

ANEKS NR 6
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 z:

- 1) spełnieniem w dniu 4 sierpnia 2016 r. warunków zawieszających wskazanych w umowie emisji obligacji z dnia 29 lipca 2016 r.;
- 2) zawarciem przez spółkę zależną Emitenta ProsperoCapital S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu („ProsperoCapital”) z TMF TRUSTEE LIMITED z siedzibą w Londynie w dniu 4 sierpnia 2016 r.:
 - a) umów zastawu podlegających prawu rumuńskiemu;
 - b) umowy zastawu podlegającą prawu luksemburskiemu;
 - c) zabezpieczenia stałej spłaty lub wykonania zobowiązań ProsperoCapital, które podlega prawu angielskiemu;celem zabezpieczenia zobowiązań ProsperoCapital wynikających z umowy emisji obligacji z dnia 29 lipca 2016 r.

Emitent niniejszym Aneksem włącza do Prospektu Podstawowego powyższe informacje.

AKTUALIZACJA NR 1

CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY

str. 92, pkt 15.3. UMOWY PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA

do opisu Umowy emisji obligacji zawartej przez ProsperoCapital S.a r.l., InvestCapital Malta Ltd. oraz International Finance Corporation w dniu 29 lipca 2016 r.

po ustępie:

Inwestorzy złożą zapisy na Obligacje ProsperoCapital emitowane na sfinansowanie Ceny proporcjonalnie do ich udziału w inwestycji, tj. 33% w przypadku IFC oraz 67% w przypadku ICM. Emisja Obligacji ProsperoCapital jest uzależniona od potwierdzenia przez Inwestorów wobec ProsperoCapital, że wszystkie warunki zawieszające wymienione w Umowie Emisji Obligacji zostały spełnione. Okres zapadalności Obligacji ProsperoCapital wynosi 72 miesiące od dnia przypadającego pięć dni roboczych od dnia złożenia przez ProsperoCapital oferty objęcia Obligacji („Data Emisji”) lub późniejszego terminu ustalonego wspólnie przez ProsperoCapital i Inwestorów nie później niż na 90 dni przed dniem przypadającym 72 miesiące od Daty Emisji.

dodano:

W dniu 4 sierpnia 2016 r., wszystkie warunki zawieszające Umowy Emisji Obligacji zostały spełnione. W związku z tym, że Inwestorzy potwierdzili wobec ProsperoCapital, że warunki określone w Umowie Emisji Obligacji zostały spełnione, 4 sierpnia 2016 r. złożyli zapisy na Obligacje proporcjonalnie do ich udziału w inwestycji, tj. 33% w przypadku IFC oraz 67% w przypadku ICM i emisja doszła do skutku. Wszystkie Obligacje o całkowitej wartości 249,3 mln RON (240,4 mln PLN wg. kursu średniego NBP z dnia 4 sierpnia 2016 r.) zostały przydzielone. Termin wykupu Obligacji został ustalony na 3 sierpnia 2022 r.

AKTUALIZACJA NR 2

CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY

str. 92, pkt 15.3. UMOWY PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA

dodano:

Umowy zastawu zawarte przez ProsperoCapital S.a r.l., KRUK Romania S.R.L. oraz TMF TRUSTEE LIMITED zawarte w dniu 4 sierpnia 2016 r.

W dniu 4 sierpnia 2016 r. w celu zapewnienia, że zobowiązania ProsperoCapital S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu („ProsperoCapital”) wynikające z umowy emisji obligacji opisanej w pkt. 15.3. Prospektu („Umowa Emisji Obligacji”) („Zobowiązania”) zostaną w całości i na czas wykonane, ProsperoCapital zawarła z TMF TRUSTEE LIMITED z siedzibą w Londynie („Agent Zabezpieczenia”) działającą na rzecz InvestCapital Malta Ltd. („ICM”) oraz International Finance Corporation (podmiot Grupy Banku Światowego) z siedzibą w Waszyngtonie („IFC”):

1) podlegającą prawu rumuńskiemu umowę zastawu z pierwszeństwem zaspokojenia na: (i) trzech portfelach wierzytelności o wartości nominalnej 597 mln EUR i powiązanych z nimi prawach, które zostaną nabyte przez ProsperoCapital od podmiotów należących do Grupy Eurobanku w Rumunii – Bancpost S.A. i ERB Retail Services IFN S.A z siedzibą w Bukareszcie oraz holenderskiego podmiotu zależnego Grupy Eurobanku – ERB New Europe Funding II B.V. z siedzibą w Amsterdamie („Wierzytelności”), (ii) prawach i roszczeniach ProsperoCapital wynikających z umowy serwisu Wierzytelności zawartej 4 sierpnia 2016 r. („Umowa Serwisu Wierzytelności”) z KRUK Romania S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie („KRUK Romania”), a także (iii) każdym z rachunków bankowych ProsperoCapital zlokalizowanych w Rumunii;

2) podlegającą prawu luksemburskiemu umowę zastawu na rachunkach bankowych ProsperoCapital;

3) podlegające prawu angielskiemu zabezpieczenie stałe spłaty lub wykonania zobowiązań ProsperoCapital z tytułu Zobowiązań. Dodatkowo KRUK Romania zawarła z Agentem Zabezpieczenia podlegającą prawu rumuńskiemu umowę zastawu z pierwszeństwem zaspokojenia na rachunkach bankowych KRUK Romania dedykowanych do obsługi Wierzytelności nabytych przez ProsperoCapital i obsługiwanych przez KRUK Romania na podstawie Umowy Serwisu Wierzytelności. Zastawy podlegające prawu rumuńskiemu zostały ustanowione na kwotę do 324 mln RON (312,5 mln PLN wg kursu średniego NBP z dnia 4 sierpnia 2016 r.), czyli na łączną wartość kwoty głównej Obligacji i innych zobowiązań ProsperoCapital wynikających z Umowy Emisji Obligacji. Ustanowione Zastawy zabezpieczają Zobowiązania od daty podpisania ww. umów zastawu do czasu bezwarunkowej i nieodwołalnej spłaty wszystkich Zobowiązań.

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 Zasępa
Członek Zarządu