

Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bartoszowickiej 3, 51-641 Wrocław (sporządzana przez emitenta, którego inne instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu na krajowym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu i BondSpot S.A.)

1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych

Cel emisji nie został określony.

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej.

3. Wielkość emisji

50.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 zł; cena emisyjna jednej obligacji jest równa wartości nominalnej jednej obligacji.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych

5.1. Warunki wykupu dłużnych instrumentów finansowych

Dniem wykupu obligacji jest 28 czerwca 2013 r. W związku z wykupem obligacji, obligatariuszom zostanie wypłacona Kwota główna, odpowiadająca wartości nominalnej obligacji. Kwota główna będzie wypłacona tym obligatariuszom, którzy w dniu ustalenia praw do Kwoty głównej, na rachunkach papierów wartościowych będą posiadać zapisane obligacje. Wypłata Kwoty głównej dokonana zostanie przez Emitenta za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Dniem ustalenia praw do kwoty głównej będzie dzień 20 czerwca 2013 r. W dniu wykupu, Emitent postawi do dyspozycji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. kwotę świadczenia tytułem wypłaty Kwoty głównej.

5.2. Warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych

Obligacje będą oprocentowane w oparciu o zmienną stopę procentową, począwszy od daty przydziału, według WIBOR 6M + 4,75% w skali roku, w okresach odsetkowych określonych w tabeli poniżej. WIBOR 6M dla potrzeb ustalenia stopy procentowej na dany okres odsetkowy przyjmowany jest z dnia przypadającego na trzy Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, za który mają być naliczone Odsetki. W okresie odsetkowym odsetki będą naliczane w ten sposób, że w dniu roboczym poprzedzającym pierwszy dzień danego okresu odsetkowego, Emitent, lub podmiot upoważniony przez Emitenta, oblicza odsetki od jednej obligacji za dany okres odsetkowy według następującej formuły:

$$K = \frac{N * O * L}{365}$$

Gdzie dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż:

- rok ma 365 dni,
- K - oznacza kwotę odsetek za dany okres odsetkowy,
- L - oznacza liczbę dni w tym okresie odsetkowym,
- N - oznacza wartość nominalną jednej obligacji,
- O - oznacza stopę procentową

Odsetki będą wypłacane tym obligatariuszom, którzy w dniu ustalenia praw do odsetek, na rachunkach papierów wartościowych będą posiadać zapisane obligacje. Wypłata odsetek dokonywana będzie przez Emitenta za pośrednictwem KDPW. Dniem ustalenia prawa do odsetek jest dzień, w którym określony zostaje stan posiadania obligacji, w celu ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania odsetek. Dniem płatności odsetek jest dzień, w którym Emitent postawi do dyspozycji KDPW kwotę świadczenia tytułem wypłaty odsetek. Poniższa tabela określa okresy odsetkowe, dni ustalenia prawa do odsetek za dany okres odsetkowy oraz dni płatności odsetek za dany okres odsetkowy:

Numer Okresu Odsetkowego	Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego	Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego	Liczba Dni (L) w danym Okresie Odsetkowym	Dzień Ustalenia Prawa do Odsetek	Dzień Płatności Odsetek
1	2010-07-01 Cz	2010-12-31 Pt	184	2010-12-23 Cz	2010-12-31 Pt
2	2011-01-01 So	2011-06-30 Cz	181	2011-06-21 Wt	2011-06-30 Cz
3	2011-07-01 Pt	2011-12-31 Sb	184	2011-12-21 Śr	2011-12-30 Pt
4	2012-01-01 Nd	2012-06-30 Sb	182	2012-06-21 Cz	2012-06-29 Pt
5	2012-07-01 Nd	2012-12-31 Pn	184	2012-12-19 Śr	2012-12-31 Pn
6	2013-01-01 Wt	2013-06-28 Pt	179	2013-06-20 Cz	2013-06-28 Pt

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Obligacje nie są w żaden sposób zabezpieczone.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia

Na dzień 31 marca 2010 r. wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta (na poziomie skonsolidowanym) wyniosła 81.504 tys. PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt jeden milionów pięćset cztery tysiące złotych). Na koniec I półrocza 2010 r. przewidywany poziom całkowitego zadłużenia (przy uwzględnieniu zadłużenia wynikającego z emisji obligacji) wyniesie ok. 108.104 tys. PLN. Dodatkowo Emitent na dzień 22 czerwca 2010 r. posiada zadłużenia obligacyjne, zgodnie ze standardami MSR/MSSF nie wykazywane bilansowo, w wysokości 57.000 tys. PLN. Intencją Emitenta w najbliższych latach jest utrzymanie

poziomu całkowitego zadłużenia poniżej 25% sumy aktywów. Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta wyniosą na dzień wykupu obligacji, uwzględniając zadłużenie wynikające z obligacji, łącznie ok.: 110.000 tys. PLN (słownie złotych: sto dziewięć milionów złotych).

- 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone**

Cel emisji obligacji nie jest określony.

- 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne**

Z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne.

- 10. W przypadku ustanowienia jakiegokolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z dłużnych instrumentów finansowych - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego**

Obligacje nie są zabezpieczone.