

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII B

ENERGO OPERATOR SP. Z O.O.

EMITENT

FIRMA INWESTYCYJNA



Termin zapisów 10.01.2023 – 03.02.2023

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków

ISTOTNE INFORMACJE O EMITENCIE

- Spółka Energo Operator od 14 lat (tj. od 2008 roku) działa na rynku energii elektrycznej, gdzie z powodzeniem prowadzi działalność, której głównym przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej.
- Od chwili powstania Emitent koncentruje swoją działalność na rynku sprzedaży energii elektrycznej oraz paliwa gazowego.
- Emitent, w związku z prowadzoną działalnością, posiada:
 - Koncesję udzieloną dnia 5 kwietnia 2012 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/675/13977/W/2/2012/BT na obrót energią elektryczną na terenie całego kraju oraz
 - Koncesję udzieloną dnia 18 grudnia 2015 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPG/322/13977/W/DRG/2015/MZ na obrót paliwami gazowymi na terenie całego kraju.

SZCZEGÓŁY OFERTY

Emitent	Energo Operator sp. z o.o.
Termin zapisów	10.01.2023 – 03.02.2023
Termin przydziału	06.02.2023
Termin wykupu	30.01.2025
Wartość nominalna	1 000 zł
Liczba Obligacji	8 500 sztuk obligacji
Minimalny zapis	5 000 zł
Oprocentowanie	12% stałe (w skali roku)

12%

oprocentowanie stałe

zapoznaj się z czynnikami ryzyka

CEL EMISJI

Po odliczeniu kosztów przeprowadzenia Oferty środki pozyskane przez Emitenta z emisji Obligacji Serii B zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego Emitenta, w tym na obrót środkami w związku z realizacją kontraktów na energię. Emitent nie przewiduje zmiany celów w ramach niniejszej emisji Obligacji.

RYZYKO INWESTYCYJNE

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje związane z czynnikami ryzyka znajdują się w rozdziale 2 na stronie 11 Memorandum Informacyjnego.

ZABEZPIECZENIE

- Weksel Emitenta wraz z Umową Wekslową Emitenta;
- Oświadczenie Emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji;
- Cesja Wierzytelności Umownych, z zastrzeżeniem, że w przypadku wygaśnięcia jednej lub więcej Wierzytelności Umownych, Emitent zobowiązany jest do zawarcia w terminie 15 (piętnastu) Dni Roboczych umowy cesji wierzytelności z innej umowy lub innych umów o podobnym charakterze, i o wartości szacunkowej nie niższej niż 24.000.000,00 (dwadzieścia cztery miliony) złotych z zastrzeżeniem pierwszeństwa zaspokojenia Obligacji Serii A oraz równorzędności kolejnych serii obligacji, na zasadach opisanych w Warunkach Emisji;
- Zastaw Rejestrowy na wierzytelnościach z Rachunku Bankowego Emitenta, z zastrzeżeniem, że zastaw rejestrowy będzie stanowił równorzędne zabezpieczenie Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii B, oraz kolejnych serii obligacji wyemitowanych przez Emitenta za pośrednictwem PCDM do łącznej wartości nieprzekraczającej 12.000.000,00 (dwanaście milionów 00/100) złotych (w tym Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii B);
 - Zabezpieczenia wierzytelności z tytułu Obligacji Serii B, poza wekslem i umową wekslową, zostaną ustanowione dopiero po dniu przydziału Obligacji Serii B.

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Polna Corner, VIII p. REGON: 016637802
ul. Waryńskiego 3A NIP: 5252199110
00-645 Warszawa KRS: 0000065126

Kapitał zakładowy 8 306 691,00 zł, w pełni opłacony



22 201 11 41



obligacje@pcdm.pl



www.pcdm.pl

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniem obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa. Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii B spółki Energo Operator sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiegokolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii B oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: <https://www.pcdm.pl/emisja/energo-operator-sp-z-o-o-seria-b/> oraz Emitenta: <https://eoperator.com.pl/emisja-obligacji-seria-b/>. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w **rozdziale 2 na stronie 11 Memorandum Informacyjnego**. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzony ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.