

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2019

Data sporządzenia: 2019-04-15

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Zamiar emisji obligacji serii F1.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 15 kwietnia 2019 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii F1 („Obligacje”).

Spółka zamierza wyemitować do 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) sztuk Obligacji serii F1, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej do 220.000.000 zł (dwieście dwadzieścia milionów złotych).

Obligacje będą zaoferowane w trybie oferty prywatnej, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów, nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie KDPW.

Roszczenia obligatariuszy z tytułu Obligacji zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie standardowych zabezpieczeń w tym m.in. zastawów na portfelach wierzytelności oraz certyfikatach inwestycyjnych będących elementami bilansu Emitenta lub jego podmiotów zależnych oraz innych składnikach majątku Emitenta.

Minimalna suma zabezpieczenia na portfelach wierzytelności będzie sukcesywnie rosła aż do osiągnięcia maksymalnej wartości 200 mln PLN, natomiast minimalna suma zabezpieczenia na certyfikatach inwestycyjnych i innych składnikach majątku Emitenta będzie sukcesywnie rosła aż do osiągnięcia maksymalnej wartości 150 mln PLN. Ustanawiane zabezpieczenia będą zabezpieczały również obligatariuszy pozostałych serii, dla których warunki emisji zawierają klauzule równego traktowania wierzycieli (pari passu).

Emitowane Obligacje będą oprocentowane zmienną stopą procentową opartą o 6-miesięczny WIBOR powiększony o marżę w wysokości 490 punktów bazowych z odsetkami wypłacanymi w okresach półrocznych.

Maksymalny termin wykupu został ustalony na dzień 26 kwietnia 2023 r., przy czym Emitent będzie uprawniony do wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji.

Warunki Emisji Obligacji będą zawierały zestaw przypadków naruszenia, w tym konieczność utrzymania wskaźników finansowych Emitenta na określonym poziomie. Emitent planuje dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym ASO GPW lub ASO BondSpot.

Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na refinansowanie obecnego zadłużenia, w tym na częściowy odkup obligacji serii Y, A1 i A2, C1, D1, E1 i Z wyemitowanych przez Emitenta oraz na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Grupy, w tym w szczególności na bezpośredni lub pośredni zakup nowych portfeli wierzytelności.

Parametry Obligacji, w tym w szczególności oprocentowanie, okres wykupu, dopuszczenie do obrotu i zakres zabezpieczenia zostaną ostatecznie ustalone przez Emitenta po przeprowadzeniu rozmów z potencjalnymi inwestorami.

O doświadczeniu do skutku emisji oraz przydziale Obligacji, Spółka poinformuje odrębnym raportem.

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

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
2019-04-15	Maciej Szymański	Prezes Zarządu	
2019-04-15	Bastian Ringhardt	Członek Zarządu	