



KRUK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, UL. WOŁOWSKA 8, 51-116 WROCŁAW, ZAREJESTROWANA
W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000240829
(„SPÓŁKA”, „EMITENT”)

SUPLEMENT NR 7 ZATWIERDZONY W DNIU 23 MAJA 2023 ROKU PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

**do Prospektu Podstawowego IX Programu Emisji Obligacji KRUK S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia 2022 r.
decyzją nr DSP-DSPZE.410.21.2022
(„PROSPEKT”)**

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy suplement do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) w związku z powzięciem w dniu 16 maja 2023 roku przez Zarząd KRUK S.A. („Spółka”) informacji o opłaceniu pełnej ceny emisyjnej obligacji w walucie euro zarejestrowanych przez norweski centralny depozyt papierów wartościowych Verdipapirsentralen ASA pod kodem ISIN: NO0012903444 i stwierdzeniem przez Zarząd Spółki, że emisja obligacji doszła do skutku i że ostatecznie zostało przydzielonych 1.500 obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100.000 EUR, o łącznej wartości nominalnej oraz łącznej cenie emisyjnej w wysokości 150 mln EUR.

AKTUALIZACJA NR 1

W CZĘŚCI III - DOKUMENT REJESTRACYJNY (strona 61 Prospektu) pkt. 12.1.3.

EMISJE OBLIGACJI

dodaje się:

Obligacje w euro pod kodem ISIN: NO0012903444

Obligacje o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 EUR zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta, która weszła w życie dnia 25 kwietnia 2023 r., objęte przez obligatariuszy w ramach oferty publicznej, która nie wymagała sporządzania prospektu, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. c) Rozporządzenia Prospektowego. Obligacje nie są zabezpieczone. Termin ich zapadalności ustalono na dzień 10 maja 2028r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i jest równe stopie EURIBOR 3M oraz marży. Oprocentowanie jest płatne w okresach co 3 miesiące.

Obligacje są zdematerializowane i zarejestrowane pod nr ISIN: NO0012903444 w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez norweski centralny depozyt papierów wartościowych Verdipapirsentralen ASA, Norwegian reg. no. 985 140 421, Postboks 1174 Sentrum, 0107, Oslo, Norway. Intencją Emitenta jest notowanie obligacji na rynku regulowanym w Szwecji: Regulated Market of Nasdaq Stockholm AB, reg. no. 556420-8394, SE-105 78 Stockholm.

Pozyskane z emisji obligacji wpływy netto zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne (w tym finansowanie inwestycji, nakładów inwestycyjnych i transakcji przejęć przedsiębiorstw oraz spłatę kredytów odnawialnych) Emitenta i jego podmiotów zależnych.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji w walucie Euro, ustalonego uchwałą Zarządu Emitenta, która weszła w życie dnia 13 marca 2023 r. („**Program**”). W ramach Programu, Spółka może wyemitować maksymalnie 3.500 obligacji, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 350.000.000 EUR.

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