

Łódź, dnia 26 października 2016 r.

Informacja o udostępnieniu propozycji nabycia obligacji Magellan SA serii 10/2016

Wszelkie terminy używane w niniejszym dokumencie niezdefiniowane inaczej mają znaczenie nadane im w propozycji nabycia obligacji ("**Propozycja Nabycia Obligacji**") spółki Magellan SA ("**Spółka**") lub w warunkach emisji obligacji serii 10/2016 emitowanych w ramach programu emisji obligacji ustanowionym na podstawie umowy programu z dnia 17-01-2013 roku, zgodnie z art. 33 pkt. 1 i art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238) oraz art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) ("**Program Emisji Obligacji**").

Spółka podaje niniejszym do informacji publicznej harmonogram emisji obligacji serii 10/2016 emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że oferta publiczna obligacji serii 10/2016 emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji nie wymaga przygotowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Tym samym, oferta publiczna obligacji serii 10/2016 emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji nie jest przeprowadzana na podstawie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.

| HARMONOGRAM EMISJI OBLIGACJI | |
|---|---|
| 26 października 2016 r. (od godz. 10.00) | Skierowanie przez oferującego (działającego w imieniu Spółki) Propozycji Nabycia Obligacji serii 10/2016 do potencjalnych inwestorów, wraz z ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii 10/2016. |
| 26 października 2016 r. (do godz. 15.00) | Przesyłanie przez inwestorów do oferującego podpisanych formularzy przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji serii 10/2016. |
| 26 października 2016 r. | Podjęcie uchwały zarządu Spółki w sprawie przydziału obligacji serii 10/2016. |
| 27 października 2016 r. | Przewidywany dzień emisji obligacji serii 10/2016 |

W celu uzyskania Propozycji Nabycia Obligacji Spółki serii 10/2016, zainteresowani inwestorzy proszeni są o kontakt z oferującym, tj. **mBank S.A.**, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, adres e-mail: andrzej.cwalina@mbank.pl, tel.: +48 (22) 829 02 46.

Spółka zastrzega sobie prawo do: (i) redukcji liczby obligacji, których nabycie zadeklarował potencjalny inwestor w formularzu przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji; lub (ii) nieprzydzielenia inwestorowi jakichkolwiek obligacji. Redukcja zapisu na Obligacje lub decyzja o nieprzydzieleniu inwestorowi jakichkolwiek Obligacji zostanie dokonana uznaniowo przez Spółkę po konsultacji z oferującym.