

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2009

Data sporządzenia: 2009-03-26

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Prywatna emisja obligacji serii H

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 2001r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.) podjął uchwałę o emisji obligacji serii H.

1) Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu emituje 18 (osiemnaście) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 400.000,00 (czteryście tysięcy) złotych każda. Łączna wartość emisji może wynieść 7.200.000,00 (siedem milionów dwieście tysięcy) złotych. Minimalny próg dojścia emisji do skutku to subskrybowanie i opłacenie 1 (jednej) obligacji.

2) Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 400.000,00 (czteryście tysięcy) złotych.

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

4) Termin wykupu obligacji określony jest na dzień 30 czerwca 2010 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.

Obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu obligacji przez Emitenta. Obligatariusz musi zawiadomić Emitenta o żądaniu wcześniejszego wykupu co najmniej 1 miesiąc przed żądanym terminem wykupu. Żądanie wykupu 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 stałe i wynosi 10% (dziesięć procent) w skali roku i będzie wypłacane co kwartał w następujących terminach: 30 czerwca 2009 r., 30 września 2009 r., 31 grudnia 2009 r., 31 marca 2010 r. oraz w dniu Wykupu Obligacji. Dla celów naliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

6) Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 r. (III kwartału roku obrotowego Emitenta) wyniosła 35 667 tys. złotych. Wartość zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji serii H nie przekroczy 70% sumy bilansowej.

Podstawa prawna

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

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Private issue of series H 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 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 issue of series H bonds.

- 1) Kredyt Inkaso S.A. with the registered office in Zamość issues 18 (eighteen) bearer bonds with the nominal value of PLN 400,000.00 (four hundred thousand) each. Total value of the issue may amount to PLN 7,200,000.00 (seven million two hundred thousand). The minimal threshold required for the issue coming into effect is subscription and payment of 1 (one) bond.
- 2) The issue price of one bond amounts to PLN 400,000.00 (four hundred thousand).
- 3) Bonds are unsecured bonds. The Issuer does not define the purpose of the issue.
- 4) The bonds purchase date is determined on 30 June 2010. Bonds are purchased according to their nominal value increased by interest accrued from the date on which the previous payment of interest took place. Bonds may be purchased 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 purchase at least 1 month prior to the intended purchase date. The purchase without observing the above requirement is possible with the consent of the Bondholder. The purchase may relate to the whole amount of bonds or the part of it. In case of the purchase of the part of the amount of bonds, bonds shall be purchased proportionally from each Bondholder. The number of purchased bonds shall be rounded down. The Bondholder may demand earlier purchase of bonds by the Issuer. The Bondholder is obliged to notify the Issuer of the demand of the earlier purchase at least 1 month prior to the demanded date of purchase. The demand of purchase may relate to the whole amount of bonds or the part of it. In the case of the purchase of the part of the amount of bonds, bonds shall be purchased proportionally from each Bondholder. The amount of purchased bonds shall be rounded down.
- 5) The interest of bonds is fixed and amounts to 10% (ten percent) annually and shall be paid every quarter on the following dates: 30 June 2009, 30 September 2009, 31 December 2009, 31 March 2010 and on the Purchase Day. For purpose of interest calculation it is assumed that the year consists of 365 days.
- 6) As of 31 December 2008 the value of contracted liabilities (III quarter of the financial year of the Issuer) amounted to PLN 35 667 thousand. The value of liabilities until the date of complete purchase of series H 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
2009-03-26	Artur Górnik	Prezes Zarządu	