

Emisja obligacji serii B emitowanych przez Spółkę Alembik Polska S.A. z siedzibą w Lublinie.

Najważniejsze parametry

7,5 %

Oprocentowanie w skali roku

18 miesięcy

Czas trwania Inwestycji

1000 zł

Wartość Nominalna Jednej Obligacji

Cel emisji

Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na nabycia przez Alembik Polska S.A. akcji MPWW należących do CRH sp. z o.o. sp.k., Pana Macieja Paszkowskiego lub Huis Ten Bosch Co. Ltd oraz częściową spłatę wierzytelności tych akcjonariuszy oraz pokrycie kosztów związanych z emisją Obligacji w ramach Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące celu Emisji zostały opisane w pkt 5.6 Warunków Emisji Obligacji serii B emitowanych przez Alembik Polska S.A. z siedzibą w Tenczynku.

Podstawowe informacje o obligacji

Dom Maklerski	Copernicus Securities S.A.
Emitent Obligacji	Alembik Polska S.A.
Rodzaj instrumentu finansowego	Obligacje na okaziciela, niemające formy dokumentu
Czas trwania obligacji	18 miesięcy
Okresy odsetkowe	półroczne
Docelowa wielkość Emisji serii B	5 485 sztuk
Docelowa wielkość Programu	7 500 000 zł
Minimalna liczba Obligacji	30 sztuk
Dzień Przydziału	16.09.2020 r.

Zabezpieczenia

Obligacje emitowane są jako obligacje zabezpieczone, przy czym zarejestrowanie obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW może nastąpić przed ustanowieniem wszystkich zabezpieczeń określonych w treści Propozycji Nabycia, zgodnie z art. 28 ust. 2 in fine ustawy o obligacjach.

Roszczenia obligatariuszy wynikające z warunków emisji obligacji odnośnie do obligacji wyemitowanych w ramach Programu oraz roszczenia Administratora Zabezpieczeń wynikające z zawartej z Emitentem umowy administrowania zabezpieczeniami będą zabezpieczone w następujący sposób:

- **MASSPZZZ**
- **09000**
- **040**
- **f**
- **S**
-

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczeń zostały opisane w pkt 5.14 Warunków Emisji Obligacji serii B emitowanych przez Alembik Polska S.A. z siedzibą w Lublinie.

Podstawowe ryzyka związane z Emisją

Inwestycje w obligacje wiążą się z ryzykiem, które każdy Inwestor powinien rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Prezentowane poniżej czynniki ryzyka zostały zidentyfikowane przez Emitenta jako takie, które na dzień dzisiejszy mogą mieć istotny wpływ na jego działalność operacyjną, sytuację finansową lub pozycję rynkową. Zmaterializowanie się któregokolwiek z nich może wpłynąć na zdolność do regulowania zobowiązań Emitenta, w tym do terminowej wypłaty odsetek bądź realizacji wykupu Obligacji.

Poniżej opisane czynniki ryzyka obejmują aspekty związane z sytuacją makroekonomiczną, sytuacją specyficzną dla branży, w której funkcjonuje Emitent oraz papierem wartościowym, jakim są obligacje. Należy mieć na uwadze, że kolejność w jakiej zostały przedstawione, nie jest uzależniona od prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Ponadto nie tworzą one listy zamkniętej i nie powinny być w ten sposób postrzegane.

Inwestując w emitowane Obligacje, należy zatem mieć na uwadze ryzyka:

- makroekonomiczne,
- dla działalności Emitenta,
- związane z emisją obligacji

a także ryzyka specyficzne dla danej Inwestycji finansowanej środkami pieniężnymi pozyskanymi w formie emisji Obligacji.

Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk specyficznych zostały opisane w Warunkach Emisji Obligacji oraz Propozycji Nabycia Obligacji serii B emitowanych przez Alembik Polska S.A. z siedzibą w Lublinie.

Niniejszy materiał został przygotowany przez Copernicus Securities S.A., al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22), 00-133 Warszawa. T: +48 22 44 00 100, F: +48 22 44 00 105, E: biuro@copernicusdm.pl, www.copernicusdm.pl, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000249524 / Kapitał zakładowy: 1.087.206 PLN w pełni opłacony NIP: 107-000-36-07 / REGON: 140413771. Dokument ten nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) (dalej „Kodeks Cywilny”) jak również nie stanowi zaproszenia do udziału w ofercie papierów wartościowych. Dokument powstał wyłącznie w celach informacyjnych z założeń, że jego odbiorca wykorzysta go również wyłącznie w celach informacyjnych. Dokument nie stanowi części żadnego innego dokumentu, w tym dokumentu ofertowego, memorandum informacyjnego, czy prospektu emisyjnego. Dokument nie stanowi części dokumentacji dotyczącej emisji obligacji korporacyjnych i nie może stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących emisji obligacji korporacyjnych. Publikacja, ujawnianie lub dystrybucja Dokumentu lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, w tym po ich przetworzeniu, wobec osób trzecich jest zabroniona bez pisemnej zgody Copernicus Securities S.A. i stanowi naruszenie prawa. Odbiorca Dokumentu rozumie oraz akceptuje okoliczność, iż z chwilą otrzymania Dokumentu staje się osobą zobowiązaną wobec Copernicus Securities S.A. do nieujawniania, nieprzekazywania oraz do niewykorzystywania informacji zawartych w Dokumentie dla celów innych niż podjęcie przez odbiorcę Dokumentu decyzji co do podjęcia negocjacji dotyczących emisji obligacji korporacyjnych. Informacje zawarte w Dokumentie należy traktować od chwili ich powzięcia jako poufne w rozumieniu art 721 Kodeksu cywilnego i nie można ich kopiować, odtwarzać, przetwarzać, dystrybuować, publikować lub przekazywać osobom trzecim w jakimkolwiek celu, chyba, że otrzyma się na daną czynność uprzednią pisemną zgodę Copernicus Securities S.A. Wszelkie informacje lub zajmowane stanowiska, przekazywane dalej bez wiedzy i upoważnienia Copernicus Securities S.A. należy uznać za niewiarygodne. Dokument nie stanowi zobowiązania Grupy Copernicus wobec podmiotu, który go otrzymał, a w szczególności w zakresie potencjalnej emisji obligacji korporacyjnych. Dystrybucja Dokumentu nie stanowi publicznej oferty w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zm.) (dalej: „Ustawa o Ofercie”) i nie podlega zatwierdzeniu lub notyfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dokument nie stanowi również akcji marketingowej Copernicus Securities S.A. w rozumieniu Ustawy o Ofercie. Informacje zawarte w Dokumentie są prawdziwe i kompletne na dzień jego sporządzenia. Copernicus Securities S.A. zastrzega, że informacje zawarte w Dokumentie mogły się zmienić po dniu jego dystrybucji. Informacje o instrumentach finansowych mają charakter poglądowy i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.