

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

52

/

2019

Data sporządzenia: 2019-12-23

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Zmiana warunków emisji obligacji serii B1

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z 7 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii B1 oraz raportu bieżącego nr 36/2017 z 31 lipca 2017 roku w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii Z i B1, informuje o podjęciu w dniu 23 grudnia 2019 r. przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii B1 („Uchwały”) („Obligacje”).

Do istotnych zmian w warunkach emisji Obligacji należą, w szczególności:

1. Nowy termin zapadalności Obligacji ustalony na dzień 13 grudnia 2024 r.;
2. Od dnia 9 marca 2020 r., zmiana oprocentowania i marży (z WIBOR 6M + 370 punktów bazowych na WIBOR 3M + 490 punktów bazowych);
3. Możliwość częściowej amortyzacji;
4. Dodatkowe kowenanty oparte na następujących współczynnikach:
  - a. Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA Skorygowana; oraz
  - b. Wydatki Kapitałowe Na Zakup Portfeli Wierzytelności/Przepływy Pieniężne z Portfeli Wierzytelności.
5. Postanowienia o zabezpieczeniach, które wynikają z emisji obligacji serii F1, z zastrzeżeniem, że po dniu wykupu całości obligacji serii F1, wartość zabezpieczenia Obligacji stanowić będzie 150% wartości obligacji serii A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1, PA01, PA02, Y oraz Z pozostałych do wykupu na dany dzień.

Uchwała Zarządu Emitenta o zmianie warunków emisji Obligacji przewiduje, że w/w zmiany wejdą w życie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od wszystkich obligatariuszy Obligacji serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na opisane wyżej zmiany.

W dniu 23 grudnia 2019 r. Emitent uzyskał pisemne zgody obligatariuszy, gdyż zawarł ze wszystkimi obligatariuszami Obligacji serii B1 pisemne porozumienia, na podstawie których każdy obligatariusz wyraził indywidualną zgodę na opisaną powyżej zmianę warunków emisji Obligacji. Wobec powyższego w/w warunki skuteczności zmiany warunków emisji Obligacji zostały spełnione.

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)		(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
------	-----------------	--------------------	--------

2019-12-23	Maciej Szymański	Prezes Zarządu	
2019-12-23	Jarosław Orlikowski	Wiceprezes Zarządu	