

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

44

/

2010

Data sporządzenia: 2010-07-16

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Podpisanie z Banco Espírito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna umowy w sprawie finansowania w formie programu emisji obligacji niezabezpieczonych do łącznej kwoty 150.000.000,00 PLN z możliwością podwyższenia tej kwoty do 250.000.000,00

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso SA ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym (16 lipca 2010 r.) podpisał z Banco Espírito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna (Portugalia), Oddział w Polsce („BESI”) umowę w sprawie finansowania w formie programu emisji obligacji niezabezpieczonych.

Przedmiotem umowy jest powierzenie BESI przez Kredyt Inkaso SA zorganizowania programu emisji obligacji w ramach oferty niepublicznej, na okaziciela, niezabezpieczonych i nie mających formy dokumentu. BESI na zasadzie dołożenia należytej staranności podejmuje się zorganizować, przeprowadzić i obsłużyć emisję Obligacji emitowanych przez Emitenta do łącznej kwoty 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych), z możliwością podwyższenia tej kwoty do 250.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) decyzją Emitenta, w seriach określonych przez Emitenta, jednakże każda w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych). BESI w ramach zawartej umowy nie gwarantuje dojścia do skutku emisji całości lub poszczególnych serii Obligacji, ani też nie gwarantuje objęcia przez siebie ani przez inwestorów całości emisji lub poszczególnych serii Obligacji. Jednakże jeżeli Strony zgodnie tak postanowią, ewentualna gwarancja objęcia części lub całości poszczególnych serii Obligacji będzie ustalana każdorazowo przed emisją pomiędzy BESI a Spółką w ramach odrębnej umowy na ustalonych w niej warunkach.

Umowa została zawarta na czas realizacji usługi, lecz nie dłużej niż na okres do 30 czerwca 2013 r.

Emitent zamierza zapewnić sobie finansowanie dłużne w wysokości docelowo dwukrotności kapitałów własnych pomniejszonych o kapitał z aktualizacji wynikający z przeszacowania portfeli zakupionych należności oraz o saldo wartości niematerialnych i prawnych. Intencją Spółki jest restrukturyzacja jej zadłużenia, w kierunku zmniejszenia kosztów jego obsługi i wydłużenia okresu zapadalności.

Intencją stron jest, aby pierwsza seria emisji Obligacji miała miejsce w terminie do dnia 31.08.2010r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Signing with Banco Espírito Santo de Investimento S.A. Joint Stock Company the agreement on financing in the form of debenture bonds issue program up to the total amount of PLN 150,000,000.00 with the possibility of increasing that amount up to 250,000,000.00

The Management Board of Kredyt Inkaso SA ("Issuer") informs that today (16 July 2010) it has signed with Banco Espírito Santo de Investimento S.A. Joint Stock Company (Portugal), Branch in Poland („BESI") the agreement on financing in the form of debenture bonds issue program.

The object of the agreement is entrusting by Kredyt Inkaso SA with BESI organizing of the issue of bonds within the private placement offering, bearer, debenture bonds not having the form of a document. BESI on the basis of best effort principle shall undertake to organize, conduct and service the issue of Bonds issued by the Issuer up to the total amount of PLN 150,000,000.00 (say: one hundred fifty million zlotys), with the possibility of increasing that amount up to 250,000,000.00 (say: two hundred fifty million zlotys) by the decision of the Issuer in the series defined by the Issuer, however each one shall be in the amount not lower than PLN 5 000 000.00 PLN

(five million zlotys). Within the concluded agreement, BESI shall not guarantee completion of the whole issue or the issue of individual Bonds series, nor shall it guarantee acquisition by itself or by investors of the whole issue or individual Bonds series. Nevertheless, if the Parties agree so, the possible underwriting of acquisition of the part or the whole of an individual Bonds series shall be determined by BESI and the Company each time prior to the issue, basing on the separate agreement on the terms provided for in it.

The agreement has been concluded for the period of providing the service, however for no longer than until 30 June 2013.

The Issuer is going to ensure debt financing in the planned amount equal to two times of the equity decreased by the revaluation reserve resulting from revaluation of purchased debts portfolios and by the balance of intangible assets. The Company's intention is restructuring its indebtedness in the direction of decreasing the costs of its repayment and extension maturity period.

The parties' intention is the first series of Bonds issue taking place on 31.08 2010.

Legal basis: confidential information.

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
2010-07-16	Artur Górnik	Prezes Zarządu	