

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2015

Data sporządzenia: 2015-03-21

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Spełnienie warunków zawieszających umowy koinwestycyjnej.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. informuje o spełnieniu pozostałych warunków zawieszających umowy koinwestycyjnej zawartej dnia 12 grudnia 2014 r. pomiędzy Emitentem, jego jednostką zależną pod nazwą Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu (Spółka Zależna), getBack Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (getBack) i SHCO 54 S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (SHCO).

Jak wskazano w pkt. III w/w raporcie warunki zawieszające dotyczyły:

- a. wyboru przez Bank Ostatecznej Oferty;
- b. spełnienia następujących założeń i warunków określonych szczegółowo w Ostatecznej Ofercie tj.:
 - (i) Oferty dotyczące Portfela nr A i Portfela nr B powinny być traktowane przez Bank oddzielnie, w szczególności co do terminów zawarcia umów i zamknięcia transakcji. Umowa dotycząca nabycia Portfela nr A będzie bezwarunkowa;
 - (ii) Umowa dotycząca nabycia Portfela nr B będzie zawarta wyłącznie pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez sprzedającego korzystnych indywidualnych interpretacji podatkowych;
 - (iii) Ważność oferty: 30 dni;
 - (iv) Cut-off date Portfela nr A i Portfela nr B: 1 października 2014 r.;
 - (v) Skład i wartość portfela oraz liczba i status wiarytelności w dacie zawarcia umów i wykonania transakcji nie będzie się istotnie różnić w stosunku do stanu z daty Cut-off date;
 - (vi) Przepływy pieniężne związane z portfelami po cut-off date (1 października 2014) zostaną w całości przekazane NS FIZ będącemu bezpośrednim nabywcą Portfela A i Portfela B na warunkach uzgodnionych przez Strony w umowach nabycia Portfela A i Portfela B;
 - (vii) Nastąpi uzgodnienie postanowień odpowiednich umów;
 - (viii) Warunki nabycia, w szczególności zakres oświadczeń i zapewnień dotyczących dla obu Portfeli będzie identyczny we wszystkich istotnych aspektach;
 - (ix) Założenia dotyczące ponoszenia kosztów i wydatków w związku z nabyciem Portfela B oraz struktury transakcji zapewniającej Bankowi optymalizację podatkową jak również warunek zamknięcia transakcji nabycia Portfela B nie później niż w pierwszym kwartale 2015 r.;
 - (x) Uzyskanie zgód korporacyjnych przez strony transakcji.

Z dniem 20 marca 2015 r. zostały wypełnione wszystkie warunki zawieszające, o których mowa powyżej, a w szczególności doszło do uzgodnienia i podpisania odpowiednich umów, w wyniku czego transakcja nabycia Portfela B została zamknięta.

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(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 |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2015-03-21 | Paweł Szewczyk | Prezes Zarządu | |