

Uchwała nr 03/2020
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B1
wyemitowanych w dniu 08 marca 2017 r. przez Kredyt Inkaso S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

[definicje terminów: Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Netto oraz Zadłużenie Finansowe]

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii B1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Emitent**") w dniu 08 marca 2017 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 25.763.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że:

1. w punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji zmienia się definicję "**Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Netto**", która uzyskuje następujące nowe brzmienie:

*"**Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Netto**" oznacza, wykazane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, Zadłużenie Finansowe pomniejszone o posiadane przez Grupę środki pieniężne i ich ekwiwalenty."*

2. w punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji zmienia się definicję "**Zadłużenie Finansowe**", która uzyskuje następujące nowe brzmienie:

*"**Zadłużenie Finansowe**" oznacza, wykazane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, wszelkie zobowiązania do zapłaty lub zwrotu pieniędzy wobec podmiotów spoza Grupy z tytułu:*

- (a) *pożyczonych środków (pożyczka lub kredyt);*
- (b) *kwot zgromadzonych w drodze dyskontowania weksli lub emisji obligacji lub weksli, skryptów dłużnych lub podobnych instrumentów;*
- (c) *zobowiązań leasingowych;*
- (d) *zobowiązań z tytułu regresu w związku z gwarancją, ubezpieczeniem, zwolnieniem z odpowiedzialności, akredytywą typu standby, akredytywą dokumentową lub innym tego typu instrumentem (bez podwójnego liczenia);*
- (e) *zobowiązań, dla których termin płatności wynosi więcej niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni; oraz*
- (f) *poręczeń lub gwarancji korporacyjnych udzielonych na rzecz podmiotów spoza Grupy jako zabezpieczenie spłaty zadłużenia finansowego wymienionego w podpunktach od (a) do (e) powyżej (bez podwójnego liczenia)."*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji staną się skuteczne po wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Uchwała nr 04/2020
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B1
wyemitowanych w dniu 08 marca 2017 r. przez Kredyt Inkaso S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

[zmiana poziomu Wskaźnika Finansowego 1]

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii B1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Emitent**") w dniu 08 marca 2017 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 25.763.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że zmienia się podpunkt (l) punktu 14.1 (*Przypadki Naruszenia*) Warunków Emisji, który uzyskuje następujące nowe brzmienie:

"(l) *Wskaźnik Finansowy 1 przekroczy 275%, a Emitent nie uzyska zgody Zgromadzenia Obligatariuszy na czasowe przekroczenie Wskaźnika Finansowego 1.*"

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji staną się skuteczne po wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Uchwała nr 05/2020
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B1
wyemitowanych w dniu 08 marca 2017 r. przez Kredyt Inkaso S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

[zmiana poziomu Wskaźnika Finansowego 2]

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii B1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Emitent**") w dniu 08 marca 2017 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 25.763.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że zmienia się podpunkt (m) punktu 14.1 (*Przypadki Naruszenia*) Warunków Emisji, który uzyskuje następujące nowe brzmienie:

"(m) *Wskaźnik Finansowy 2 przekroczy wartość 400%, z zastrzeżeniem możliwości skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu Obligacji z inicjatywy Emitenta, przy czym nie będzie stanowiła Przypadku Naruszenia sytuacja, w której Wskaźnik Finansowy 2 jednorazowo (tj. podczas jednego badania, o którym mowa w punkcie 17.1) osiągnie wartość wyższą niż 400%, w każdym wypadku nie wyższą jednak niż 470%, o ile w kolejnych dwóch badaniach Wskaźników Finansowych, o których mowa w punkt 17.1, jego wartość nie przekroczy 400%.*"

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji staną się skuteczne po wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.