

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

64

/

2016

Data sporządzenia: 2016-09-05

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Wykup obligacji serii U03 w celu ich umorzenia/spłata całości zobowiązań wynikających z emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 5 września 2016 r. Emitent dokonał wykupu wszystkich obligacji serii U03 wyemitowanych przez Spółkę, tym samym całość zobowiązań wynikających z obligacji została spłacona.

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 5 marca 2012 r. o emisji 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii U03, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych 00/100), w ramach emisji prywatnej („Obligacje”), o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2012 z dnia 5 marca 2012r. Obligacje zostały wyemitowane na okres 4,5 roku z terminem wykupu 5 września 2016 r., oprocentowanie WIBOR 6M + 5,7 % w skali roku. Odsetki były płatne w okresach półrocznych.

Obligacje zostały wykupione po ich wartości nominalnej tj. 1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdą przy czym zgodnie z warunkami emisji Obligacji, obligatariuszom wypłacono w dniu dzisiejszym odsetki za ostatni okres odsetkowy. Łączna kwota wypłacona obligatariuszom z tytułu wykupu Obligacji wynosiła 31.125.300 zł (trzydzieści jeden milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych), w tym wartość nominalna 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) oraz odsetki za ostatni okres odsetkowy 1.125.300 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych). W dniu wykupu Obligacje uległy umorzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 64/2016

Title:Purchase of the U03 series bonds for the purpose of redemption/repayment of all obligations arising from the issue of bonds.

Legal basis: Art. 17 sec. 1 MAR – confidential information.

Contents of the report:

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. with its registered office in Warsaw (“Issuer”, “Company”) informs that today, i.e. on 5 September 2016, the Issuer has purchased all bonds of the U03 series which had been issued by the Company, thereby all the obligations related to the bonds have been repaid.

The bonds were issued pursuant to the Management Board resolution dated 5 March 2012 on the issuance of 30,000 (thirty thousand) ordinary bearer bonds of the U03 series of the nominal value of PLN 1,000.00 (one thousand) each, and of the total nominal value of PLN 30,000,000 (thirty million zloty), within a private issue (“Bonds”), which the Company informed about in the current report no. 7/2012 dated 5 March 2012. The bonds were issued for the period of 4.5 years with the redemption date on 5 September 2016, and the interest rate of WIBOR 6M + 5.7 % per annum. The interest was paid in semi-annual periods.

The bonds were redeemed at their nominal value, i.e. PLN 1,000.00 (one thousand zloty 00/100) each, whereas

In accordance with the terms and conditions of the bonds issue, the interest rate for the last interest rate period has been paid to bondholders today. The total amount paid to the bondholders on account of redemption of bonds amounted to PLN 31,125,300 (thirty one million one hundred twenty five thousand three hundred zloty) including nominal value of PLN 30,000,000 (thirty million zloty) and the interest rate for the last interest rate period in amount of PLN 1,125,300 (one million one hundred twenty five thousand three hundred zloty). The bonds were cancelled (redeemed) on the redemption day.

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
2016-09-05	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	
2016-09-05	Jan Paweł Lisicki	Wiceprezes Zarządu	