

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII B („Propozycja Nabycia Obligacji”)
SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC SPÓŁKA AKCYJNA
(„Spółka”, „Emitent”)
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000.000 ZŁ
KIEROWANA DO UCZESTNIKÓW OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI SERII B
SPÓŁKI

Niniejsza Propozycja Nabycia Obligacji stanowi propozycję nabycia w rozumieniu art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.483, z późn. zm.). Propozycja Nabycia Obligacji nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Obligacje serii B oferowane są w trybie wskazanym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129. Na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129 Spółka zwolniona jest z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego w związku z tą ofertą. Propozycja Nabycia Obligacji jest składana w ramach oferty publicznej skierowanej do nieoznaczonego adresata.

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Obligacji i złożeniem Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji Inwestor powinien zapoznać się szczegółowo z Propozycją Nabycia Obligacji oraz załącznikami do niej w szczególności w zakresie sytuacji finansowej i majątkowej Spółki, ryzyk związanych z jej działalnością i nabyciem Obligacji, zasad uczestnictwa w Ofercie Obligacji oraz ich zabezpieczenia.

Spółka niniejszym oferuje nabycie Obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł, które mają zostać wyemitowane w dniu 3 grudnia 2019 r. na podstawie uchwały z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii B oraz Warunków Emisji z dnia 27 listopada 2019 r. stanowiących załącznik nr 1 do uchwały o emisji. Ww. dokumenty stanowią załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji.

Jeśli z treści niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji nie wynika inaczej wyrażenia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY OBLIGACJI

Oznaczenie serii:	B
Liczba oferowanych Obligacji:	1.000
Wartość nominalna jednej Obligacji:	1.000 zł
Łączna wartość nominalna serii:	1.000.000 zł
Cena emisyjna jednej Obligacji:	1.000 zł
Łączna cena emisyjna:	1.000.000 zł
Dzień emisji	dzień przydzielenia Obligacji, planowany na 3 grudnia 2019 r.
Oprocentowanie:	stała stopa procentowa w wysokości 7,5% rocznie

Okres odsetkowy:	3 miesiące
Terminy wypłaty odsetek:	2020-03-03, 2020-06-03, 2020-09-03, 2020-12-03 2021-03-03, 2021-06-03, 2021-09-03, 2021-12-03
Dzień Wykupu:	3 grudnia 2021 r.
Kwota wykupu:	wartość nominalna Obligacji, czyli 1.000 zł za jedną Obligację
Termin na przyjęcie Propozycji Nabycia Obligacji:	do 2 grudnia 2019 r.
Rachunek do wpłat:	74 1140 1108 0000 5909 0800 1001 prowadzony przez mBank S.A.
Minimalna liczba Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji:	1 szt.
Próg dojścia emisji do skutku:	Brak
Zabezpieczenie Obligacji:	<p>Obligacje serii B zostaną zabezpieczone. Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone i mogą być wydawane przed ustanowieniem zabezpieczenia, a zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu Obligacji.</p> <p>Zabezpieczeniem Obligacji będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Administratora zabezpieczeń na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, nabytych w dniu 9 lipca 2019 r., wskazanych w punkcie 1 (nazwa PK2) na str. 24 Raportu z wyceny znajdującego się w załączniku nr 7 do Propozycji Nabycia Obligacji. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 28 października 2019 r. wartość netto ww. wierzytelności (po uwzględnieniu kosztów windykacji) wynosi 2 721 727,97 zł (dwa miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy); - oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego („Oświadczenie o poddaniu się egzekucji”). Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie złożone na rzecz Administratora zabezpieczeń działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy i obejmie swoim zakresem zobowiązania pieniężne Emitenta wynikające z

	Obligacji, w szczególności zobowiązanie do zapłaty Odsetek i należności z tytułu wykupu Obligacji, łącznie z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie w wykonaniu przez Emitenta zobowiązań z Obligacji i kosztami związanymi z zaspokojeniem się przez Obligatariuszy z przedmiotów zabezpieczenie, do kwoty stanowiącej równowartość 120% (sto dwadzieścia procent) łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i przydzielonych Obligacji, przy czym Administrator zabezpieczeń będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadania klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2022 r.
Wartości zaciągniętych zobowiązań na 30 września 2019 r.:	9.653.673,37 zł
- w tym zobowiązania przeterminowane:	0,00 zł
Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia:	Spółka zakłada, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji struktura finansowania (udział zobowiązań w sumie bilansowej) nie ulegnie istotnej zmianie.
Wcześniejszy wykup:	Po upływie roku od Dnia Emisji Spółce przysługuje opcja wykupu całości albo części Obligacji na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji. Obligatariuszom przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji.

ZASADY SKŁADANIA FORMULARZY PRZYJĘCIA PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI

Szczegółowe warunki i zasady oferty Obligacji zamieszczone zostały w Dokumencie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia Obligacji.

DODATKOWE INFORMACJE M.IN. O EMITENCIE I CZYNNIKACH RYZYKA ZWIĄZANYCH Z JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ ORAZ OFEROWANYMI OBLIGACJAMI

Informacje o Emitencie, warunkach i zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, celach emisji, na które mają być przeznaczone środki uzyskane z emisji papieru wartościowego, istotnych czynnikach ryzyka zamieszczone zostały w Dokumencie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia Obligacji.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 r. wraz z opiniami biegłego rewidenta, wskazane w art. 35 ust. 3 Ustawy o Obligacjach stanowią załączniki nr 3 i 4 do Propozycji Nabycia Obligacji.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

REMIGIUSZ BRZEZIŃSKI
Prezes Zarządu

Remigiusz Brzeziński

Prezes Zarządu

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

SYLWIA PASTUSIAK-BRZEZIŃSKA
V-ce Prezes

Sylwia Pastusiak – Brzezińska

Wiceprezes Zarządu



Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.

ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

NIP 725 204 28 00 REGON 10 10 64 884

KRS 0000381779

tel./fax (42) 681 74 74/70

Załączniki:

1. Uchwała o emisji Obligacji wraz z Warunkami Emisji.
2. Dokument ofertowy.
3. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
5. Wzór Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji.
6. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej za III kwartał 2019 r.
7. Wycena przedmiotu zabezpieczenia.