

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

49

/

2023

Data sporządzenia: 2023-11-02

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P1 w ramach oferty publicznej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 57/2022 z dnia 22 września 2022 r., informuje, że w dniu 02 listopada 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego w Spółce programu emisji obligacji („Program”), do 15.000 (piętnastu tysięcy) niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P1 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 15.000.000 PLN (piętnastu milionów złotych), z terminem ich wykupu przypadającym na dzień 28 listopada 2027 r. („Obligacje”).

Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji została ustalona w ten sposób, że będzie ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i będzie wynosić: (i) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 07 do 13 listopada 2023 r. (włącznie) – 990,00 PLN, a (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 14 do 20 listopada 2023 r. (włącznie) – 992,00 PLN.

Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w:

- Podstawowych Warunkach Emisji Obligacji stanowiących załącznik do prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku z ustanowieniem i realizacją Programu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 16 lutego 2023 r. („Prospekt”), który to Prospekt wraz z suplementem do niego został opublikowany w formie elektronicznej i dostępny jest na stronie internetowej Spółki (<https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/#>);

- Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji Serii P1, które zostaną opublikowane w formie elektronicznej i dostępne będą na stronie internetowej Spółki (<https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/#>).

Podstawowe Warunki Emisji Obligacji wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii P1 stanowią warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, na podstawie Prospektu.

Prospekt wraz z jego suplementami jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i Obligacjach, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym.

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-676

Warszawa

(miejscowość)

Postępu

(ulica)

21B

(numer)

22 212 57 00

22 212 57 57

Komisja Nadzoru Finansowego

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| (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 |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2023-11-02 | Mateusz Boguta | Członek Zarządu | |
| 2023-11-02 | Barbara Rudziks | Prezes Zarządu | |