

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2009

Data sporządzenia: 2009-08-27

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Prywatna emisja obligacji serii M

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 w dniu 26 sierpnia 2009 r. 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 M.

1) Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu emituje od 1 (jeden) do 1.500 (tysiąc pięćset) obligacji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych każda. Maksymalna wartość Emisji Obligacji została ustalona na kwotę nie większą niż 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych.

2) Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych.

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

4) Wykup Obligacji nastąpi po upływie pełnych 730 (słownie: siedemset trzydzieści) dni liczonych od dnia przydziału Obligacji. Pierwszy Okres Odsetkowy trwa 181 dni. Drugi Okres Odsetkowy trwa 184 dni. Trzeci okres odsetkowy trwa 181 dni. Czwarty okres odsetkowy trwa 184 dni. Uprawnionemu z obligacji przysługiwać będzie oprocentowanie zmienne, w wysokości WIBOR 6M plus stała marża, liczone od wartości nominalnej Obligacji. Wysokość marży zostanie ustalona w formie uchwały przez Zarząd Emitenta przed rozpoczęciem zapisów na Obligacje. Treść uchwały w sprawie ustalonej wysokości marży zostanie rozdyskrebowana do inwestorów w sposób w jaki zostało dystrybuowane Memorandum Informacyjne. W przypadku, gdy Termin Wykupu przypadać będzie na dzień wolny od pracy, wykup nastąpi w kolejnym dniu roboczym przypadającym po dniu zapadalności (730 dzień) Obligacji. Wykup Obligacji w Terminie Wykupu nastąpi poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego, równego sumie wartości nominalnej Obligacji.

Wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek Obligatariusza. Płatności z tytułu wykupu Obligacji dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu (osoby prawnej lub fizycznej) ujawnionego w Ewidencji Obligacji prowadzonym przez Dom Maklerski. Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu. Spółka może dokonać wcześniejszego wykupu obligacji. Spółka musi jednak zawiadomić Obligatariusza o wcześniejszym wykupie co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem wykupu. Za zgodą Obligatariusza możliwy jest wykup bez zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 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. Obligacje mogą być wykupywane przez Spółkę przed terminem wykupu jedynie celem ich umorzenia.

Obligacje są wykupywane według ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki narosłe od dnia, w którym dokonano poprzedniej wypłaty odsetek.

5) Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009 r. (I kwartału roku obrotowego Emitenta) wyniosła 39.513 tys. złotych. Wartość zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji serii M nie przekroczy 70% sumy bilansowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 34/2009

Subject: Private issue of series M bonds

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

Contents of the report:

Acting in accordance with § 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 on 26 August 2009 it adopted the resolution on the issue of series M bonds, 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).

- 1) Kredyt Inkaso S.A. with the registered office in Zamość issues from 1 (one) to 1,500 (one thousand five hundred) series M bearer bonds with the nominal value of PLN 10,000.00 (ten thousand) each. The maximum value of the Issue was set at the amount not exceeding PLN 15,000,000.00 (say: fifteen million).
- 2) The issue price of one bond amounts to PLN 10,000.00 (ten thousand).
- 3) Bonds are unsecured bonds. The Issuer does not define the purpose of the issue.
- 4) Repurchase of bonds shall take place after 730 (say: seven hundred thirty) days counted from the date of Bonds allocation. The First Interest Period shall last 181 days. The Second Interest Period shall last 184 days. The Third Interest Period shall last 181 days. The fourth Interest Period shall last 184 days. The person entitled under bonds shall have the right to variable interest, in the amount of WIBOR 6M plus fixed margin, calculated on the base of the nominal value of Bonds. The amount of margin shall be determined in the form of a resolution by the Issuer's Management Board, prior to the commencement of subscriptions for Bonds. Contents of the resolution on the determined amount of margin shall be distributed to investors in the manner in which the Information Memorandum was distributed. If the Repurchase Date falls on the day that is not a working day, the repurchase shall take place on the next working day falling after the maturity day (730 day). The repurchase of Bonds on the Repurchase Date shall take place by executing pecuniary performance equal to the total nominal value of Bonds. The Repurchase of Bonds shall take place by transfer of cash to the account of a Bondholder. Payments related to repurchase of Bonds shall be made only for the benefit of the entity (legal or natural person) disclosed in the Register of Bonds kept by the Brokerage House. Upon the repurchase, Bonds are subject to redemption. The Company may repurchase bonds earlier. However, the Company is obliged to notify a Bondholder of the earlier repurchase of bonds at least 3 months prior to the intended repurchase date. The repurchase may relate to the whole amount of bonds or the part of it. In case of the repurchase of the part of bonds, bonds shall be repurchased proportionally from each Bondholder. The number of repurchased bonds shall be rounded down. Bonds may be repurchased by the Company prior to the repurchase date only for purpose of their redemption. Bonds are repurchased according to their nominal value increased by interest accrued from the date on which the previous payment of interest took place.
- 5) As of 30 June 2009 the value of contracted liabilities (I quarter of the financial year of the Issuer) amounted to PLN 39,513 thousand. The value of liabilities until the date of complete repurchase of series M bonds shall not exceed 70% of the balance sheet total.

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
2009-08-27	Artur Górnik	Prezes Zarządu	