

**ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII F1 SPÓŁKI KREDYT INKASO
S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁY PODJĘTE
ORAZ
TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE, KTÓRE NIE
ZOSTAŁY PODJĘTE**

Uchwała nr 1/2020 z dnia 16 kwietnia 2020r.

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F1
wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych w dniu 26 kwietnia 2019 roku r. o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00253 ("Zgromadzenie") przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Grzegorza Bociana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajne nad powzięciem uchwały oddano 150795 ważnych głosów z 150795 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 150795 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 71,8% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2/2020 z dnia 16 kwietnia 2020r.

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F1
wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych w dniu 26 kwietnia 2019 roku r. o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00253 ("Zgromadzenie") przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Warunków Emisji;
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 150795 ważnych głosów z 150795 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 150795 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 71,8% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3/2020 z dnia 16 kwietnia 2020r.
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F1
wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany warunków emisji obligacji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych w dniu 26 kwietnia 2019 roku r. o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00253 ("Zgromadzenie") przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii F1 ("Warunki Emisji") w pkt. 1.1 (Definicje) Warunków Emisji w definicji Zadłużenia finansowego w ten sposób, że definicja **Zadłużenia finansowego** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zadłużenie Finansowe oznacza wszelkie zobowiązania do zapłaty lub zwrotu pieniędzy wobec podmiotów spoza Grupy z tytułu:

- (a) pożyczonych środków (pożyczka lub kredyt);
- (b) kwot zgromadzonych w drodze dyskontowania weksli lub emisji obligacji, weksli,
- (c) skryptów dłużnych lub podobnych instrumentów;
- (d) wyceny transakcji instrumentami pochodnymi, przy czym dla potrzeb określenia wartości zadłużenia wynikającego z transakcji pochodnej brana będzie pod uwagę wartość ujemna;

- (e) zobowiązań leasingowych;
- (f) zobowiązań z tytułu regresu w związku z gwarancją, ubezpieczeniem, zwolnieniem z odpowiedzialności, akredytywą typu standby, akredytywą dokumentową lub innym tego typu instrumentem; oraz
- (g) zobowiązań, dla których termin płatności wynosi więcej niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni;

które powinny być wykazane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym, przy czym Zadłużenia Finansowe, o którym mowa w punkcie (d) powyżej nie uwzględnia się przy obliczaniu Wskaźnika Finansowego 1, jeżeli zgodnie z rachunkowością zabezpieczeń ujmowane jest w kapitałach własnych.”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 150795 ważnych głosów z 150795 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 142 861 głosów za, 5 484 głosów przeciw oraz 2450 głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 71,8% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 4/2020 z dnia 16 kwietnia 2020r.
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F1
wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany warunków emisji obligacji**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych w dniu 26 kwietnia 2019 roku r. o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00253 ("Zgromadzenie") przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii F1 ("Warunki Emisji") w pkt. 1.1 (Definicje) Warunków Emisji w poniższym zakresie:

- a) poprzez dodanie definicji **Fundusz inwestycyjny 1** w następującym brzmieniu:

„Fundusz Inwestycyjny 1 oznacza fundusz inwestycyjny, lub poszczególne fundusze inwestycyjne Lumen Profit 6 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (RFi 1222) LumenProfit 7 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (RFi 1183), LumenProfit 8 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (RFi 1263), LumenProfit 9 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (RFi 1249), LumenProfit 10 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (RFi 1246), Lumen Profit 12 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (RFi 1302) oraz Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (RFi 779), Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (RFi 259) oraz Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Rfi 713).”

- b) poprzez zmianę definicji **Istotny Podmiot z Grupy**, w ten sposób, że definicja Istotny Podmiot z Grupy otrzymuje nowe następujące brzmienie::

„Istotny Podmiot z Grupy oznacza podmioty z Grupy, których aktywa stanowią co najmniej 10% aktywów Grupy wykazanych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym, z wyłączeniem Funduszy Inwestycyjnych 1”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 150795 ważnych głosów z 150795 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 150794 głosów przeciw oraz 1 głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 71,8% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

Uchwała nr 5/2020 z dnia 16 kwietnia 2020r.

