

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-12

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Informacja o podjęciu decyzji o ustanowieniu zabezpieczenia opcjonalnego przez podmiot zależny Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku oraz 10/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o tym, że dnia 11 czerwca 2014 roku Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (Towarzystwo) podjął uchwałę o ustanowieniu zabezpieczenia opcjonalnego obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących obligatariuszom obligacji serii K wobec Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz).

W wyniku powyższego zostanie ustanowione zabezpieczenie opcjonalne w postaci zastawu rejestrowego na wszystkich wierzytelnościach Funduszu wynikających z umowy rachunku celowego w odniesieniu do rachunku celowego o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do najwyższej kwoty zabezpieczenia stanowiącej równowartość 146% wartości nominalnej Obligacji tj. na kwotę 73.000.000,00 złotych (siedemdziesiąt trzy miliony).

Fundusz ma obowiązek dokonywać wpłat na rachunek celowy zgodnie z poniższymi warunkami:

- (a) w okresie obejmującym pierwsze dwa miesiące począwszy od 9 maja 2014 r. Fundusz ma obowiązek dokonania wpłat w kwocie nie niższej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), lecz nie większej niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);
- (b) w każdym kolejnym miesiącu następującym po okresie wskazanym w pkt (a) powyżej (tj. trzecim i kolejnym miesiącu po 9 maja 2014 r.) Fundusz ma obowiązek dokonania wpłat w kwocie nie niższej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), lecz nie większej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych); oraz
- (c) w każdym okresie odsetkowym wskazanym w warunkach emisji obligacji serii K, wpłaty na rachunek celowy nie powinny być niższe niż 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego oraz wnioski o wpis zastawu rejestrowego zostaną złożone przez Fundusz niezwłocznie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report no. 18/2014

Prepared on: 12 June 2014

Abbreviated name of the Issuer: Kredyt Inkaso S.A.

Subject: Information on making a decision on establishing an optional collateral by the subsidiary of the Issuer.

Legal basis: Art.56 pt. 1 of the Act on public bid – confidential information

Contents of the report:

In reference to current reports no. 9/2014 of 17 April and 10/2014 of 22 April 2014, the Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) informs that today it took knowledge of the fact that on 11 June 2014 the Management of Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. adopted a resolution on establishing

an optional collateral of the present and future monetary receivables due to the bondholders of the K series bonds against Kredyt Inkaso S.A I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fund).

As a result of the above, an optional collateral in the form of a registered pledge on all receivables of the Fund resulting from the special purpose account agreement in relation to the special purpose account with the first priority of satisfaction up to the highest amount of collateral, constituting the equivalent of 146% of the nominal Bonds' value i.e. for the amount of 73.000.000,00 zloty (seventy three million) shall be established.

The Fund shall be obliged to make payments into the special purpose account according to the following terms:

(a) During the period covering the first two months, starting from 9 may 2014 the Fund shall be obliged to make payments in the amount at least 2.000.000 zloty (say: two million zloty) but not higher than 10.000.000 (say: ten million zloty);

(b) During each consecutive month following the period indicated in pt. (a) above (i.e. third and subsequent month after 9 may 2014) the Fund shall be obliged to make payments in the amount at least 1.000.000 zloty (say: one million zloty) but not more than 5.000.000 (say: five million zloty); and

(c) During each interest period indicated in the terms of issue of the K series bonds, payments into the special purpose account should not be less than 18.000.000 zloty (say: eighteen million zloty)

The agreement on establishing a registered pledge and the application for an entry of the registered pledge shall be submitted by the Fund immediately.

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)		(miejsowość)	
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
2014-06-12	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	