



ZAPISY NA OBLIGACJE:

**05.09.2019**

**21.10.2019**

GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.



OFERUJĄCY



PROSPER CAPITAL®  
DOM MAKLERSKI

## OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII M

### INFORMACJE O EMITENCIE



Grupa Deweloperska GEO to kilkanaście Spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie największych polskich miast: Krakowa, Wrocławia i Katowic. Do dziś Grupa zrealizowała ponad 75 inwestycji, oferując w sumie około 4.000 wygodnych i komfortowych mieszkań. Grupa zarządza także wybudowanym szpitalem w Katowicach. Grupa posiada duży bank ziemi przeznaczony pod realizację inwestycji. Pomimo dysponowania nieruchomościami, na których w najbliższych latach Grupa będzie realizować kolejne projekty, planowane jest nabywanie kolejnych działek i w tym zakresie prowadzone są aktywne działania.

### INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYCH EMISJACH OBLIGACJI



Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o. dotychczas wyemitowała kilkanaście serii obligacji, z których dwie zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Obligacje serii K, zapadające w kwietniu 2019 roku, zostały wykupione przed terminem wykupu tj. w październiku 2018 roku. Obecnie na Catalyst notowana jest seria L o wartości nominalnej 20 mln złotych. Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje serii M mają również zostać wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst w alternatywnym systemie obrotu.

Wszystkie wyemitowane dotąd przez Emitenta obligacje były wykupowane bez opóźnień.



Zarabiaj na rozwoju rynku budownictwa mieszkaniowego

### INFORMACJE O OFERCIE



Wartość oferty:

do 10 mln zł



Oprocentowanie:

zmiennie WIBOR 3M + 4,3 p. p.



Cena emisyjna:

1.000 zł



Okres zapadalności:

obligacje 3 letnie  
z możliwością wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta



Minimalny zapis:

10.000 zł



Termin wypłaty odsetek:

kwartalnie



Próg emisji:

5 mln zł



Cel emisji:

rozwój bieżącej działalności Spółki i spółek zależnych



Zabezpieczenie:

• Zmienny zbiór hipotek na pierwszym miejscu o wartości nie mniejszej, niż 150% wartości objętych obligacji oraz oświadczenie Emitenta lub właściciela nieruchomości o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie 777 KPC.



Zakładany rynek notowań:

ASO Catalyst

• Uczula się Inwestorów, że z inwestycją w obligacje wiąże się szereg czynników ryzyka opisanych w rozdziale II Memorandum Informacyjnego, w tym ryzyko braku spłaty zobowiązań z Obligacji i ryzyko upadłości Emitenta.