

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

Najważniejsze parametry emisji

7,5 %

Oprocentowanie w skali roku

4 370 sztuk

Maksymalna liczba Obligacji do nabycia

23 miesiące

Czas trwania inwestycji

1 000,00 PLN

Wartość Nominalna Jednej Obligacji

Cel Emisji

Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na:

splatę zobowiązań zaciągniętych na Inwestycji w celu jej kontynuacji przez Emitenta związana z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Beneficjenta, bieżące koszty funkcjonowania Emitenta.

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	Obligacje zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach w drodze memorandum informacyjnego zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
Czas trwania Obligacji	23 miesiące
Okresy odsetkowe	kwartalne
Docelowa wielkość Emisji serii J	4 370 000,00 PLN
Minimalna liczba Obligacji	5 sztuk
Data Przydziału	25.06.2021 r.

Zabezpieczenia

Obligacje emitowane są jako obligacje zabezpieczone 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 Warunków Emisji, zgodnie z art. 28 ust. 2 in fine Ustawy o Obligacjach. Na dzień udostępnienia Warunków Emisji obligacje 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 Emitencie,
- Oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczeń zostały opisane w Warunkach Emisji Obligacji oraz Memorandum Informacyjnym serii J emitowanych przez SBS Warszawa 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podstawowe ryzyka związane z Emisją

Inwestycja w Obligacje Emitenta wiąże się z ryzykiem, które Inwestor powinien rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Z punktu widzenia Spółki, są one najważniejszymi elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy więc być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte w niniejszym dokumencie, czynniki mogą wpływać na działalność i wartość Spółki. W przyszłości mogą pojawić się czynniki ryzyka, które nie są istotne w chwili obecnej lub są trudne do przewidzenia.

Inwestując w emitowane Obligacje, należy zatem mieć na uwadze:

- CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I SEKTOREM, W KTÓRYM PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ,
- CZYNNIKI ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA,
- CZYNNIKI ZWIĄZANE Z EMISJĄ.

Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk specyficznych dla działalności Emitenta zostały opisane w Memorandum Informacyjnym serii J 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, 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 Dokumencie dla celów innych niż podjęcie przez odbiorcę Dokumentu decyzji co do podjęcia negocjacji dotyczących emisji obligacji korporacyjnych. Informacje zawarte w Dokumencie 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 Dokumencie są prawdziwe i kompletne na dzień jego sporządzenia. Copernicus Securities S.A. zastrzega, że informacje zawarte w Dokumencie mogły się zmienić po dniu jego dystrybucji. Informacje o instrumentach finansowych mają charakter poglądowy i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.