

**UCHWAŁA Nr .../2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] [●] 2019 r.**

*w sprawie wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji serii F1*

Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 15 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W związku z podjęciem przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) w dniu 15 kwietnia 2019 r. uchwały nr VI/1/04/2019 w sprawie emisji obligacji serii F1 („**Obligacje F1**”) (zmienionej uchwałą nr VIII/1/04/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji F1), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na obciążenie przez Spółkę lub przez podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki aktywów o wartości przekraczającej równowartość 20% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na zabezpieczenie wierzytelności (i) obligatariuszy z tytułu Obligacji F1, oraz (ii) obligatariuszy z tytułu obligacji serii A1, A2, B1, C1, D1, E1, PA01, PA02, Y oraz Z wyemitowanych przez Spółkę przed datą emisji Obligacji F1, których warunki emisji zawierają klauzulę równego traktowania wierzycieli (*pari passu*) („**Istniejące Obligacje**”, a razem z Obligacjami F1, „**Obligacje**”) poprzez ustanowienie zabezpieczeń na tych samych przedmiotach zastawu odrębnie dla każdej serii Obligacji. *Łączna wartość zabezpieczonych aktywów nie przekroczy kwoty 375.000.000,00 (słownie trzysta siedemdziesiąt pięć milionów) PLN*. Najwyższa suma zabezpieczenia będzie wynosić w każdym przypadku nie więcej niż 150% wartości nominalnej odpowiednich zabezpieczanych Obligacji pozostających do wykupu na dzień emisji Obligacji F1. Zabezpieczenie obligacji może być ustanowione w następującej formie:

- (a) zastawów rejestrowych lub zastawów prawa obcego o równym i najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na portfelach wierzytelności należących do Spółki lub na portfelach wierzytelności innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki;
- (b) zastawów rejestrowych lub zastawów prawa obcego o równym i najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na certyfikatach inwestycyjnych posiadanych przez Spółkę, akcjach i udziałach w podmiotach zależnych Spółki;
- (c) zastawów rejestrowych lub zastawów prawa obcego na innych składnikach majątku Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, obejmujących w szczególności wierzytelności z tytułu rozliczeń między podmiotami z grupy kapitałowej,

które to składniki majątku Spółki obciążane zgodnie ze zgodą udzieloną w niniejszej uchwale w żadnym z przypadków nie mogą i nie będą stanowić indywidualnie lub łącznie przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego w zw. z art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,

- w przypadku, gdy ustanowienie takich zabezpieczeń jest wymagane przez warunki emisji Obligacji F1.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.