

Kontynuując zaplanowaną strategię spółki Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”), prowadzącą do formalnego otwarcia likwidacji funduszy inwestycyjnych: Lumen Profit 6 NS FIZ (LP 6 NS FIZ), Lumen Profit 7 NS FIZ (LP 7 NS FIZ), Lumen Profit 8 NS FIZ (LP 8 NS FIZ), Lumen Profit 9 NS FIZ (LP 9 NS FIZ), Lumen Profit 10 NS FIZ (LP 10 NS FIZ), Lumen Profit 12 NS FIZ (LP 12 NS FIZ), Spółka zawarła z funduszem Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („KI I NS FIZ”) w dniu 14 kwietnia 2020 roku umowę przelewu wierzytelności („Umowa”). Na mocy Umowy, Spółka nabyła od KI I NS FIZ istniejące i wymagane wierzytelności pieniężne w ilości 28.617 o łącznej wartości nominalnej na dzień 24 marca 2020 roku w wysokości 537.256.866,17 zł („Wierzytelności”).

KI I NS FIZ nabył wspomniane Wierzytelności od PKO BP S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. na podstawie umów przelewu wierzytelności zawartych odpowiednio w dniu 14.12.2010 r. oraz 19.07.2013 r. Wierzytelności stanowiły następnie przedmiot umów o subpartycypację zawartych przez KI I NS FIZ z LP 6 NS FIZ, LP 7 NS FIZ, LP 8 NS FIZ, LP 9 NS FIZ, LP 10 NS FIZ, LP 12 NS FIZ, które to umowy zostały następnie rozwiązane.

Z tytułu nabycia Wierzytelności, KI I NS FIZ jako zbywcy przysługuje cena w wysokości 30.285.925,58 zł („Cena”), której płatność nastąpi poprzez dokonanie potrącenia wierzytelności wzajemnych stron Umowy. Potrącone wierzytelności mają stanowić zapłatę Ceny oraz wierzytelności z tytułu objęcia przez KI I NS FIZ obligacji wyemitowanych przez Spółkę. Wartość niniejszej transakcji przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, jest to zatem istotna transakcja.

Nabyte Wierzytelności są niezbędne Spółce do zrealizowania zobowiązań względem obligatariuszy obligacji serii F1 tj. ustanowienia wymaganych zabezpieczeń określonych szczegółowo w warunkach emisji obligacji serii F1 wyemitowanych przez Spółkę.

W dniu 12 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie Umowy oraz na rozliczenie transakcji zawieranych pomiędzy Spółką a jej podmiotami powiązanymi poprzez kompensatę wierzytelności wzajemnych. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w dniu 2 kwietnia 2020 roku zgodę na emisję obligacji wewnętrznych Kredyt Inkaso S.A. serii AJ, które zostaną objęte przez Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Opis powiązań stron transakcji

Kredyt Inkaso S.A. jest podmiotem powiązanym z Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w ten sposób, że:

- a. jest pośrednio powiązany za pośrednictwem Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A., który posiada 99,45% certyfikatów inwestycyjnych KI I NS FIZ;
- b. bezpośrednio posiada 0,55% certyfikatów inwestycyjnych KI I NS FIZ.