

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 DO PROSPEKTU PODSTAWOWEGO Z DNIA 26 SIERPNIĄ 2021 R.
PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI



KREDYT INKASO SA

KREDYT INKASO S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie utworzona zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270672)

Niniejszy Komunikat Aktualizujący nr 1 („**Komunikat**”) stanowi komunikat aktualizujący do prospektu podstawowego z dnia 26 sierpnia 2021 r. programu emisji obligacji („**Prospekt**”).

Wyrażenia zdefiniowane w Prospekcie i nie zdefiniowane odmiennie w niniejszym Komunikacie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy Komunikat został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, w związku ze zmianą treści Prospektu w zakresie organizacji i prowadzenia subskrypcji Obligacji emitowanych w ramach Programu. Modyfikacja ma na celu umożliwienie przeprowadzenia emisji obligacji bez powoływania przez Emitenta agenta emisji w rozumieniu art. 7a Ustawy o Obrocie, odpowiedzialnego za rejestrację obligacji w KDPW.

ZMIANY DO PROSPEKTU

Zmiana nr 1 – Rozdział 1 Opis programu (str. 5)

Było:

„**Dystrybutor** – Inny podmiot/podmioty powołany/(e) przez Firmę Inwestycyjną uzgodniony/(e) pomiędzy Emitentem oraz Firmą Inwestycyjną który/(e) w odniesieniu do jednej lub większej liczby serii Obligacji będzie (będą) je dystrybuował wspólnie z Firmą Inwestycyjną pełniącą funkcję Organizatora Oferty.”

Jest:

„**Dystrybutor** – Inny podmiot/podmioty powołany/(e) przez Firmę Inwestycyjną uzgodniony/(e) pomiędzy Emitentem oraz Firmą Inwestycyjną który/(e) w odniesieniu do jednej lub większej liczby serii Obligacji będzie (będą) je dystrybuował samodzielnie, bądź wspólnie z Firmą Inwestycyjną pełniącą funkcję Organizatora Oferty.”

Zmiana nr 2 – Rozdział 4 Ogólne warunki programu emisji obligacji, punkt 4.1: Informacja o papierach wartościowych stanowiących przedmiot oferty (str. 48)

W akapicie trzecim dokonano następującej zmiany:

Było:

„Po zakończeniu emisji poszczególnej serii Spółka planuje podjąć niezbędne działania w celu rejestracji danej serii Obligacji w KDPW. Po rejestracji Obligacji danej serii w KDPW i oznaczeniu ich właściwym kodem ISIN Spółka na podstawie wniosku ubiegać się będzie o dopuszczenie Obligacji na Rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W przypadku braku możliwości dopuszczenia Obligacji do obrotu na Rynku regulowanym, Emitent w drugiej kolejności alternatywnie złoży wniosek o wprowadzenie Obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

Jest:

„Spółka planuje podjąć niezbędne działania w celu rejestracji danej serii Obligacji w KDPW oraz ubiegania się o dopuszczenie Obligacji na Rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W przypadku braku możliwości dopuszczenia Obligacji do obrotu na Rynku regulowanym, Emitent w drugiej kolejności alternatywnie złoży wniosek o wprowadzenie Obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

Zmiana nr 3 – Rozdział 4 Ogólne warunki programu emisji obligacji, punkt 4.1: Informacja o papierach wartościowych stanowiących przedmiot oferty (str. 48)

Po akapicie trzecim dodano akapit:

„W przypadku braku powołania przez Emitenta agenta emisji w rozumieniu art. 7a Ustawy o Obrocie i podjęcia decyzji o rejestracji Obligacji danej serii w depozycie prowadzonym przez KDPW w oparciu o art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie, rejestracja ta będzie następowała pod warunkiem dopuszczenia Obligacji danej serii do obrotu na Rynku Regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub pod warunkiem wprowadzenia Obligacji danej serii w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.”

Zmiana nr 4 – Rozdział 4 Ogólne warunki programu emisji obligacji, punkt 4.7: Opis rodzaju i formy Obligacji będących przedmiotem programu (str. 52)

W akapicie drugim po ostatnim zdaniu dodano zdanie:

„W przypadku braku powołania przez Emitenta agenta emisji w rozumieniu art. 7a Ustawy o Obrocie, rejestracja Obligacji danej serii w depozycie prowadzonym przez KDPW nastąpi w oparciu o art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie, tj. rejestracja ta będzie następowała pod warunkiem dopuszczenia Obligacji danej serii do obrotu na Rynku Regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub pod warunkiem wprowadzenia Obligacji danej serii w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.”

Zmiana nr 5 – Rozdział 4 Ogólne warunki programu emisji obligacji, punkt 4.15: Data emisji papierów wartościowych (str. 58)

W akapicie drugim dokonano następującej zmiany:

Było:

"Dniem Emisji jest dzień zapisania Obligacji danej serii na Rachunkach Papierów Wartościowych lub na Rachunkach Zbiorczych po rejestracji Obligacji danej serii w KDPW. Dniem powstania praw z obligacji jest dzień zapisania obligacji w ewidencji agenta emisji."

Jest:

„Dniem Emisji jest dzień zapisania Obligacji danej serii na Rachunkach Papierów Wartościowych lub na Rachunkach Zbiorczych po rejestracji Obligacji danej serii w KDPW. W przypadku powołania przez Emitenta agenta emisji, dniem powstania praw z obligacji jest dzień zapisania obligacji w ewidencji agenta emisji.”

