

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

65

/

2015

Data sporządzenia: 2015-12-17

Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.

Temat

Informacja na temat planowanego połączenia Emitenta z innymi podmiotami

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (KREDYT INKASO), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 41/2015 z 28 września 2015 r. oraz nr 53/2015 z 20 listopada 2015 r., niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości prezentację zawierającą informacje na temat planowanego połączenia KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie z BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (BEST) oraz Gamex sp. z o.o. (Gamex), które ma zostać przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) przez przeniesienie całego majątku KREDYT INKASO, jako spółki przejmowanej, oraz Gamex, jako drugiej spółki przejmowanej, na BEST, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego BEST w drodze emisji akcji BEST, które zostaną wydane uprawnionym akcjonariuszom KREDYT INKASO (Akcje Połączeniowe) (Połączenie).

Prezentacja stanowiąca załącznik do niniejszego raportu bieżącego została przygotowana wspólnie przez KREDYT INKASO i BEST w wyniku prac i analiz podjętych w związku z zawarciem w dniu 28 września 2015 r. przez KREDYT INKASO i BEST umowy o rozpoczęciu negocjacji i ustaleniu zasad współpracy w związku z zamierzonym połączeniem. Celem prezentacji jest wyłącznie umożliwienie akcjonariuszom KREDYT INKASO, akcjonariuszom BEST oraz wspólnikom Gamex uzyskanie bliższych informacji o planowanym Połączeniu.

Zastrzeżenie:

Realizacja Połączenia uzależniona jest od podjęcia szeregu działań, w tym m.in.: (i) sporządzenia planu połączenia i innych dokumentów wymaganych na podstawie KSH oraz uzgodnienia planu połączenia pomiędzy spółkami biorącymi udział w Połączeniu, (ii) poddania planu połączenia badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, (iii) sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz opublikowania memorandum informacyjnego, które zostanie sporządzone w związku z emisją Akcji Połączeniowych, (iv) podjęcia przez odpowiednie organy spółek biorących udział w Połączeniu uchwał połączeniowych oraz (v) wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy. Działania te nie zostały jeszcze podjęte, nie ma pewności kiedy zostaną podjęte, ani czy ich podjęcie doprowadzi do Połączenia. Przewidywany harmonogram działań związanych z Połączeniem zamieszczony w prezentacji załączonej do niniejszego raportu bieżącego ma charakter wyłącznie wstępny i ogólny, a jego realizacja w dużej części zależy od okoliczności, na które KREDYT INKASO i BEST mają ograniczony wpływ lub nie mają go w ogóle.

Informacje zawarte w prezentacji załączonej do niniejszego raportu bieżącego nie stanowią prognozy ani szacunków wyników finansowych w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zastrzeżenie prawne zawarte w treści prezentacji załączonej do niniejszego raportu bieżącego stanowi jej integralną część. Osoby uzyskujące dostęp do prezentacji zobowiązane są do zapoznania się z zastrzeżeniem prawnym zawartym w treści prezentacji.

Załączniki

Plik	Opis
Połączenie BEST z Kredyt Inkaso - prezentacja strategii_RB	Połączenie BEST z Kredyt Inkaso - prezentacja strategii_RB

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 65/2015

Subject: Information about the planned merger of the Issuer with the other entities

Responsible: Art. 56 sec. 1, 1 of the Act on Public Offering - confidential information

Contents of the report:

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. with its registered office in Warsaw (KREDYT INKASO), with reference to current reports no. 41/2015 dated 28 September 2015 and no. 53/2015 dated 20 November 2015, hereby makes publically available the presentation containing the information about the planned merger of KREDYT INKASO S.A. having its registered office in Warsaw, with BEST S.A. having its registered office in Gdynia (BEST) and Gamex sp. z o.o. (Gamex), which shall be carried out pursuant to Art. 492 § 1 p. 1 of the Commercial Companies Code (KSH) by transfer of all assets of KREDYT INKASO - as the acquired company, and of Gamex - as the other acquired company, to BEST, with a simultaneous increase of the share capital of BEST by way of issuance of shares of BEST, which shall be issued to the entitled shareholders of KREDYT INKASO (Merger Shares) (Merger).

The presentation attached to this current report was jointly prepared by KREDYT INKASO and BEST as a result of work and analyses performed in relation to KREDYT INKASO and BEST concluding on 28 September 2015 the agreement on commencing negotiations and determining cooperation principles related to the planned merger. The sole purpose of the presentation is to enable the shareholders of KREDYT INKASO, the shareholders of BEST and the partners of Gamex to acquire more information about the planned Merger.

Proviso:

Execution of the Merger is dependent on implementation of numerous actions including inter alia: (i) preparation of a merger plan and the other documents as required under the Commercial Companies Code (KSH), as well as agreeing on the plan of the merger of the companies taking part in the Merger, (ii) submission the merger plan to be audited by the expert appointed by the registry court, (iii) preparation, approval by the Polish Financial Supervision Authority and publication of the information memorandum, which shall be prepared in relation to the issuance of the Merger Shares, (iv) adoption of merger resolutions by relevant bodies of the companies participating in the Merger, and (v) entrance of the Merger into the register of entrepreneurs by the registry court. These actions have not been taken yet, it is not certain when they will be taken or whether their execution will lead to the Merger. The foreseen plan of actions related to the Merger which is included in the presentation attached hereto is only preliminary and general in its nature; its implementation largely depends on the circumstances which KREDYT INKASO and BEST can only have a limited influence on or which cannot be influenced at all.

The information included in the presentation attached hereto is neither a forecast nor an estimate of the financial results in the meaning of § 5 sec. 1 p. 25) of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information submitted by issuers of securities and conditions for deeming equal the information required by the legal regulations of the country not being the member state.

The legal reservation included in the contents of the presentation attached hereto constitutes its integral part. The persons accessing the presentation are obliged to become familiar with the legal reservation in the contents of the presentation.

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)	(miejsowość)
Domaniewska	39
(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
2015-12-17	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	
2015-12-17	Jan Paweł Lisicki	Wiceprezes Zarządu	