

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

63

/

2011

Data sporządzenia: 2011-12-15

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Zakończenie wykorzystywania środków z emisji akcji serii H oraz ostateczne rozliczenie kosztów emisji.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że zakończony został proces wykorzystywania środków z emisji akcji serii H.

Zgodnie z warunkami emisji środki pozyskane z emisji akcji serii H Emitent zamierzał przeznaczyć na finansowanie transakcji nabycia pakietów wierzytelności zarówno z rynku telekomunikacyjnego jak i bankowego, dokonywanych bezpośrednio przez Emitenta jak i poprzez podmioty zależne od Emitenta oraz na pokrycie kosztów dochodzenia tych wierzytelności.

Wpływ netto z emisji akcji serii H wyniósł 45 787 598,59 zł i wydatkowany został - zgodnie z zakładanymi celami emisji - następująco:

- całość kwoty 45 788 tys zł na zakup wierzytelności, z czego 45 788 tys. przez podmiot zależny poprzez objęcie obligacji emitowanych przez Kredyt Inkaso Portfolio Investment (Luksemburg) SA (patrz raport bieżący nr 60/2011 z dnia 09.12.2010r.).

Ponadto Emitent podaje ostateczne rozliczenie kosztów emisji:

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 1 306 513,91 zł brutto, w tym na:

- a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1 283 724,91 zł
- b. wynagrodzenie subemitentów - Emitent nie zawierał umów o subemisję
- c. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 19 065,00 zł
- d. promocji oferty: 3 724,00 zł

Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji akcji w kwocie brutto pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,35 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 63/2011

Legal basis: confidential information

Subject: Completion of utilizing proceeds from series H shares issue and the final settlement of issue costs.

Contents:

The Management Board of Kredyt Inkaso SA with the registered office in Warsaw (Issuer) informs that the process of utilizing proceeds from series H shares issue has been completed.

In accordance with terms of the issue, the Issuer intended to appropriate the capital raised from the issue of series H shares for financing transactions of debts portfolios purchase from both the telecommunications market and the banking markets, made directly by the Issuer and through the Issuer's subsidiary entities, as well as for covering costs of those debts' collection.

Net inflow from series H shares issue amounted to PLN 45 787 598.59 and has been expended – in accordance with assumed objectives of the issue - in the following manner:

- the whole of the amount of PLN 45 788 thousand on the purchase of receivables, out of which, PLN 45 788 thousand by the subsidiary through taking up bonds issued by Kredyt Inkaso Portfolio Investment (Luxembourg) SA (see current report No. 60/2011 dated 09.12.2011).

Moreover, the Issuer presents the final settlement of issue costs:

Total amount of costs, which have been classified as issue costs: PLN 1 306 513.91 gross, of which for:

- a. preparation and carrying out the offering: PLN 1 283 724.91
- b. remuneration of underwriters – the Issuer has not concluded underwriting agreements
- c. preparation of the prospectus, allowing for counseling costs: PLN 19 065.00
- d. promotion of the offering: PLN 3 724.00

Method of costs settlement: shares issue costs in the gross amount shall decrease the supplementary reserve of the Issuer.

Average cost of the subscription or sale per one unit of a security covered by subscription or sale: PLN 0.35.

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, wej. E
(ulica)	(numer)
(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
2011-12-15	Artur Górnik	Prezes Zarządu	