

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

63

/

2024

Data sporządzenia: 2024-10-09

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Zawarcie przez Spółkę umowy zastawu rejestrowego

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 nr 29/2024 z dnia 22 lipca 2024 r., informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 października 2024 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę zastawu rejestrowego na wierzytelności wynikającej z umowy rachunku bankowego („Umowa”), („Zastaw”) w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z kredytu („Kredyt”) udzielonego przez Bank na rzecz jednostki zależnej wobec Spółki, tj. Kredyt Inkaso III Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w Warszawie („Fundusz”).

Zastaw został ustanowiony na wierzytelności wynikającej z rachunku bankowego należącego do Spółki, w celu zabezpieczenia roszczeń Banku wobec Funduszu wynikających z Kredytu, w szczególności spłaty Kredytu, odsetek, kosztów oraz roszczeń o naprawienie szkody.

Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 150 mln PLN.

Spółka ustanowiła jednocześnie, na mocy Umowy, zastaw finansowy w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871).

Zastaw finansowy obowiązuje do dnia:

- pełnego zaspokojenia roszczeń Banku zabezpieczonych Zastawem, albo
- zwolnienia przedmiotu zastawu finansowego z obciążenia prawem zastawu, w drodze pisemnego oświadczenia Banku (zrzeczenie się zastawu), przy czym nie dłużej niż do dnia 22 lipca 2034 r.

Zawarcie Umowy zostało poprzedzone wyrażeniem zgody na transakcję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 57/2024 z 27 września 2024 r.

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

Kryterium stanowiącym podstawę uznania Umowy za znaczącą umowę jest najwyższa suma zabezpieczenia, która przekracza 10% skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej Spółki.

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

(miejsowość)

Postępu

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
2024-10-09	Barbara Rudziks	Prezes Zarządu	
2024-10-09	Mateusz Boguta	Członek Zarządu	