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F1

wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych w dniu 26 kwietnia 2019 roku r. o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00253 ("Zgromadzenie") przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii F1 ("Warunki Emisji") w pkt. 14.1 (Przypadki Naruszenia) Warunków Emisji w poniższym zakresie:

- a) zmianę pkt. 14.1 (a)(i) Warunków emisji poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Emitent lub Istotny Podmiot z Grupy ulegnie przymusowej lub dobrowolnej likwidacji (i) z wyjątkiem likwidacji Istotnych Podmiotów z Grupy w ramach reorganizacji struktury kapitałowej Grupy, , w wyniku których majątek danego Istotnego Podmiotu z Grupy zostanie przejęty przez Emitenta bądź też jeden lub większą liczbę Podmiotów Zależnych) oraz (ii) z wyjątkiem likwidacji Funduszy Inwestycyjnych 1)”

- b) wykreślenie pkt. 14.1(h) Warunków emisji w poniższym brzmieniu:

„zawarte przez Emitenta umowy o zarządzanie Portfelami Wierzytelności, o łącznej wartości godziwej wynoszącej co najmniej 10% Skonsolidowanych Aktywów zostaną rozwiązane lub wygasną, a Emitent nie usunie powyższego stanu poprzez zawarcie nowych umów w terminie 3 (trzech) miesięcy licząc od daty wypowiedzenia ostatniej umowy o zarządzanie Portfelami Wierzytelności, które spowodowało przekroczenie powyższego progu”

- c) wykreślenie pkt. 14.1(r) Warunków emisji w poniższym brzmieniu:

„po Dniu Emisji łączna wartość wierzytelności podmiotów z Grupy wobec podmiotów spoza Grupy z tytułu Zadłużenia Finansowego i z tytułu poręczeń lub gwarancji (za wyjątkiem gwarancji udzielonych przez Emitenta lub Podmioty Zależne w związku z zarządzaniem aktywami funduszy inwestycyjnych należących do:

- *Trigon Profit VI NS FIZ (obecnie Lumen Profit 6 NS FIZ);*
- *Trigon Profit VII NS FIZ (obecnie Lumen Profit 7 NS FIZ);*
- *Trigon Profit VIII NS FIZ (obecnie Lumen Profit 8 NS FIZ);*
- *Trigon Profit IX NS FIZ (obecnie Lumen Profit 9 NS FIZ);*
- *Trigon Profit X NS FIZ (obecnie Lumen Profit 10 NS FIZ);*
- *Trigon Profit XII NS FIZ (obecnie Lumen Profit 12 NS FIZ),*
przekroczy kwotę 5.000.000 PLN”

- d) zmianę pkt. 14.1 (v) Warunków emisji poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy, umorzeniu lub nabyciu akcji własnych Emitenta, obniżeniu kapitału zakładowego Emitenta, w przypadku gdyby na skutek podjęcia takiej uchwały przed dniem, na który obliczony jest Wskaźnik Finansowy 2, wskaźnik ten stałby się wyższy niż 325%.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 150795 ważnych głosów z 150795 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 159795 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 71,8% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

Uchwała nr 6/2020 z dnia 16 kwietnia 2020r.
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F1
wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany warunków emisji obligacji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych w dniu 26 kwietnia 2019 roku r. o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00253 ("Zgromadzenie") przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii F1 ("Warunki Emisji") w pkt. 10.2 Warunków Emisji w definicji Zadłużenia finansowego w ten sposób, że punkt ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wszelkie płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy posiadających Obligacje na koniec Dnia Ustalenia Praw bez jakichkolwiek dodatkowych dyspozycji i oświadczeń Obligatariuszy. Powyższe nie dotyczy płatności za 2 okres odsetkowy, którego płatność nastąpi wraz z płatnością odsetek za 3 okres odsetkowy”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 150795 ważnych głosów z 150795 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 2450 głosów za, 148345 głosów przeciw oraz 0 głosów

wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 71,8% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, wobec czego uchwała powyższa została nie została powzięta.