

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2014

Data sporządzenia: 2014-10-27

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Spółkę zależną Emitenta - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o nabyciu przez Spółkę zależną Emitenta aktywów znacznej wartości.

W dniu dzisiejszym tj. 27 października 2014 r. Spółka zależna Emitenta o nazwie - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu (Spółka zależna), zgodnie z potwierdzeniem przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii C z dnia 27 października 2014 roku, objęła w drodze przydziału certyfikaty inwestycyjne serii C w Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie związane z Subfunduszem KI 2 (KI II NS FIZ). Spółka zależna nabyła certyfikaty inwestycyjne serii C w ilości 2 565 000 , o wartości 5,50 zł (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) każdy i łącznej wartości 14 107 500,00 zł (czternaście milionów sto siedem tysięcy pięćset złotych). KI II NS FIZ wyemitował 2 565 000 certyfikatów inwestycyjnych serii C, o wartości 5,50 zł (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) każdy i łącznej wartości 14 107 500,00 zł (czternaście milionów sto siedem tysięcy pięćset złotych), a zatem certyfikaty inwestycyjne serii C zostały objęte przez Spółkę zależną Emitenta w 100% wartości emisji.

Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki zależnej będącej nabywcą certyfikatów inwestycyjnych, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki zależnej, jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zależnej oraz jednocześnie Spółka zależna jest jedynym inwestorem emitującego certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Wobec powyższego, wskutek tej transakcji Emitent nabył pośrednio:

- 2 565 000 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii C KI II NS FIZ za łączną cenę 14 107 500,00zł (czternaście milionów sto siedem tysięcy pięćset złotych).

Wartość ewidencyjna nabytych certyfikatów inwestycyjnych serii C w księgach rachunkowych Spółki zależnej, wynosi łącznie 14 107 500,00 zł (czternaście milionów sto siedem tysięcy pięćset złotych).

Transakcja nabycia certyfikatów została sfinansowana ze środków własnych Spółki zależnej.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest w/w wartość nabytych certyfikatów inwestycyjnych, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

## MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report no: 38/2014

Legal basis: current and periodic information

Title: Purchase of investment certificates of KredytInkaso

II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty by the Subsidiary of the Issuer - KredytInkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)

Contents of the report:

The Management Board of KredytInkaso S.A. with its registered office in Warsaw (Issuer) informs that today it has taken knowledge of the fact of the purchase of assets of significant value by the Subsidiary of the Issuer.

Today, i.e 28 October 2014 the Subsidiary of the Issuer by the name of - KredytInkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. with its registered office in Luxembourg (Subsidiary), in accordance with the confirmation of allocation of the C series investment certificates dated 27 October 2014, has taken up, by way of allocation, the C series investment certificates in KredytInkaso II Niestandardowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty with its registered office in Warsaw related to the Subfund KI 2 (KI II NS FIZ). The Subsidiary has purchased the C series investment certificates in the amount of 2 565 000, with the value of PLN 5,50 (five zloty and 50 grosz) each and with the total value of PLN 14 107 500,00 (fourteen million one hundred seven thousand and five hundred zloty). KI II NS FIZ issued 2 565 000 C series investment certificates with the value of PLN 5,50 (five zloty and fifty grosz) each with the total value of PLN 14 107 500,00 (fourteen million one hundred seven thousand and five hundred zloty), thus the C series investment certificates have been taken up by the Subsidiary of the Issuer in 100% of the value of the issue.

The Issuer is the sole partner of the Subsidiary being the purchaser of investment certificates, holding 100% of shares in the Subsidiary's share capital as well as 100% of the total number of votes at the Subsidiary's General Assembly and, at the same time, the Subsidiary is the sole investor of KredytInkaso II Niestandardowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty which issues investment certificates.

Due to the above, as a result of this transaction the Issuer has purchased indirectly:

- 2 565 000 (two million five hundred sixty five thousand) of the C series investment certificates of KI II NS FIZ for the total price of PLN 14 107 500,00 (fourteen million one hundred seven thousand and five hundred zloty).

The book value of the purchased C series investment certificates in the Subsidiary's accounting books amounts in total to PLN 14 107 500,00 (fourteen million one hundred seven thousand and five hundred zloty).

The transaction of the purchase of certificates was financed from the Subsidiary's own funds.

The criterion being the basis of consideration the acquired assets significant is the value of the mentioned above, purchased investment certificates that exceeds 10% of the Issuer's equity.

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
KREDYT INKASO S.A.	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Domaniewska	39a
(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
2014-10-27	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	