

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII A DOMY GARWOLIN SP. Z O.O.

Termin zapisów 21.02.2023 – 09.03.2023

EMITENT



FIRMA INWESTYCYJNA
POŚREDNICZĄCA W OFERCIE



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

INFORMACJE O EMITENCIE

Domy Garwolin Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną w 2020 roku do realizacji projektu deweloperskiego polegającego na budowie i sprzedaży domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w samym centrum Garwolina przy ul. Stacyjnej 6.

Spółkę tworzy zespół specjalistów z doświadczeniem na rynku budowlanym i projektowym, działającym w ramach spółek celowych realizujących konkretne przedsięwzięcia budowlane. Mamy doświadczenie w zakupie, komercjalizacji i sprzedaży lokali usługowych na terenie Warszawy oraz w projekcie deweloperskim w Bielsku-Białej.



CEL EMISJI

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Emitenta przeznaczone na poczet: (I) kosztów związanych z realizacją Inwestycji (II) refinansowania poniesionych wydatków przez Emitenta w związku z realizacją Inwestycji, w tym częściowa spłata pożyczek właścicielskich (III) pokrycia bieżących kosztów operacyjnych Emitenta, w tym uregulowania wynagrodzenia należnego PCDM oraz wszelkich innych kosztów związanych z emisją Obligacji Serii A.

RYZIKO INWESTYCYJNE

Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale I „Czynniki Ryzyka” Dokumentu Ofertowego na stronie 9. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

SZCZEGÓŁY OFERTY

Emitent	Domy Garwolin sp. z o.o.
Termin zapisów	21.02.2023 – 09.03.2023
Termin przydziału	10.03.2023
Termin wykupu	10.09.2024
Wartość nominalna	1 000 zł
Liczba Obligacji	4 000 sztuk obligacji
Minimalny zapis	5 000 zł
Oprocentowanie	12,5% stałe (w skali r)
Okres finansowania	18 miesięcy

12,5%

oprocentowanie stałe

zapoznaj się
z czynnikami
ryzyka

ZABEZPIECZENIA*

- Weksel Emitenta wraz z Umową Wekslową Emitenta.
- Oświadczenie Emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji Serii A.
- Poręczenie osobiste Prezesa Zarządu (Pani Wiesławy Tracz) za wierzytelności z tytułu odsetek od Obligacji Serii A za wszystkie Okresy Odsetkowe.
- Zastaw Rejestrowy na udziałach Emitenta wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Wspólnika w trybie art. 777 KPC, który będzie zabezpieczał roszczenia pieniężne Obligatariuszy wynikające z Obligacji Serii A do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150% (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej przydzielonych Obligacji Serii A.
- Hipoteka na 7 z 11 lokali stanowiących prawo własności działek gruntowych o numerach ewidencyjnych 1432/1, 1432/2, obręb miasto Garwolin, o łącznej powierzchni 0,2110 ha, położonych w Garwolinie przy ul. Stacyjnej, dla których Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SIG1 / 00073812/ 6.
- Zastaw Rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego Emitenta, który będzie zabezpieczał roszczenia pieniężne Obligatariuszy wynikające z Obligacji Serii A do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150 % wartości nominalnej przydzielonych Obligacji Serii A.

*Zabezpieczenia wierzytelności z tytułu obligacji serii A na dzień składania propozycji nabycia nie zostały ustanowione. Zabezpieczenia, poza wekslem i umową wekslową, zostaną ustanowione dopiero po dniu przydziału obligacji. Zgodnie z warunkami emisji Emitent zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczeń w określonych terminach, jednak nie można wykluczyć, że terminy te nie zostaną dotrzymane, jak również, że w ogóle dojdzie do ustanowienia zabezpieczeń w przyszłości.

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, 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 1933 r. 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 niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany 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. Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Ofertowy nie był 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 A spółki Domy Garwolin 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. Obligacje będące przedmiotem niniejszej oferty nie są objęte depozytami bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytu oraz inwestowanie w papiery dłużne wiąże się z szeregiem ryzyk opisanych w Dokumentie Ofertowym. 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 A oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: <https://www.pcdm.pl/emisja/domy-garwolin-sp-z-o-o-seria-a/> oraz Emitenta: www.domygarwolin.pl/obligacje. **Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale I „Czynniki Ryzyka” Dokumentu Ofertowego na stronie 9. 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.**