

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII G GREEN HOUSE DEVELOPMENT S.A.

Termin zapisów 07.12.2022 – 16.12.2022

EMITENT

FIRMA INWESTYCYJNA



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

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O EMITENCIE

- Green House Development S.A.** jest wiodącą ze spółek działających pod marką Green House Development. Spółka posiada doświadczenie na rynku nieruchomości.
- Projekty współrealizowane pod marką Green House Development to nowoczesne osiedla i apartamentowce, hotele, a także powierzchnie komercyjne, zrealizowane jak i przygotowywane zarówno w standardzie popularnym jak i podwyższonym.
- Inwestycje charakteryzują się wysoką jakością wykonania i atrakcyjnym wyglądem, łączą w sobie walory estetyczne, funkcjonalność i trwałość.
- Emitent przywiązuje ogromną wagę do detali, wysokiej funkcjonalności, estetyki i wyróżniającej się, nowoczesnej stylistyki. Przed każdym zakupem nieruchomości przez spółkę powiązaną osobowo starannie wybierana jest lokalizacja inwestycji mając na uwadze komfort codziennego użytkownika. Budowa projektów współrealizowanych przez Emitenta odbywa się przy wykorzystaniu najnowszych technologii i sprawdzonych materiałów, przy współpracy z kreatywnymi zespołami architektów, co gwarantuje nowoczesną stylistykę i wysoką funkcjonalność inwestycji.

SZCZEGÓŁY OFERTY

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Emitent | Green House Development S.A. |
| Termin zapisów | 07.12.2022 – 16.12.2022 |
| Termin przydziału | 19.12.2022 |
| Termin wykupu | 16.12.2024 |
| Wartość nominalna | 1 000 zł |
| Liczba Obligacji | 2 000 sztuk obligacji |
| Minimalny zapis | 5 000 zł |
| Oprocentowanie | 12% stałe (w skali roku) |

12%

oprocentowanie stałe

zapoznaj się
z czynnikami
ryzyka

CEL EMISJI

Celem emisji Obligacji Serii G jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Emitenta przeznaczone na: (I) udzielenie Pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy celem dofinansowania Pożyczkobiorcy, w tym realizację Inwestycji oraz (II) pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym kosztów związanych z emisją Obligacji Serii G.

RYZIKO INWESTYCYJNE

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje związane z czynnikami ryzyka znajdują się w **rozdziale 2 na stronie 11 Memorandum Informacyjnego**.

ZABEZPIECZENIE

- 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.
- Cesja wierzytelności z pożyczki, która zostanie udzielona przez Emitenta w kwocie nie wyższej niż 1.700.000,00 zł.
- Hipoteka umowna łączna na lokalach użytkowych, które staną się przedmiotem odrębnej własności w zw. z ich wyodrębnieniem z aktualnej księgi wieczystej, których łączna wartość, zgodnie z operatem, została ustalona na kwotę 58.400.000,00 zł.
 - z zastrzeżeniem, że hipoteka łączna ustanowiona zostanie w przyszłości, pod warunkiem skutecznego założenia ksiąg wieczystych dla ww. lokali oraz będzie stanowiła równorzędne zabezpieczenie Obligacji Serii G oraz (I) kolejnych serii obligacji wyemitowanych przez Emitenta za pośrednictwem PCDM do łącznej wartości nieprzekraczającej 11.000.000,00 zł (w tym Serii F oraz Serii G) oraz (II) dodatkowo obligacji wyemitowanych przez Emitenta oraz spółkę GHD Emitent 1 sp. z o.o. o łącznej wartości 19.912.000,00 zł.

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 ograniczeniem 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. Zamieszczone na tej stronie informacje 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 G spółki Green House Development S.A. 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 Emittencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii G oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: <https://www.pcdm.pl/emisja/green-house-development-s-a-seria-g/> oraz Emitenta: <https://greenhousedevelopment.pl/o-nas/relacje-inwestorskie/komunikaty/oferta-publiczna-obligacji-serii-g-emisja-relacje-inwestorskie/>. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale 2 Czynnik Ryzyka na stronie 11 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.