

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-12

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Prywatna emisja obligacji serii K

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając w oparciu o § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) Dz. U. Nr 33 poz. 259 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu informuje, że na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.) podjął uchwałę o prywatnej emisji obligacji serii K.

1) Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu emituje nie mniej niż 2 (dwie) i nie więcej niż 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda. Łączna wartość nominalna obligacji może wynieść nie mniej niż 2.000 (dwa tysiące) i nie więcej niż 43.000.000 (czterdzieści trzy miliony) złotych. Minimalny próg dojścia emisji do skutku to subskrybowanie i opłacenie 2 (dwóch) obligacji.

2) Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.

3) Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.

4) Termin wykupu obligacji określony jest na dzień 13 czerwca 2011 roku. Obligacje są wykupywane według ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki narosłe od dnia, w którym dokonano poprzedniej wypłaty odsetek. Obligacje mogą być wykupywane przez Emitenta przed terminem wykupu jedynie celem ich umorzenia. O wcześniejszym wykupie Emitent musi zawiadomić Obligatariusza co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem wykupu. Za zgodą Obligatariusza możliwy jest wykup bez zachowania tego terminu. Wykup może dotyczyć całości lub części obligacji. W przypadku wykupu części obligacji, obligacje będą wykupywane proporcjonalnie od każdego Obligatariusza. Liczba wykupywanych obligacji będzie zaokrąglana w dół.

5) Oprocentowanie obligacji jest zmienne. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 12,13%. W kolejnych okresach oprocentowanie będzie równe średniej stopie WIBOR3M z pięciu dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie danego okresu odsetkowego powiększonej o 7,5 punktów procentowych w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie wypłacane co kwartał w następujących terminach: 11 września 2009 r., 11 grudnia 2009 r., 12 marca 2010 r., 11 czerwca 2010 r., 13 września 2010 r., 13 grudnia 2010 r., 11 marca 2011 r. oraz w dniu Wykupu Obligacji. Dla celów naliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

6) Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 marca 2009 r. (IV kwartału roku obrotowego Emitenta) wyniosła 38 262 tys. złotych. Wartość zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji serii K nie przekroczy 70% sumy bilansowej.

Jednocześnie Emitent informuje, że wobec faktu rozpoczęcia oferty w dniu 12 czerwca 2009 r. i oferowania ich w tym dniu do godz. 16 doszło również do zakończenia prywatnej emisji obligacji serii K. Wobec złożenia ofert i przyjęcia zapisów na 6.300 (sześć tysięcy trzysta) sztuk obligacji serii K Zarząd Spółki dokonał ich przydziału. Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 6.300.000,00 PLN (sześć milionów trzysta tysięcy złotych).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report: 18/2009

Subject: Private issue of series K bonds

Legal basis: Article 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current and interim information

Contents of the report:

Acting pursuant to § 17 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on Current and Interim Information (...) Journal of Laws No 33 item 259, the Management Board of Kredyt Inkaso S.A. with the registered office in Zamość informs that under Article 2 item 1 and Article 9 item 3 of the Act on Bonds of 29 June 1995 (i.e. Journal of Laws of 2001 No 120 item 1300 with later amendments) adopted the resolution on the private issue of series K bonds.

- 1) Kredyt Inkaso S.A. with the registered office in Zamość issues not less than 2 (two) and not more than 43,000 (forty three thousand) bearer bonds with the nominal value of PLN 1,000.00 (one thousand) each. Total nominal value of the issue may amount to not less than 2,000 (two thousand) and not more than PLN 43,000,000 (forty three million). The minimal threshold required for the issue coming into effect is subscription and payment of 2 (two) bonds.
- 2) The issue price of one bond amounts to PLN 1,000.00 (one thousand).
- 3) Bonds are unsecured bonds. The Issuer does not specify the purpose of the issue.
- 4) Bonds repurchase date is fixed at 13 June 2011. Bonds are repurchased according to their nominal value increased by interest accrued from the date on which the previous payment of interest took place. Bonds may be repurchased by the Issuer prior to the purchase date only for purpose of their redemption. The Issuer is obliged to notify the Bondholder of the earlier repurchase at least 1 month prior to the intended repurchase date. The repurchase without observing the above requirement is possible with the consent of the Bondholder. The repurchase may relate to the whole amount of bonds or the part of it. In case of the repurchase of the part of the amount of bonds, bonds shall be repurchased proportionally from each Bondholder. The number of repurchased bonds shall be rounded down.
- 5) The interest of bonds is variable. In the first interest period, the interest amounts to 12.13%. In the next periods the interest shall be equal to average WIBOR3M from five working days preceding commencement of a given interest period increased by 7.5 percentage points on an annual basis. The interest shall be paid every quarter on the following dates: 11 September 2009, 11 December 2009, 12 March 2010, 11 June 2010, 13 September 2010, 13 December 2010, 11 March 2011 and on the Bonds Repurchase Day. For purpose of interest calculation it is assumed that the year consists of 365 days.
- 6) As of 31 March 2009 (IV quarter of the financial year of the Issuer) the value of contracted liabilities amounted to 38 262 PLN thousand. The value of liabilities until the date of complete repurchase of series K bonds shall not exceed 70% of the balance sheet total.

At the same time the Issuer informs that since the offer commenced on 12 June 2009 and the bonds were offered on the same day until 4.00 p.m., the closing of private issue of series K bonds took place as well. Due to the fact that the offers were submitted and subscriptions for 6,300 (six thousand three hundred) units of series K bonds were accepted, the Management Board of the Company completed their allocation. The total nominal value of issued bonds amounts to PLN 6,300,000.00 (six million three hundred thousand).

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)	(miejsowość)	
Okrzei		32
	(ulica)	(numer)
	(telefon)	(fax)
	(e-mail)	(www)
	(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-06-12	Artur Górnik	Prezes Zarządu	