

Podstawowe informacje na temat Obligacji:

1) Cel emisji obligacji:

Cel emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach nie został ustalony.

2) Rodzaj emitowanych obligacji:

Obligacje są obligacjami odsetkowymi, nie posiadającymi formy dokumentu. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta obligacji będzie prowadzona w formie oferty niepublicznej w rozumieniu art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach tj. poprzez ofertę kierowaną do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) w sposób, który nie stanowi publicznej oferty Obligacji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 ze zm.).

3) Wielkość emisji:

Nie mniej niż 20.000 i nie więcej niż 25.000 Obligacji. Dla dojścia do skutku emisji Obligacji wymagane jest subskrybowanie co najmniej 20.000 Obligacji.

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji:

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 PLN, cena emisyjna Obligacji wynosi 1.000 PLN.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 26 marca 2018 roku poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację.

Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany co trzy miesiące kupon w zmiennej wysokości, stały w Okresie Odsetkowym. Stawką Referencyjną kuponu jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 3M) ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego. Do Stawki Referencyjnej doliczana będzie Marża 4,55% oraz ewentualne Wynagrodzenie Dodatkowe w wysokości od 0 do 0,75%, uzależnione od wartości wskaźnika Dług Netto/EBITDA – zgodnie z warunkami emisji.

6) Zabezpieczenie obligacji:

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

7) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:

Świadczenia z Obligacji są świadczeniami pieniężnymi.

8) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Łączna wartość wszystkich zobowiązań zgodnie z ostatnim publikowanym sprawozdaniem finansowym za 2014 rok- [www.zmkania.pl](http://www.zmkania.pl) / RAPORTY Sprawozdanie Finansowe Zakłady Mięсне Henryk Kania Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.