

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2011

Data sporządzenia: 2011-01-17

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Zakończenie wykorzystywania środków z emisji akcji serii E oraz ostateczne rozliczenie kosztów emisji.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że zakończony został proces wykorzystywania środków z emisji akcji serii E.

Zgodnie z warunkami emisji środki pozyskane z emisji akcji serii E Emitent zamierzał przeznaczyć na finansowanie transakcji nabycia pakietów wierzytelności zarówno z rynku telekomunikacyjnego jak i bankowego, dokonywanych bezpośrednio przez Emitenta jak i poprzez podmioty zależne od Emitenta oraz na pokrycie kosztów dochodzenia tych wierzytelności. Emitent w prospekcie emisyjnym zakładał wykorzystanie wpływów z emisji akcji serii E w opisany wyżej sposób w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji akcji serii E (co nastąpiło w dniu 16 listopada 2010 r.).

Wpływ netto z emisji akcji serii E wyniósł 36 656 090,55 zł i wydatkowany został - zgodnie z zakładanymi celami emisji - następująco:

- około 33 800 tys. zł na zakup wierzytelności, z czego 33 500 tys. przez podmiot zależny poprzez objęcie akcji nowej emisji w Kredyt Inkaso Portfolio Investment (Luksenburg) SA (patrz raport bieżący nr 93/2010 z dnia 29.12.2010 r.).

- około 2 856 tys. zł – na pokrycie kosztów dochodzenia wierzytelności.

Ponadto Emitent podaje ostateczne rozliczenie kosztów emisji, które raportem bieżącym nr 79/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. (pkt 12 raportu) zostało podane szacunkowo ze względu na brak ostatecznego rozliczenia.

Było podane szacunkowo:

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji (wstępnie oszacowane ze względu na brak ostatecznego rozliczenia): 807.069,56 zł brutto, w tym na:

- a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 763.259,56 zł
- b. wynagrodzenie subemitentów - Emitent nie zawierał umów o subemisję
- c. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 35.380,00 zł
- d. promocji oferty: 8.430,00 zł

Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji akcji w kwocie brutto pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,27 zł."

Jest ostatecznie:

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 843.909,45 zł brutto, w tym na:

- a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 800.099,25 zł
- b. wynagrodzenie subemitentów - Emitent nie zawierał umów o subemisję
- c. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 35.380,00 zł
- d. promocji oferty: 8.430,20 zł

Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji akcji w kwocie brutto pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,28 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 1/2011

Legal basis: confidential information

Subject: Completion of utilizing proceeds from series E shares issue and the final settlement of issue costs.

Contents:

The Management Board of Kredyt Inkaso SA with the registered office in Zamość (Issuer) informs that the process of utilizing proceeds from series E shares issue has been completed.

In accordance with terms of the issue, the Issuer intended to appropriate the capital raised from the issue of series E shares for financing transactions of debts portfolios purchase from both the telecommunications market and the banking market, made directly by the Issuer and through the Issuer's subsidiary entities, as well as for covering costs of those debts collection. In the prospectus, the Issuer assumed utilizing proceeds from series E shares issue in the manner described above, within 6 months of the date of registration of the share capital increase that was carried out by the issue of series E shares (which took place on 16 November 2010).

Net inflow from series E shares issue has amounted to PLN 36 656 090.55 and has been expended – in accordance with assumed objectives of the issue - in the following manner:

- approximately PLN 33 800 thousand on the purchase of receivables, out of which,

PLN 33 500 thousand by the subsidiary through taking up shares of the new issue in Kredyt Inkaso Portfolio Investment (Luxembourg) SA (see current report No. 93/2010 dated 29.12.2010).

- approximately PLN 2 856 thousand – on covering costs of receivables collection.

Moreover, the Issuer publishes the final settlement of issue costs, which was published approximately by the current report No. 79/2010 dated 9 November 2010 (item 12 of the report), due to the lack of the final settlement.

It was published approximately:

„12. Total amount of costs, which have been classified as issue costs (initial estimation due to the lack of the final settlement): PLN 807,069.56 gross, of which for:

- a. preparation and carrying out of the offering: PLN 763,259.56
- b. remuneration of underwriters – the Issuer has not concluded underwriting agreements
- c. preparation of the prospectus, allowing for counseling costs: PLN 35,380.00
- d. promotion of the offering: PLN 8,430.00

Method of costs settlement: shares issue costs in the gross amount decrease the capital reserve of the Issuer.

13. Average cost of the subscription or sale per one unit of a security covered by subscription or sale: PLN 0.27.”

It is published finally:

12. Total amount of costs, which have been classified as issue costs: PLN 843,909.45 gross, of which for:

- a. preparation and carrying out the offering: PLN 800,099.25,
- b. remuneration of underwriters – the Issuer has not concluded underwriting agreements
- c. preparation of the prospectus, allowing for counseling costs: PLN 35,380.00
- d. promotion of the offering: PLN 8,430.00

Method of costs settlement: shares issue costs in the gross amount decrease the capital reserve of the Issuer.

13. Average cost of the subscription or sale per one unit of a security covered by subscription or sale: PLN 0.28.

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
KREDYT INKASO S.A.		Finanse inne (fin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
22-400	Zamość		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Okrzei			32
	(ulica)		(numer)
	(telefon)		(fax)
	(e-mail)		(www)
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-01-17	Artur Górnik	Prezes Zarządu	