

Emisja obligacji serii D emitowanych przez Spółkę Green House Development S.A. z siedzibą w Warszawie.

Najważniejsze parametry

6,5 %

Oprocentowanie w skali roku

24 miesiące

Czas trwania Inwestycji

1000 zł

Wartość Nominalna Jednej Obligacji

Cel emisji

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na: objęcie przez Emitenta Obligacji GHD 1 oraz pokrycie kosztów związanych z emisją Obligacji w ramach Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące celu Emisji zostały opisane w pkt 1.6 Warunków Emisji Obligacji serii D emitowanych przez Green House Development S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawowe informacje o obligacji

Dom Maklerski	Copernicus Securities S.A.
Emitent Obligacji	Green House Development S.A.
Rodzaj instrumentu finansowego	Obligacje na okaziciela, niemające formy dokumentu
Czas trwania obligacji	24 miesiące
Okresy odsetkowe	kwartalne
Docelowa wielkość Emisji serii D	1.000.000 zł
Docelowa wielkość Programu	20.000.000 zł
Minimalna liczba Obligacji	5 sztuk
Dzień Przydziału	28.05.2021 r.*

* data zmieniona Suplementem nr 1 z dnia 25 maja 2021 r. do Memorandum Informacyjnego

Zabezpieczenia

Obligacje emitowane są jako obligacje zabezpieczone, przy czym dokonanie zapisu w Ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez Agenta Emisji może nastąpić przed ustanowieniem wszystkich zabezpieczeń określonych w treści Memorandum, zgodnie z art. 28 ust. 2 in fine Ustawy o Obligacjach.

Roszczenia (wierzycelności) Obligatariuszy wobec Emitenta, wynikające z Obligacji i związane z emisją Obligacji będą zabezpieczone w sposób opisany w punktach poniżej:

- Przewłaszczenie na zabezpieczenie Obligacji GHD 1, które będą zabezpieczone m.in. poprzez:
 - Zastaw Zwykły oraz Zastaw Rejestrowy na Udziałach w GHD 1;
 - Otworzenie Rachunku Zastrzeżonego oraz ustanowienie Zastawu Zwykłego oraz Zastawu Rejestrowego na wierzytelnościach z Rachunku Zastrzeżonego;
 - Przystąpienie do Rachunku Zastrzeżonego 2;
 - Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez GHD 1;
 - Cesja pożyczki udzielonej Beneficjentowi;
 - Ustanowienie Zastawu Zwykłego oraz Zastawu Rejestrowego na ogóle praw i obowiązków w Beneficjencie;
 - Ustanowienie Zastawu Zwykłego i Zastawu Rejestrowego na udziałach w komplementariuszu;
 - Zastaw Zwykły i Zastaw Rejestrowy na rachunku bankowym Beneficjenta;
 - Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Beneficjenta z Pożyczki;
- Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczeń zostały opisane w pkt 1. 1 4 Warunków Emisji Obligacji serii D emitowanych przez Green House Development S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawowe ryzyka związane z Emisją

Inwestycja w dłużne papiery wartościowe, jakimi są obligacje wiąże się z ryzykiem, które każdy Inwestor powinien szczegółowo przeanalizować i rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

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 Memorandum Informacyjnym serii D emitowanych przez Green House Development S.A. z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową, mającą wyłącznie charakter promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii D jest Memorandum Informacyjne obligacji serii D dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej podmiotu pośredniczącego w ofercie tj. Copernicus Securities S.A. pod adresem www.copernicusdm.pl. Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje i nie zatwierdza Memorandum Informacyjnego. Poniżej treść noty prawnej, jaką wtedy zgłaszałem.

Obligacje są oferowane na podstawie Memorandum Informacyjnego w trybie oferty publicznej na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. ze zm.), który stanowi, że Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum Informacyjnego oraz udostępnionymi suplementami, o ile były one udostępniane, zwracając szczególną uwagę na czynniki ryzyka tam wskazane.

Niniejsza publikacja handlowa oraz zawarte w niej informacje nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży instrumentów finansowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia instrumentu finansowego albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejsza publikacja handlowa nie może być rozpowszechniana, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii.

Niniejsza publikacja handlowa jest własnością Copernicus Securities S.A. i podlega w całości, jak i w części, ochronie przewidzianej przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Kopiowanie lub rozpowszechnianie treści niniejszej publikacji w całości lub w części bez pisemnej zgody Copernicus Securities S.A. jest zabronione.

Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000249524 / Kapitał zakładowy: 1.087.206 PLN w pełni opłacony / NIP: 107-000-36-07 / REGON: 140413771.