



Oferta Publiczna Obligacji serii B Osiedle Wiklinowa sp. z o.o.

EMITENT



FIRMA INWESTYCYJNA



Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O EMITENCIE

Spółka Osiedle Wiklinowa Sp. z o.o., która powstała 05.11.2020 r. jest jedną ze spółek celowych należących do Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest HM Inwest S.A. Na chwilę obecną Spółka nie zrealizowała żadnej inwestycji, aktualnie podejmuje czynności zmierzające do nabycia gruntu pod planowaną inwestycję. Spółka została powołana celem nabycia nieruchomości i realizacji inwestycji deweloperskiej Osiedle Wiklinowa. Zgodnie z projektem Osiedle stanowić będzie 69 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (PUM: ok 7.500 m²), o powierzchni ok. 100-110 m² każdy. Planowane budynki zostaną w całości wybudowane z materiałów prefabrykowanych wyprodukowanych przez HM Factory Sp. z o.o., jedną ze Spółek ww. Grupy Kapitałowej, do której należy Emitent.

SZCZEGÓŁY OFERTY

Emitent	Osiedle Wiklinowa sp. z o.o.
Termin zapisów	31 marca 2022 – 12 kwietnia 2022
Termin przydziału	13.04.2022 r.
Cena emisyjna	1.000,00 zł
Liczba Obligacji	3.000 sztuk
Minimalny zapis	5000 zł
Oprocentowanie	stałe 9,1%
Okres zapadalności	27 miesięcy
Termin wykupu	1 lipca 2024 r.
Wypłata odsetek	I i II okres odsetkowy płatne w okresach półrocznych, pozostałe odsetki płatne w okresach kwartalnych

9,1 %

Oprocentowanie stałe

CEL EMISJI

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Emitenta przeznaczone na poczet pokrycia: 1) części ceny zakupu Nieruchomości przez Emitenta oraz 2) bieżących kosztów operacyjnych Emitenta, w tym uregulowania wynagrodzenia należnego PCDM oraz wszelkich innych kosztów związanych z emisją Obligacji Serii B.

RYZYKO INWESTYCYJNE

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje związane z **czynnikami ryzyka** znajdują się **na stronie 9 w rozdziale 2 Memorandum Informacyjnego**. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zapoznaj się
z czynnikami
ryzyka

ZABEZPIECZENIE

- Zastaw na udziałach Osiedle Wiklinowa Sp. z o.o.
- Hipoteka na nieruchomości ze wskazaniem, iż w momencie zwalniania nieruchomości określonej w WEO, Emitent zobowiązuje się do podstawienia nowej (wówczas zmiana WEO przez Zgromadzenie Obligatariuszy)
- Umowa (porozumienie) wekslowa wraz z wekslem własnym emitenta + Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
- Zabezpieczenia zobowiązań z tytułu obligacji serii B, za wyjątkiem weksła, zostaną ustanowione dopiero po dniu wydania obligacji.

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Polna Corner, VIII p. REGON: 016637802
ul. Waryńskiego 3A NIP: 5252199110
00-645 Warszawa KRS: 0000065126

Kapitał zakładowy 8 306 691,00 zł w pełni opłacony



22 201 11 41



obligacje@pcdm.pl



www.pcdm.pl

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiegokolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczony na tej stronie materiał i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii B spółki Osiedle Wiklinowa sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiegokolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii B oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: pcdm.pl oraz Emitenta: <https://grupainwest.pl/inwestycje/szczegoly/wiklinowa1612007919>. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w **rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 9 Memorandum Informacyjnego**. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.