

ANEKS NR 1
z dnia 20 listopada 2014 r.
do Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji Obligacji



Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni

Niniejszy Aneks nr 1 („Aneks”) do Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji Obligacji spółki Mikrokasa S.A. („Spółka”) został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z wystąpieniem istotnych zdarzeń oraz powzięciem informacji o istotnych błędach w treści Memorandum Informacyjnego i znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji Obligacji do publicznej wiadomości, o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie zostały zdefiniowane w Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji.

Dokonuje się zmiany w Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji w zakresie przedstawionej w nim prognozy na skutek ogłoszenia nowej prognozy przez Zarząd Mikrokasa S.A. w dniu 20 listopada 2014 r.

1) W rozdziale IV „Dane o Emitencie”, w pkt. 16, na końcu punktu dodaje się:

„W dniu 20 listopada 2014 r. Emitent dokonał korekty prognozy podwyższając zakładany jednostkowy zysk netto do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych). Wpływ na zwiększenie prognozy miał rosnący portfel pożyczek, wyższe od przewidywanych rezultaty finansowe trzech kwartałów 2014 r. oraz zdobyte przez Emitenta finansowanie.

Pozostałe informacje dotyczące prognozy, tj. okres, którego dotyczy prognoza, podstawy i istotne założenia tej prognozy, sposób monitorowania oraz okresy, w jakich Emitent dokonuje możliwości realizacji prognozowanych wyników pozostają bez zmian.”

Osoby, które złożyły zapis na Obligacje przed publikacją niniejszego Aneksu nr 1, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Aneksu nr 1, tj. do 24 listopada 2014 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w Memorandum Informacyjnym Obligacji serii L1.

Prezes Zarządu
Brzeski
Andrzej Brzeski

Wiceprezes Zarządu
Janusz Bigus
Janusz Bigus

MIKROKASA S.A.
ul. Stefana Batorego 28-32, 81-366 Gdynia
NIP 586-223-56-89, REGON 220797494
KRS 0000387861