

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2024

Data sporządzenia: 2024-07-22

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Zawarcie przez jednostkę zależną Spółki umowy kredytu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 lipca 2024 r. jednostka zależna Spółki, tj. Kredyt Inkaso III Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytu („Umowa”), („Kredyt”).

Kwota Kredytu wynosi do 100 mln PLN z zastrzeżeniem, iż wykorzystanie Kredytu odbywać się będzie:

- do kwoty 50 mln PLN w terminie do dnia 31.10.2024 r. łącznie,
- do kwoty 100 mln PLN w terminie od dnia 01.11.2024 r. do ostatniego dnia okresu dostępności („Okres Dostępności”), a kwota wykorzystanego Kredytu w żadnym przypadku nie może być wyższa niż 75% wartości aktywów netto Funduszu wedle ostatniej dostępnej wyceny aktywów netto Funduszu.

Okres Dostępności Kredytu kończy się w dniu 22.07.2025 r. Spłata Kredytu powinna nastąpić nie później niż do dnia 22.07.2029 r.

Odsetki płatne będą według stawki bazowej uzgodnionej z Bankiem powiększonej o marżę Banku, która będzie ustalana w oparciu o relację zadłużenia w ramach Kredytu do łącznej wartości przedmiotu zabezpieczenia Kredytu.

Fundusz może wykorzystać pozyskane środki na sfinansowanie nabycia pakietów wierzytelności bezpośrednio lub pośrednio przez Fundusz, z wyłączeniem finansowania zakupów pakietów wierzytelności, dla których prawem właściwym jest prawo inne niż prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz portfeli nabytych od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Santander (w tym od Banku).

Zabezpieczeniem Kredytu do wysokości 150 mln PLN będą:

- poręczenie według polskiego prawa cywilnego udzielone przez Spółkę,
- zastaw rejestrowy i finansowy na rachunkach bieżących Funduszu i Spółki,
- zastaw rejestrowy na finansowanych przez Bank pakietach/portfelach wierzytelności,
- oświadczenie Funduszu i Spółki o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 k.p.c.

Umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

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

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Postępu

(ulica)

21B

(numer)

22 212 57 00

(telefon)

22 212 57 57

(fax)

sekretariat@kredytinkaso.pl

(e-mail)

www.kredytinkaso.pl

(www)

922-254-40-99

(NIP)

951078572

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-07-22	Maciej Szymański	Wiceprezes Zarządu	
2024-07-22	Wlona Słomska	Wiceprezes Zarządu	