

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII B



TERMIN ZAPISÓW
07.12.2020 – 25.01.2021

EMITENT



FIRMA INWESTYCYJNA



INWESTOWANIE W OBLIGACJE KORPORACYJNE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM
UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW

SZCZEGÓŁY OFERTY

Emitent	Revita Properties 1 sp. z o.o.
Wartość oferty	2,2 mln zł z progiem 1 mln zł
Minimalny zapis	5.000 zł
Cena 1 obligacji	1 000 zł
Oprocentowanie stałe	7,5% w skali roku
Wypłata odsetek	Kwartalnie
Okres do wykupu	2 lata
Termin zapisów	07.12.2020 – 25.01.2021
Termin przydziału	26.01.2021

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Revita Properties 1 sp. z o.o. to spółka specjalizująca się w szybkim obrocie nieruchomościami mieszkaniowymi. Emitent modelowo kupuje, a następnie sprzedaje nieruchomości mieszkaniowe w cyklu kilkumiesięcznym. Bardzo często w ramach tych transakcji wykonywany jest remont lub podział lokalu mieszkalnego, który ma podnieść wartość przedmiotowej nieruchomości.

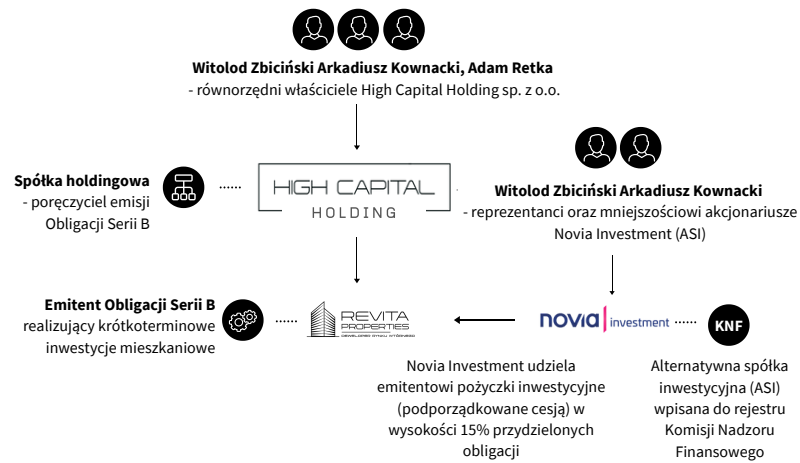
Dzięki temu Emitent nie tylko oczekuje osiągnięcia zysku poprzez okazyny zakup, ale również dąży do wzrostu wartości nieruchomości, poprzez maksymalne wykorzystanie jej potencjału. W nomenklaturze inwestycyjnej działalność ta nazywana jest "house flippingiem".

Inną strategią house flippingu jaką może zastosować Emitent, polega na bardzo szybkiej zdolności do przeprowadzenia transakcji zakupu. Zasadniczo chodzi o wynegocjowanie atrakcyjnych warunków zakupu lokalu czy nieruchomości, a następnie szybkie odsprzedanie go z zyskiem innym Inwestorom, czy lokatorom bez dokonywania remontu.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

- SPÓŁKA**
Celem działalności spółki Revita Properties są krótkoterminowe inwestycje mieszkaniowe zapewniające powtarzalność wyników na prowadzonym portfelu inwestycji.
- ZESPÓŁ**
Kilkunastoosobowy zespół spółki dba by każdy szczegół zadania projektowego od pomysłu do realizacji został wykonany ze szczególną dbałością i zgodnie z założeniami.
- PORTFOLIO**
Spółka prowadzi jednocześnie kilka inwestycji w różnych strategiach, co zapewnia płynność i dywersyfikację całego portfela.
- STRATEGIE**
Spółka zakupuje, a następnie remontuje lokale oraz wyszukuje i realizuje mieszkania na indywidualne zamówienie.
- ANALIZA**
Każda nieruchomość poddawana jest analizie opartej o autorski system wyceny wsparty audytem prawnym, technicznym, wyceną rzeczoznawcy i opinią agentów nieruchomości.
- FUNDUSZ**
Revita Properties jest współfinansowana przez Nova Investment, alternatywną spółkę Inwestycyjną (ASI) wpisaną do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego.

AKTUALNA STRUKTURA GRUPY



ZABEZPIECZENIE

- Oświadczenie Emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150% przydzielonych obligacji wraz z wekslem własnym wystawionym na rzecz Administratora Zabezpieczeń.
- Poręczenie spółki High Capital Holding sp. z o.o. wraz z oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150% przydzielonych obligacji.
- Umowa cesji wierzytelności wynikających z pożyczek udzielonych przez NOVIA INVESTMENT NOVIA FUNDS sp. z o.o. SKA ASI w wysokości 15% przydzielonych obligacji.
- Umowa rachunku zastrzeżonego zawarta z Administratorem Zabezpieczeń
- Przewłaszczenie na zabezpieczenie 100% udziałów Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń.

CEL EMISJI

- Pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na działalność operacyjną Emitenta.



RYZYO INWESTYCYJNE

Zwraca się uwagę Inwestorów, że z inwestycją w obligacje wiąże się szereg czynników ryzyka opisanych w rozdziale II Dokumentu Ofertowego, do których zalicza się m.in.: ryzyko związane z branżą nieruchomości, ryzyko robót remontowych i czynników z nimi związanych, ryzyko płynności, ryzyko kredytowe, ryzyko zmiany stóp procentowych, ryzyko inflacyjne, ryzyko przedterminowego wykupu, ryzyka administracyjno-operacyjne.

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Polna Corner, VIII p.
ul. Waryńskiego 3A | 00-645 Warszawa

REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!



22 201 11 30



obligacje@pcdm.pl

Niniejszy dokument został przygotowany w związku z ofertą publiczną sprzedaży Obligacji Serii B Revita Properties 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 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. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą od Emitenta. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność tych informacji oraz za szkody poniesione na skutek decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o publicznej ofercie Obligacji Serii B jest Dokument Ofertowy Obligacji Serii B dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.revitaproperties.pl oraz www.pcdm.pl.