

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2023

Data sporządzenia: 2023-04-14

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Podsumowanie emisji obligacji serii M1

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 6/2023 z dnia 17 marca 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu 14 kwietnia 2023 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 15.000 (piętnaście tysięcy) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii M1 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLKRINK00287 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 14 kwietnia 2023 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 21 marca 2023 r. i zakończyła się w dniu 04 kwietnia 2023 r.;
2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 11 kwietnia 2023 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 14 kwietnia 2023 r.;
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 15.000 (piętnaście tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych);
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: Średnia stopa redukcji wyniosła 11,46%;
5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 16.943 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 16.943.000 PLN (szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych);
6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielonych zostało 15.000 (piętnaście tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych);
7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych).

Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła: (i) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 21 do 26 marca 2023 r. (włącznie) – 992,00 PLN, (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 27 do 30 marca 2023 r. (włącznie) – 994,00 PLN, a (iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 31 marca do 04 kwietnia 2023 r. (włącznie) – 996,00 PLN.

4.606 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 992,00 PLN, 3.724 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 994,00 PLN, a 6.670 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 996,00 PLN.

Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej. Transakcja objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na podstawie zgodnych instrukcji rozliczeniowych;

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 398 osób;
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 352 osobom;
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 14.914.128 PLN (czternaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych). Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:

Informacja o wysokości kosztów zaliczonych do kosztów emisji Obligacji zostanie przez Spółkę przekazana do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie po ustaleniu przez Spółkę wysokości tych kosztów.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
KREDYT INKASO S.A.		Finanse inne (fin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
02-676	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Postępu		21B	
(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
2023-04-14	Iwona Słomska	Wiceprezes Zarządu	
2023-04-14	Mateusz Boguta	Członek Zarządu	