

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII H („Propozycja Nabycia Obligacji”)
SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC SPÓŁKA AKCYJNA
(„Spółka”, „Emitent”)
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500.000 ZŁ
KIEROWANA DO UCZESTNIKÓW OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI SERII H
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 2022 r. poz. 2244). Propozycja Nabycia Obligacji nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Obligacje serii H 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 proponuje nabycie Obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 zł, które mają zostać wyemitowane w dniu 17 marca 2023 r. na podstawie uchwały z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie emisji obligacji serii H oraz Warunków Emisji z dnia 9 stycznia 2023 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: | H |
| Liczba oferowanych Obligacji: | 1.500 |
| Wartość nominalna jednej Obligacji: | 1.000 zł |
| Łączna wartość nominalna serii: | 1.500.000 zł |
| Cena emisyjna jednej Obligacji: | 1.000 zł |
| Łączna cena emisyjna: | 1.500.000 zł |
| Dzień udostępnienia Propozycji Nabycia Obligacji | 9 stycznia 2023 r. |



| | |
|---|--|
| Dzień emisji | dzień przydzielenia Obligacji, planowany na 17 marca 2023 r. |
| Oprocentowanie: | stała stopa procentowa w wysokości 13,5% rocznie |
| Okres odsetkowy: | 3 miesiące |
| Terminy wypłaty odsetek: | 2023-06-17, 2023-09-17, 2023-12-17, 2024-03-17, 2024-06-17, 2024-09-17, 2024-12-17, 2025-03-17 |
| Dzień Wykupu: | 17 marca 2025 r. |
| Kwota wykupu: | wartość nominalna Obligacji, czyli 1.000 zł za jedną Obligację |
| Termin na przyjęcie Propozycji Nabycia Obligacji: | do 16 marca 2023 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 H 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 będzie:</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, obejmujących pakiet wierzytelności oznaczony jako P K F3, wskazany w raporcie z wyceny znajdującym się w załączniku nr 1 do Warunków Emisji. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 26 sierpnia 2022 r. wartość netto ww. wierzytelności (po uwzględnieniu kosztów windykacji) wynosi 3.089.664,50 zł (trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) (Przedmiot zabezpieczenia). <p>Dodatkowo Emitent złoży oświadczenie 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</p> |

SP. J. S.A. 

| | |
|--|---|
| | <p>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 zabezpieczenia, do kwoty stanowiącej równowartość 150% (sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i przydzielonych Obligacji, przy czym Administrator zabezpieczeń będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2025 r.</p> <p>Wycena Przedmiotu zabezpieczenia znajduje się w załączniku nr 7 do Propozycji Nabycia Obligacji.</p> <p>Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony na pierwszym miejscu do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 150% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji.</p> <p>Wniosek o ustanowienie zastawu oraz Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostaną złożone w terminie 10 Dni Roboczych od Dnia Przydziału.</p> |
| Wartości zaciągniętych zobowiązań na 30 września 2022 r.: | 16 933 732,60 zł |
| - w tym zobowiązania przeterminowane: | 0 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: | <p>Po upływie roku od Dnia Emisji Spółce przysługuje opcja wykupu całości albo części Obligacji na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji.</p> <p>Obligatariuszom przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji.</p> |

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.

SP&A 

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

Podstawowe informacje o Emitencie, istotnych czynnikach ryzyka oraz sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji Obligacji, a także informacje o oferowanych Obligacjach oraz o warunkach i zasadach ich oferty zamieszczone zostały w Dokumencie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia Obligacji.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 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.

DODATKOWE ŚWIADCZENIE

Emitent zobowiązuje się wypłacić Inwestorom, którzy spełnią łącznie dwa warunki: złożą Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i dokonają wpłaty na rachunek Emitenta środków na pokrycie Obligacji dodatkowe świadczenie w wysokości 13,5% w skali roku liczone od dnia spełnienia obu ww. warunków (z wyłączeniem tego dnia), do Dnia Przydziału albo dnia podjęcia przez Emitenta decyzji o odstąpieniu od Oferty (łącznie z tym dniem). W przypadku złożenia Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji opiewających na liczbę Obligacji przekraczającą liczbę przydzielonych Obligacji ww. świadczenie zostanie naliczone od wszystkich przydzielonych Obligacji, natomiast liczba pozostałych Obligacji objętych Formularzami Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, od których będzie naliczane zostanie proporcjonalnie zredukowana w taki sposób, że Emitent wypłaci dodatkowe świadczenie tylko od maksymalnej liczby Obligacji objętych Ofertą. Termin wypłaty dodatkowego świadczenia przypada w 5 Dniu Roboczym po Dniu Przydziału albo dniu podjęcia przez Emitenta decyzji o odstąpieniu od Oferty, a rozliczenie odbywać się będzie bezpośrednio między Emitentem a Inwestorem. Wpłata będzie realizowana na rachunki bankowe Inwestorów podane w Formularzu Przyjęcia 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

Załączniki:

1. Uchwała o emisji Obligacji wraz z Warunkami Emisji.
2. Dokument ofertowy.
3. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2021 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
5. Wzór Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji.
6. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej za III kwartał 2022 r.
7. Wycena przedmiotu zabezpieczenia.