nr dowodu osobistego / paszportu	
Kod LEI (jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)	
Data ważności kodu LEI (jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)	

Niniejszym informuje się inwestorów, że możliwe jest opublikowanie suplementu do Prospektu, który w takim przypadku zostanie opublikowany w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W razie publikacji suplementu pośrednik finansowy, za pośrednictwem którego Obligacje zostały subskrybowane, udzieli pomocy w skorzystaniu z przysługującego inwestorom prawa do wycofania złożonego zapisu.

Oświadczenie subskrybenta:

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 AP2 a informacje przekazane w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AP2 nie uznaję za poradę inwestycyjną lub rekomendację nabycia Obligacji serii AP2, 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 AP2, w tym warunków Publicznej Oferty. Oświadczam, że otrzymałem informację o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usługi maklerskiej przez **Michael/Ström Dom Maklerski 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 AP2. 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 nie jestem obywatelem Rosji ani osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji ani składając zapis nie reprezentuję jakiegokolwiek osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej siedzibę w Rosji albo jestem obywatelem Rosji lub osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji ale posiadam jednocześnie obywatelstwo państwa członkowskiego UE, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii lub zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii i składając zapis nie reprezentuję jakiegokolwiek osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej siedzibę w Rosji.

Oświadczam, że nie jestem obywatelem Białorusi ani osobą fizyczną zamieszkałą w Białorusi ani składając zapis nie reprezentuję jakiegokolwiek osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej siedzibę w Białorusi albo jestem obywatelem Białorusi lub osobą fizyczną zamieszkałą w Białorusi ale posiadam jednocześnie obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE i składając zapis nie reprezentuję jakiegokolwiek osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej siedzibę w Białorusi.

Oświadczam, że jestem należycie umocowany(-a) do złożenia zapisu oraz dyspozycji deponowania na Obligacje w imieniu klientów wskazanych w liście stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu zapisu*.

**dotyczy Oświadczenia podmiotu zarządzającego portfelem papierów wartościowych na zlecenie składającego zapis w imieniu klienta*

**DYSPOZYCJA DEPONOWANIA OBLIGACJI SERII AP2 SPÓŁKI KRUK S.A. NA RACHUNKU INWESTYCYJNYM W ZWIĄZKU ZE
ZŁOŻONYM ZAPISEM
NA OBLIGACJE SERII AP2 SPÓŁKI KRUK S.A.**

Niniejszym składam nieodwołalną i bezwarunkową dyspozycję deponowania na rachunku papierów wartościowych nr _____ prowadzonym w (pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek) na rzecz _____ wszystkich przydzielonych Obligacji zgodnie z Prospektem Podstawowym oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii AP2.

.....
data i podpis
składającego zapis i dyspozycję

pieczęć teleadresowa
Punktu Obsługi Klienta
przyjmującego zapis i
dyspozycję

.....
data i godzina przyjęcia
pieczęć i podpis przyjmującego zapis i
dyspozycję

Uwaga! Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis. W przypadku zapisu składanego w formie pisemnej, niniejszy formularz zapisu składany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.