



## Oferta Publiczna Obligacji serii A 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

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Inwest jest realizacja projektów deweloperskich. Spółka HM Inwest S.A. – jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, posiada doświadczenie na rynku nieruchomości w Polsce i za granicą. Spółki zależne z Grupy Inwest dotychczas zrealizowały projekty ponad 70 budynków mieszkalnych i wielorodzinnych w całej Polsce. Spółka Osiedle Wiklinowa Sp. z o.o., która powstała 05.11.2020 r. jest jedną ze spółek celowych należących do Grupy Inwest. Na chwilę obecną nie zrealizowała żadnej inwestycji.

### SZCZEGÓŁY OFERTY

| Emitent            | Osiedle Wiklinowa sp. z o.o.  |
|--------------------|---|
| Termin zapisów     | 14 marca 2022 – 30 marca 2022   |
| Termin przydziału  | 31.03.2022 r.   |
| Cena emisyjna      | 1.000,00 zł   |
| Liczba Obligacji   | 5.000 sztuk   |
| Minimalny zapis    | 5000 zł   |
| Oprocentowanie     | stałe 9,1%  |
| Okres zapadalności | 27 miesięcy   |
| Wypłata odsetek    | I i II okres odsetkowy płatne w okresach półrocznych, pozostałe odsetki płatne w okresach kwartalnych |
| Termin wykupu      | 1 lipca 2024 r.   |

### GRUPA KAPITAŁOWA INWEST W LICZBACH



\*Spółka HM Inwest powstała w 2012 a od 1996 roku działalność deweloperską prowadzi P. Piotr Hofman - obecny Prezes spółki  
źródło: <https://grupainwest.pl/>

9,1 %

Oprocentowanie stałe

### ZABEZPIECZENIE

- Poręczenie HM Inwest S.A. + oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Poręczyciela
- 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 A, za wyjątkiem weksla, zostaną ustanowione dopiero po dniu wydania obligacji.

Zapoznaj się z czynnikami ryzyka

### CEL EMISJI

Celem emisji Obligacji Serii A jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Emitenta przeznaczone: na Pokrycie ceny zakupu Nieruchomości przez Emitenta oraz bieżących kosztów operacyjnych Emitenta, w tym kosztów realizacji Inwestycji.

### RYZIKO 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 10 w rozdziale 2 Memorandum Informacyjnego. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.

### Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

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

REGON: 016637802  
NIP: 5252199110  
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 A 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 jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii E oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: [pcdm.pl](http://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 Czynnik Ryzyka na stronie 10 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.