



Oferta Publiczna Obligacji Serii F Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

Termin zapisów: 18 maja 2022 - 26 maja 2022

EMITENT

FIRMA INWESTYCYJNA

MPW
iW Manufaktura
Piwa Wódki i Wina

PROSPER CAPITAL®
DOM MAKLERSKI

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

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O EMITENCIE

- Grupa Manufaktura Piwa Wódki i Wina powstała w wyniku połączenia dwóch spółek z branży piwnej MPWiW i Doctor Brew oraz konsolidacji innych podmiotów operujących w ramach Grupy.
- Jednocześnie z procesem łączenia obydwu podmiotów zapoczątkowany został proces dywersyfikacji produkcji i odejścia od modelu funkcjonowania opartego tylko na piwie regionalnym w kierunku modelu rozszerzonego o kraftowe alkohole wysokoprocentowe.
- W ramach nowej strategii produktowej Grupa wprowadza na rynek szereg nowych marek, koncentrując się głównie na produktach wysokomarżowych oraz produktach odwołujących się do emocji. Marki te szybko stały się głównym motorem wzrostu sprzedaży, a w wielu przypadkach zapoczątkowały nowe trendy.

SZCZEGÓŁY OFERTY

Emitent	Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.
Termin zapisów	18 maja 2022 – 26 maja 2022
Termin przydziału	30.05.2022 r.
Cena emisyjna	1.000,00 zł
Liczba Obligacji	4.000 sztuk
Minimalny zapis	5 000 zł
Oprocentowanie	stałe 9,5%
Okres finansowania	24 miesiące
Termin wykupu	26 maja 2024 r.
Wyplata odsetek	kwartalnie

9,5 %

Oprocentowanie stałe

zapoznaj się
z czynnikami
ryzyka

CEL EMISJI

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Emitenta przeznaczone na poczet: Refinansowania części zadłużenia Emitenta oraz spółek z Grupy Kapitałowej w tym pokrycie kosztów związanych z emisją 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 II na stronie 9 Memorandum Informacyjnego. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.

ZABEZPIECZENIE

- Weksel Emitenta wraz z 777 KPC do 150% wartości przydzielonych Obligacji
- Hipoteka na nieruchomości w Tenczynku do 150% wartości przydzielonych Obligacji
- Poddanie się egzekucji z art. 777 KPC właściciela nieruchomości w Tenczynku do 150% wartości przydzielonych Obligacji
- Zastaw rejestrowy na 109.000 akcjach Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A. do 150% wartości przydzielonych Obligacji
- Poddanie się egzekucji z art. 777 KPC właściciela zastawianych akcji do 150% wartości przydzielonych Obligacji
- Poręczenie osobiste Prezesa Zarządu Emitenta - Pana Janusza Palikota wraz z 777 KPC do 150% wartości przydzielonych Obligacji

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

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



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 ograniczeniom 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 F spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. 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 jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii F oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: <https://www.pcdm.pl/emisja/manufaktura-piwa-wodki-i-wina-seria-f> oraz <https://mpwiw.pl/relacje-inwestorskie.html>. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynnik Ryzyka na stronie 9 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.