

# Emisja obligacji serii D emitowanych przez spółkę SBS Warszawa 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

## Najważniejsze parametry emisji

**7,5 %**

Oprocentowanie w skali roku

**2 300 sztuk**

Maksymalna liczba Obligacji do nabycia

**22 miesiące**

Czas trwania inwestycji

**1 000,00 PLN**

Wartość Nominalna Jednej Obligacji

## Cel Emisji

### Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na:

spłatę zobowiązań zaciągniętych na Inwestycji w celu jej kontynuacji przez Emitenta związana z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Beneficjenta, bieżące koszty funkcjonowania Emitenta oraz pokrycie kosztów związanych z emisją obligacji w ramach Programu.

## Podstawowe informacje o obligacji

Dom Maklerski	Copernicus Securities S.A.
Emitent Obligacji	SBS Warszawa 1 sp. z o.o.
Podmiot prowadzący ewidencję	Podmiot prowadzący ewidencję Obligacji (Copernicus Securities S.A.)
Rodzaj instrumentu finansowego	Oferta Obligacji prowadzona będzie w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie (Dokument Informacyjny) oraz na podstawie propozycji nabycia Obligacji, o której mowa w art. 34 ust. 2 Ustawy o Obligacjach.
Czas trwania Obligacji	22 miesiące
Okresy odsetkowe	kwartalne
Docelowa wielkość Emisji serii D	2 300 000,00 PLN
Minimalna liczba Obligacji	5 sztuk
Data Przydziału	14.05.2021 r.

## Zabezpieczenia

Obligacje emitowane są jako obligacje niezabezpieczone na Dzień Emisji, przy czym dokonanie zapisu w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez Agenta Emisji może nastąpić przed ustanowieniem wszystkich zabezpieczeń określonych w treści Propozycji Nabycia, zgodnie z art. 28 ust. 2 in fine Ustawy o Obligacjach. Na dzień udostępnienia Propozycji Nabycia obligacje nie są zabezpieczone. Ustanawiane zabezpieczenia obejmują wszystkie obligacje emitowane w ramach Programu.

- Hipoteka 1,
- Hipoteka 2,
- Hipoteka 3,
- Przewłaszczenie na zabezpieczenie autorskich praw majątkowych do Projektu,
- Zastaw na Udziałach w Emitencji,
- Oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczeń zostały opisane w Warunkach Emisji Obligacji oraz Dokumentie Informacyjnym, stanowiącym jednocześnie Propozycję Nabycia Obligacji serii D emitowanych przez SBS Warszawa 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

## 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.

Inwestując w emitowane Obligacje, należy zatem mieć na uwadze:

- CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE,
- CZYNNIKI RYZYKA DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA,
- CZYNNIKI ZWIĄZANE Z EMISJĄ.

Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk specyficznych dla działalności Emitenta zostały opisane w Dokumentie Informacyjnym, stanowiącym jednocześnie Propozycję Nabycia Obligacji serii D emitowanych przez SBS Warszawa 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy materiał został przygotowany przez Copernicus Securities S.A., al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa. T: +48 22 44 00 100, F: +48 22 44 00 105, E: [biuro@copernicusdm.pl](mailto:biuro@copernicusdm.pl), [www.copernicusdm.pl](http://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 założeniem, 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.