

**ANEKS NR 5**  
z dnia 29 maja 2015 r.  
do Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji Obligacji



**Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni**

Niniejszy Aneks nr 5 („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.

Rozszerza się informacje zawarte w rozdziale IV. Dane o Emitencie, punkt 6. o informacje zamieszczone w raporcie bieżącym Emitenta z dnia 28 maja 2015 r.

- 1) W rozdziale IV. Dane o Emitencie, punkt 15. Prognozy wyników finansowych Emitenta, na końcu punktu dodaje się akapit o treści:

„W dniu 28 maja 2015 r. Zarząd Emitenta opublikował szacunki wyników finansowych Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Emitent prognozuje przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości 6.500.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych).

Prognoza Emitenta jest oparta o dotychczasowe wyniki finansowe Spółki, aktualną sytuację na rynku oraz popyt na oferowane przez Emitenta produkty. Ponadto Emitent zakłada, iż w okresie objętym prognozą nie będą występowały znaczne, negatywne zmiany na rynku. Osiągnięcie szacowanych wyników finansowych przez Spółkę będzie możliwe w związku ze wzrostem skali prowadzonej działalności, wzrostem zainteresowania produktami Emitenta, utrzymywaniem wysokiego poziomu spłacalności pożyczek oraz utrzymywaniem niskich kosztów prowadzonej działalności.

Emitent zamierza dokonywać na bieżąco oceny możliwości realizacji przedstawionej prognozy. W przypadku zmian wysokości szacowanych wyników finansowych Emitent będzie dokonywał korekty. W przypadku, w którym Emitent będzie podlegał obowiązkom informacyjnym w związku z wprowadzeniem obligacji do obrotu na Rynku ASO Catalyst Emi-

tent zamieszczać będzie ocenę możliwości realizacji prognozowanych wyników w raportach okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami obowiązującymi na tym rynku ASO Catalyst. Ocenę możliwości realizacji prognozowanych wyników Emitent będzie przeprowadzał w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży własnych produktów finansowych oraz ponoszonych kosztów, a także analizę zmian zachodzących na rynku.”