Zmiana nr 6 – Rozdział 7 Terminy oferty oraz opis procedury składania zapisów wraz z podaniem daty emisji nowych papierów wartościowych, punkt 7.2.5: Procedura składania Zapisów (str. 123)

W akapicie trzecim dokonano następującej zmiany:

Było:

„Po upływie terminu przyjmowania Zapisów na Obligacje danej serii, określonego w Ostatecznych Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem możliwości skrócenia lub

przedłużenia okresu przyjmowania Zapisów, Spółka dokona przydziału Obligacji danej serii. Po dokonaniu przydziału Obligacji danej serii zostaną one w pierwszej kolejności zapisane w ewidencji agenta emisji a następnie zarejestrowane w KDPW, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. Obligacje danej serii, po rejestracji Obligacji danej serii w KDPW, zostaną zapisane na Rachunkach Papierów Wartościowych lub na Rachunkach Zbiorczych, zgodnie z Regulacjami KDPW.”

Jest:

„Po upływie terminu przyjmowania Zapisów na Obligacje danej serii, określonego w Ostatecznych Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem możliwości skrócenia lub przedłużenia okresu przyjmowania Zapisów, Spółka dokona przydziału Obligacji danej serii. W przypadku powołania przez Emitenta agenta emisji w rozumieniu art. 7a Ustawy o Obrocie, po dokonaniu przydziału Obligacji danej serii zostaną one w pierwszej kolejności zapisane w ewidencji agenta emisji a następnie zarejestrowane w KDPW, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. Obligacje danej serii, po rejestracji Obligacji danej serii w KDPW, zostaną zapisane na Rachunkach Papierów Wartościowych lub na Rachunkach Zbiorczych, zgodnie z Regulacjami KDPW.”

Zmiana nr 7 – Rozdział 7 Terminy oferty oraz opis procedury składania zapisów wraz z podaniem daty emisji nowych papierów wartościowych, punkt 7.2.5: Procedura składania Zapisów (str. 123)

W akapicie czwartym dokonano następującej zmiany:

Było:

„Zapisy składane osobiście przez Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną, a w przypadku powołania konsorcjum dystrybucyjnego, również w punktach obsługi klienta podmiotów wchodzących w skład takiego konsorcjum („POK”). Informacja o ewentualnym utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego oraz informacja o POK przyjmującym Zapisy na Obligacje danej serii zostanie podana w Ostatecznych Warunkach Emisji, a także na stronie internetowej Spółki oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej, bądź innych podmiotów biorących udział w Ofercie, zostanie podana lista punktów obsługi klienta ze szczegółowymi danymi.”

Jest:

„Zapisy składane osobiście przez Inwestorów Indywidualnych mogą być przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną, a w przypadku powołania konsorcjum dystrybucyjnego, również w punktach obsługi klienta podmiotów wchodzących w skład takiego konsorcjum („POK”). Informacja o ewentualnym utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego oraz informacja o POK przyjmującym Zapisy na Obligacje danej serii zostanie podana w Ostatecznych Warunkach Emisji, a także na stronie internetowej Spółki oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej, bądź innych podmiotów biorących udział w Ofercie, zostanie podana lista punktów obsługi klienta ze szczegółowymi danymi.”

Zmiana nr 8 – Rozdział 7 Terminy oferty oraz opis procedury składania zapisów wraz z podaniem daty emisji nowych papierów wartościowych, punkt 7.2.6: Dyspozycja deponowania (str. 123)

Po akapicie pierwszym dodano akapit:

„W przypadku braku powołania przez Emitenta agenta emisji w rozumieniu art. 7a Ustawy o Obrocie i podjęcia decyzji o rejestracji Obligacji danej serii w depozycie prowadzonym przez KDPW w oparciu o art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie, Inwestor składający Zapis jest zobligowany do posiadania Rachunku Papierów Wartościowych.”

Zmiana nr 9 – Rozdział 7 Terminy oferty oraz opis procedury składania zapisów wraz z podaniem daty emisji nowych papierów wartościowych, podrozdział 7.12 Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu, punkt 7.12.1: Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu (str. 128)

W akapicie pierwszym dokonano następującej zmiany:

Było:

„Po zakończeniu emisji poszczególnej serii Spółka planuje podjąć niezbędne działania w celu rejestracji danej serii Obligacji w KDPW. Po rejestracji Obligacji danej serii w KDPW i oznaczeniu ich właściwym kodem ISIN, Spółka na podstawie wniosku ubiegać się będzie o dopuszczenie Obligacji do obrotu na Rynku Regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst.”

Jest:

„Spółka planuje podjąć niezbędne działania w celu rejestracji danej serii Obligacji w KDPW. W przypadku powołania agenta emisji w rozumieniu art. 7a Ustawy o Obrocie, po rejestracji Obligacji danej serii w KDPW i oznaczeniu ich właściwym kodem ISIN, Spółka na podstawie wniosku ubiegać się będzie o dopuszczenie Obligacji do obrotu na Rynku Regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst. W przypadku braku powołania agenta emisji w rozumieniu art. 7a Ustawy o Obrocie i podjęcia decyzji o rejestracji Obligacji danej serii w depozycie prowadzonym przez KDPW w oparciu o art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie, rejestracja ta będzie następowała pod warunkiem dopuszczenia Obligacji danej serii do obrotu na Rynku Regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub pod warunkiem wprowadzenia Obligacji danej serii w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.”