

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2016

Data sporządzenia: 2016-02-25

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną stanowiących aktywa o znacznej wartości

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym objął obligacje wyemitowane przez jednostkę zależną, które stanowią jednocześnie aktywa znacznej wartości.

25 lutego 2016 r. Emitent objął na podstawie umowy subskrypcyjnej, zawartej tego samego dnia, 220 sztuk obligacji serii Z imiennych, niezabezpieczonych, w ramach emisji prywatnej („Obligacje”) o wartości nominalnej jednej Obligacji 100.000 złotych i łącznej wartości nominalnej 22 mln złotych. Obligacje wyemitowała spółka zależna o nazwie - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka Zależna”). Obligacje zostały wyemitowane na 4 lata, oprocentowanie WIBOR 6M + marża 4,6 % w skali roku. Odsetki są płatne w okresach półrocznych. Pozostałe warunki umowy subskrypcyjnej nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Obligacje zostały nabyte po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 100 000 zł za każdą Obligację tj. za łączną kwotę 22 mln złotych.

Na dzień objęcia Obligacji ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 22 mln zł (dwadzieścia dwa miliony złotych). Transakcja nabycia Obligacji została sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji przez Emitenta obligacji serii Z, o której informowano w raporcie bieżącym nr 7/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku oraz z bieżącej działalności Emitenta.

Emitent jest jedynym wspólnikiem Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym tej Spółki jak i 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto Pan Paweł Robert Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Klasy A Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest wartość nabytych Obligacji, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Z uwagi na okoliczność, że nabycie nie dotyczy nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części jego mienia, nieruchomości lub innych środków trwałych ani też nabycia, zbycia lub obciążenia akcji (udziałów) ograniczonym prawem rzeczowym w innych jednostkach podane danych, o których mowa w § 7 pkt 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim nie ma zastosowania.

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 5 ust. 1 pkt 1 i § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 11/2016

Legal basis: Art. 56 sec. 1 p. 2 – current and periodic information

Title: Acquisition by the Issuer of bonds issued by a subsidiary which constitute assets of significant value

Contents of the report:

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. with its registered office in Warsaw ("Issuer") informs that it acquired today bonds issued by its subsidiary which constitute at the same time assets of significant value.

On 25 February 2016 the Issuer subscribed on the basis of a subscription agreement, concluded on the same day, 220 units of the Z series bonds in the registered form, unsecured, issued within private issue ("Bonds") of a nominal value of PLN 100,000 per one Bond and the total nominal value of PLN 22 million. The Bonds were issued by a subsidiary under business name Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. with its registered seat in Luxembourg ("Subsidiary"). The Bonds were issued for 4 years, the interest rate WIBOR 6M + margin of 4.6 % per annum. The interest is payable in semi-annual periods. The other terms of the subscription agreement do not depart from the standards commonly used in these types of agreements.

The Bonds were acquired at the issue unit price amounting to PLN 100,000 per each Bond, i.e. at the total amount of PLN 22 million.

As at the day of subscription of Bonds their book value in the Issuer's accounting book amounts to PLN 22 million (twenty-two million zloty). The transaction of the Bonds purchase was financed from the funds obtained from the Issuer's issue of the Z series Bonds, which was communicated in the current report no. 7/2016 on 16 February 2016, and the Issuer's current activity.

The Issuer is the sole shareholder of Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. with its registered seat in Luxembourg, having 100% shares in its share capital as well as 100% of votes in the overall number of votes at the Subsidiary's General Assembly. Moreover, Mr Paweł Robert Szewczyk, being the President of the Management Board of the Issuer, is at the same time holding a position of the A Class Director of Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A.

The criterion constituting the base for considering the acquired assets as the assets of significant value is the value of the acquired Bonds, which exceeds 10% of the value of the Issuer's equity.

In view of the fact that the purchase neither concerns the acquisition of a company or organized parts of its property, real estate or other fixed assets, nor the acquisition, sale or encumbrance of shares with the limited property right in other entities, it is not applicable to provide data referred to in § 7 p. 8 and 9 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information submitted by issuers of securities and the terms of deeming as equal the information required by the legal regulations of the country not being the member state.

Detailed legal basis: § 5 sec. 1 p. 1 and § 7 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information submitted by issuers of securities and terms of deeming equal the information required by the legal regulations of the country not being the member state.

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	39
(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
2016-02-25	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	

