

Emisja obligacji serii S emitowanych przez spółkę MediRaty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Najważniejsze parametry emisji

6,2 % Oprocentowanie w skali roku	3,000 sztuk Maksymalna liczba Obligacji do nabycia
18 miesięcy Czas trwania inwestycji	1 000,00 PLN Wartość Nominalna Jednej Obligacji

Cel Emisji

Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na:

- bieżącą działalność Emitenta oraz pokrycie kosztów związanych z emisją Obligacji w ramach Programu

Podstawowe informacje o obligacji

Dom Maklerski	Copernicus Securities S.A.
Emitent Obligacji	MediRaty sp. z o.o.
Podmiot prowadzący ewidencję	Podmiot prowadzący ewidencję Obligacji (Copernicus Securities S.A.)
Rodzaj instrumentu finansowego	Obligacje serii S emitowane są w trybie oferty publicznej przewidzianym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach w związku z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie
Czas trwania Obligacji	18miesięcy
Okresy odsetkowe	miesięczne
Docelowa wielkość Emisji serii S	3 000 000,00 PLN
Minimalna liczba Obligacji	5 sztuk
Data Przydziału	30.11.2020 r.

Zabezpieczenia

Obligacje emitowane są jako obligacje zabezpieczone. Zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji stanowią (w tym zabezpieczenia ustanowione na Dzień Przydziału oraz zabezpieczenia ustanowione po Dniu Przydziału):

1. Poręczenie udzielone przez Medical Finance Group S.A.
2. Zastaw na wierzytelnościach
3. Poddanie się egzekucji MFG i Mediraty

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczeń zostały opisane w Warunkach Emisji Obligacji oraz Propozycji Nabycia Obligacji serii S emitowanych przez MediRaty s.p. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podstawowe ryzyka związane z Emisją

Inwestycja w Obligacje Emitenta wiąże się z ryzykiem, które Inwestor powinien rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Opisane poniżej rodzaje ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia Inwestora elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy więc być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej, również inne rodzaje ryzyk mogą wpływać na działalność i wartość Emitenta i Spółki Projektowej. W przyszłości mogą pojawić się rodzaje ryzyka, które nie są istotne w chwili obecnej lub są trudne do przewidzenia. Spełnienie się któregoś z wymienionych poniżej rodzajów ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację gospodarczą, operacyjną, finansową, pozycję rynkową oraz zdolność do spłaty Obligacji przez Emitenta, a dla Inwestorów może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.

Inwestując w emitowane Obligacje, należy zatem mieć na uwadze:

- CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA,
- CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA,
- CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OBLIGACJAMI.

a także ryzyka specyficzne dla danej Inwestycji finansowanej środkami pieniężnymi pozyskanymi w formie emisji Obligacji. Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk specyficznych zostały opisane w Warunkach Emisji Obligacji oraz Propozycji Nabycia Obligacji serii S emitowanych przez MediRaty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Niniejszy materiał został przygotowany przez Copernicus Securities S.A., al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22), 00-133 Warszawa. T: +48 22 44 00 100, F: +48 22 44 00 105, E: biuro@copernicusdm.pl, www.copernicusdm.pl, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000249524 / Kapitał zakładowy: 1.087.206 PLN w pełni opłacony NIP: 107-000-36-07 / REGON: 140413771. Dokument ten nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) (dalej „Kodeks Cywilny”) jak również nie stanowi zaproszenia do udziału w ofercie papierów wartościowych. Dokument powstał wyłącznie w celach informacyjnych z założeniem, że jego odbiorca wykorzysta go również wyłącznie w celach informacyjnych. Dokument nie stanowi części żadnego innego dokumentu, w tym dokumentu ofertowego, memorandum informacyjnego, czy prospektu emisyjnego. Dokument nie stanowi części dokumentacji dotyczącej emisji obligacji korporacyjnych i nie może stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących emisji obligacji korporacyjnych. Publikacja, ujawnianie lub dystrybucja Dokumentu lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, w tym po ich przetworzeniu, wobec osób trzecich jest zabroniona bez pisemnej zgody Copernicus Securities S.A. i stanowi naruszenie prawa. Odbiorca Dokumentu rozumie oraz akceptuje okoliczność, iż z chwilą otrzymania Dokumentu staje się osobą zobowiązaną wobec Copernicus Securities S.A. do nieujawniania, nieprzekazywania oraz do niewykorzystywania informacji zawartych w Dokumentie dla celów innych niż podjęcie przez odbiorcę Dokumentu decyzji co do podjęcia negocjacji dotyczących emisji obligacji korporacyjnych. Informacje zawarte w Dokumentie należy traktować od chwili ich powzięcia jako poufne w rozumieniu art 721 Kodeksu cywilnego i nie można ich kopiować, odtwarzać, przetwarzać, dystrybuować, publikować lub przekazywać osobom trzecim w jakimkolwiek celu, chyba, że otrzyma się na daną czynność uprzednią pisemną zgodę Copernicus Securities S.A. Wszelkie informacje lub zajmowane stanowiska, przekazywane dalej bez wiedzy i upoważnienia Copernicus Securities S.A. należy uznać za niewiarygodne. Dokument nie stanowi zobowiązania Grupy Copernicus wobec podmiotu, który go otrzymał, a w szczególności w zakresie potencjalnej emisji obligacji korporacyjnych. Dystrybucja Dokumentu nie stanowi publicznej oferty w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zm.) (dalej: „Ustawa o Ofercie”) i nie podlega zatwierdzeniu lub notyfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dokument nie stanowi również akcji marketingowej Copernicus Securities S.A. w rozumieniu Ustawy o Ofercie. Informacje zawarte w Dokumentie są prawdziwe i kompletne na dzień jego sporządzenia. Copernicus Securities S.A. zastrzega, że informacje zawarte w Dokumentie mogły się zmienić po dniu jego dystrybucji. Informacje o instrumentach finansowych mają charakter poglądowy i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.