

Załącznik do Raportu bieżącego nr 24/2011

**Szczegółowe informacje na temat emisji obligacji, wynikające
z „Warunków Emisji Obligacji”, przyjętych przez Zarząd Spółki**

1. Cel emisji

Środki finansowe pozyskane z Emisji Obligacji zostaną przeznaczone na rozwój oferty produktowej Emitenta lub na inwestycje Emitenta w spółki, działające w branży usług mobilnych.

2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji

Obligacja na okaziciela serii B.

3. Wielkość emisji

Nie więcej niż 4.000 szt. obligacji o łącznej wartości 4 mln PLN.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji

1.000 PLN.

5. Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania obligacji

- obligacje zostaną wykupione w 25 lipca 2013 roku („Data Wykupu”), chyba że Obligacje zostaną wykupione w Dacie Wcześniejszego Wykupu zgodnie z Warunkami Emisji.
- w Dacie Wykupu nastąpi wykup wszystkich Obligacji nie wykupionych do Daty Wykupu zgodnie z Warunkami Emisji („Wykup”). Wykup Obligacji polegać będzie wyłącznie na zapłacie przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy Kwoty do Zapłaty.
- wcześniejszy wykup Obligacji, w całości lub w części, dopuszczalny jest wyłącznie na żądanie Emitenta, chyba że Wcześniejszy Wykup realizowany jest na żądanie Obligatariusza w związku wystąpieniem Przypadku Naruszenia. Wcześniejszy Wykup będzie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami poniższymi:

- Emitent ma prawo do Wcześniejszego Wykupu Obligacji w każdym czasie, jeżeli zaoferuje Inwestorowi (Obligatariuszowi) wykup Obligacji po cenie nie niższej niż ustalona jako suma Wartości Nominalnej Obligacji oraz Oprocentowania Obligacji w wysokości 14% (czternaście procent) w stosunku rocznym za okres od daty opłacenia Obligacji do daty poprzedzającej dzień przekazania Inwestorowi (Obligatariuszowi) ceny wykupu Obligacji. Oświadczenie o zamiarze Wcześniejszego Wykupu Obligacji zgodnie ze zdaniem poprzednim powinno być złożone z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 - Wartość wykupu Obligacji zostanie ustalona na dzień wskazany w oświadczeniu Emitenta.
- obligacje będą oprocentowane według stałej Stopy Procentowej w wysokości 12% (dwanaście procent) w stosunku rocznym („Oprocentowanie”). Kwota Oprocentowania jest płatna w złotych polskich na rachunek bankowy Inwestora (wskazany w ofercie nabycia Obligacji) w dniu Wykupu Obligacji, jako część składowa Kwoty do Zapłaty. Oprocentowanie dla jednej Obligacji naliczane będzie od Wartości Nominalnej jednej Obligacji. Dla potrzeb Warunków Emisji przyjmuje się, że rok liczy 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni.

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

Emitent zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia w formie blokady ustanowionej na posiadanych akcjach na okaziciela, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, spółki Mobitrust S. A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Rakoniewicka 20, 60-111 Poznań, NIP: 779-22-73-650, REGON 300177812, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000307138 przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

- blokada zostanie ustanowiona na 733.250 (siedemset trzydziestu trzech tysiącach dwustu pięćdziesięciu) akcjach na okaziciela spółki Mobitrust S. A.:
 - serii A o kolejnych numerach:

od	do
2 430 201	2 447 200
2 447 201	2 458 200
2 458 201	2 466 200
2 647 151	2 664 150
2 692 251	2 700 800
2 722 501	2 732 500
3 704 701	3 714 700
3 714 701	3 715 700
3 850 201	3 953 200
3 953 201	3 962 200
3 962 201	3 973 200
4 007 201	4 014 200
4 224 701	4 230 200
4 230 201	4 250 200
4 290 201	4 296 700
4 337 201	4 340 200
4 357 701	4 382 700
4 382 701	4 561 700
5 124 201	5 152 200
5 460 001	5 560 000

- o serii B o kolejnych numerach:

od	do
1	4 760
4 761	52 760
52 761	89 700
89 701	113 700
113 701	128 700
128 701	143 700
143 701	153 700

- blokada zostanie ustanowiona na 2.266.750 (dwóch milionach dwustu sześćdziesięciu sześciu tysiącach siedmiuset pięćdziesięciu) akcjach na okaziciela spółki Mobitrust S. A. serii C o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.266.750

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

W Warunkach Emisji Obligacji Emitent oświadczył, że wartość zobowiązań Emitenta w

ostatnim dniu kwartału, poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji, to jest w dniu 30 czerwca 2011 roku, wynosi 19.734 tysiące (słownie; dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące) złotych. Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego Wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta będą zawsze zgodne z budżetami Emitenta, zatwierdzanymi corocznie przez Walne Zgromadzenie Emitenta i sumarycznie nie przekroczą 75% sumy aktywów Emitenta.