

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2014

Data sporządzenia: 2014-04-15

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości należących do jednostki zależnej Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 r. powziął informację o tym, iż w dniu 8 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów dokonał wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu na zbiorze praw – portfelu wierzytelności należących do jednostki zależnej Emitenta, tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (Fundusz).

Przedmiotowy portfel wierzytelności stanowi własność Funduszu i został przez niego nabyty w dniu 9 grudnia 2011 r., na mocy umowy zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (Portfel Wierzytelności), o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 59/2011 opublikowanym dnia 9 grudnia 2011 r. W skład Portfela Wierzytelności wchodzi 39.144 wierzytelności pieniężnych stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy o zastawie rejestrowym. Portfel Wierzytelności będący przedmiotem zastawu rejestrowego oznacza się zgodnie z katalogiem sposobu opisu przedmiotów zastawu jako „Inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny”.

Zastaw rejestrowy na Portfelu Wierzytelności został ustanowiony w związku z zamiarem Funduszu wyemitowania w trybie emisji prywatnej obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). Zastaw rejestrowy na Portfelu Wierzytelności będzie zabezpieczać wierzytelności przysługujące przyszłym obligatariuszom wobec Funduszu jako zastaw o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do najwyższej kwoty zabezpieczenia równej 75.000.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych). Wartość zastawu rejestrowego ma więc wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Wartość ewidencyjna w/w zbioru praw w księgach rachunkowych Funduszu równa się szacunkowej wartości godziwej i wynosi 94 mln zł.

Emitent nie identyfikuje powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zastawnikiem i jego osobami zarządzającymi, z uwagi na przyszły charakter zobowiązań zabezpieczonych w/w zastawem rejestrowym.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania za aktywa znacznej wartości jest szacunkowa wartość godziwa Portfela Wierzytelności oraz wartość ustanowionego na nim zabezpieczenia, które razem i osobno przekraczają 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report no 8/2014

Legal basis: current and periodic information

Title: Establishing the registered pledge on assets of significant value owned by the subsidiary company of the Issuer.

Contents of the report:

Management Board of Kredyt Inkaso S.A. with its registered office in Warsaw (Issuer) informs that on 14 April
Komisja Nadzoru Finansowego

2014 r. it took knowledge that on 8 April 2014 the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, the Commercial Department XI of the Pledge Register made an entry to the Pledge Register of the pledge on the set of rights – Portfolio of Receivables owned by the subsidiary company of the Issuer i.e. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty with its registered office in Warsaw (Fund).

The aforementioned Portfolio of Receivables constitutes the property of the Fund and it was purchased by it on 9 December 2014 by virtue of an agreement concluded with Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. with its registered office in Warsaw (Portfolio of Receivables), conclusion of which was announced by the Issuer with the current report no 59/2011 published on 9 December 2011. The Portfolio of Receivables comprises 39.144 monetary receivables constituting a single economic entity of variable composition within the meaning of art. 7 item 2 pt. 3 of the act on pledge register. The Portfolio of Receivables being the subject matter of the pledge register is marked according to the catalogue of the method of description of subject matters of the pledge as “other sets of things or rights constituting a single organizational entity even if its composition were variable”

The registered pledge on the Portfolio of Receivables was established in relation to the intention of the Fund to issue, by way of a private issue, the secured bonds of the total nominal value up to PLN 50.000.000 (say: fifty million zloty).

The Registered Pledge on the Portfolio of Receivables shall secure receivables due to future bondholders against the Fund as the pledge of the highest priority of satisfaction to the highest amount of pledge equal to PLN 75.000.000,00 (seventy five million zloty). The value of the registered pledge is therefore higher than, expressed in PLN, the equivalent of the amount of 1 000 000 EURO, converted, based on the average exchange rate of the National Bank of Poland for the day of arising of the reporting obligation.

The identification value of the aforementioned set of rights in the Fund’s accounting books is equal to the estimated fair value and amounts to PLN 94 million.

The Issuer does not identify any relations between the issuer and the managing or supervising persons of the Issuer and the pledgee and his managing persons due to the future character of obligations secured by the aforementioned registered pledge.

The criteria constituting the basis for deeming the assets of the significant value is the estimated fair value of the Portfolio of Receivables and the value of the pledge established on it, which jointly or separately exceed 10% of the Issuer’s equities.

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
KREDYT INKASO S.A.	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Domaniewska	39a
(ulica)	(numer)
22 212 57 00	22 212 57 57
(telefon)	(fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl	www.kredytinkaso.pl
(e-mail)	(www)
922-254-40-99	951078572
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-15	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	