

OBLIGACJE GETBACK S.A.

subskrypcja obligacji serii PP6 - informacje przed złożeniem zapisu

W związku z publiczną subskrypcją Obligacji GETBACK S.A. serii PP6 oraz zamiarem złożenia zapisu na Obligacje spółki GETBACK S.A. serii PP6, niniejszym Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. informuje:

Dokument ofertowy

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej obligacji („Obligacje”) spółki GETBACK S.A. („Emitent”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o ubieganiu się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny podstawowy Emitenta, wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do prospektu emisyjnego podstawowego i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 09 marca 2017 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt Podstawowy”). Prospekt Podstawowy został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta: www.getbacksa.pl. Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w serii PP6 oraz terminu subskrypcji zawierają ostateczne warunki emisji Obligacji („Ostateczne Warunki”), które zostały opublikowane 14.02.2018 r. i są dostępne na stronie internetowej Emitenta.

Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty

Przedmiotem niniejszej oferty jest 150 000 Obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii PP6 o łącznej wartości nominalnej 15 000 000 PLN. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100 zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych i marży w wysokości 4,4% procent w skali roku. Dzień Wykupu Obligacji przypada 14.09.2021.

Waluta emisji papierów wartościowych.

Obligacje denominowane są w złotych polskich.

Prawa związane z Obligacjami

Obligacje będą uprawniać ich posiadaczy do otrzymania od Emitenta świadczenia pieniężnego w postaci wartości nominalnej Obligacji oraz odsetek od wartości nominalnej Obligacji obliczonych według zmiennej stopy procentowej. Prawa Obligatariuszy do otrzymania świadczeń wynikających z Obligacji nie są ograniczone.

Ranking

Obligacje stanowią nieodwołalne i niepodporządkowane zobowiązania Emitenta, równe i bez prawa pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) z co najmniej równym pierwszeństwem zaspokajania względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych i niezabezpieczonych zobowiązań Emitenta.

Oplaty, prowizje i świadczenia niepieniężne przyjmowane lub przekazywane w związku ze świadczeniem usługi maklerskiej („zachęty”)

DMBH informuje, że:

- z tytułu przyjęcia zapisu nie pobiera prowizji od Klienta,
- zawarł z Emitentem oraz Oferującym trójstronną Umowę dystrybucyjną, w zakresie współpracy Stron przy realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem oferty publicznej Obligacji w ramach Konsorcjum Dystrybucyjnego, na mocy której DMBH otrzymuje od Emitenta wynagrodzenie w postaci opłaty dystrybucyjnej, którego wysokość określa ww. umowa i która uzależniona jest od wartości brutto wpływów z Obligacji, obliczonej jako iloczyn liczby wyemitowanych Obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy i dokonali wpłat za pośrednictwem DMBH i ceny emisyjnej jednej Obligacji.. Stawka opłaty, o której mowa powyżej wynosi 3,2 %.

Ryzyko

Inwestycja w Obligacje emitowane w ramach Programu wiąże się z ryzykiem. Opis ryzyk wskazany jest w Prospekcie w części „Czynniki ryzyka”. Zgodnie z treścią prospektu emisyjnego, poprzez nabycie Obligacji inwestorzy przyjmują ryzyko, że Emitent może stać się niewypłacalny lub z innych przyczyn może nie być w stanie wykonać swoich zobowiązań wynikających z Obligacji. Istnieje szereg okoliczności, które mogą do tego doprowadzić. Nie jest możliwe zidentyfikowanie wszystkich takich okoliczności ani stwierdzenie, wystąpienie jakich okoliczności jest najbardziej prawdopodobne, gdyż Emitent może nie znać wszystkich takich okoliczności. Emitent opisał szereg czynników ryzyka, które mogą w istotnie negatywny sposób wpłynąć na prowadzoną przez Emitenta działalność lub jego zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji. Szczegółowy opis ryzyka wskazany jest w punktach Prospektu Podstawowego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz w Ostatecznych Warunkach.

W związku z powyższym Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. informuje, że:

- ✓ wszelkie decyzje inwestycyjne Inwestor podejmuje na podstawie własnej decyzji inwestycyjnej. DMBH, Bank Handlowy w Warszawie S.A. nie jest ani doradcą inwestycyjnym, ani finansowym w zakresie niniejszej inwestycji;
- ✓ Inwestycja w Obligacje GETBACK S.A. nie jest depozytem, zobowiązaniem ani nie jest gwarantowana przez DMBH, Bank Handlowy w Warszawie S.A., ani żaden z podmiotów zależnych lub powiązanych z grupą kapitałową Citi. Obligacje nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani inne instytucje rządowe;
- ✓ przed podjęciem jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej Inwestor winien uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Podstawowego, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu Podstawowego przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w punktach Prospektu Podstawowego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz Ostatecznymi Warunkami. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Emitenta powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków;
- ✓ inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem charakterystycznym dla poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzykiem inwestycyjnym. Inwestycje w Obligacje GETBACK S.A. są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji ich przyszłych zysków;
- ✓ dotychczasowe wyniki z inwestycji w instrumenty finansowe lub wysoka stopa zwrotu z danego instrumentu finansowego uzyskana w przeszłości nie stanowi gwarancji jej uzyskania w przyszłości;
- ✓ podejmując decyzje inwestycyjne należy zwrócić uwagę na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, uwzględniając nie tylko aktywa dostępne za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., ale także aktywa dostępne w innych instytucjach finansowych. Koncentracja aktywów, rozumiana jako wysoki udział danego instrumentu finansowego, instrumentów tego samego rodzaju, tego samego emitenta, czy też tej samej klasy aktywów w portfelu inwestycyjnym, może generować większe ryzyko niż zdywersyfikowane podejście do tych elementów, co ma znaczenie dla dopasowania portfela inwestycyjnego do własnych celów inwestycyjnych oraz akceptacji poziomu ryzyka.

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z ww. informacjami

Podpis Klienta, data