

# Polsoja Sp. z o.o.

## PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSOJA SP. Z O.O.

**Emitent: Polsoja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

**Oferujący: Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A.**

Emisja do 2.000 Obligacji na okaziciela, serii B o wartości nominalnej 1.000 złotych każda Obligacja i cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej wynoszącej 1.000 złotych, oprocentowanych wg stałej stopy procentowej wynoszącej 8% w skali roku.

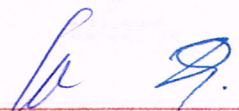
### PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI

[dalej jako „Propozycja”]

**POLSOJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

[dalej jako „Emitent” lub „Spółka”]

Niniejsza Propozycja stanowi Propozycję Nabycia Obligacji w trybie oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie



prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE w oparciu o art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2018, poz. 483 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 3 tego rozporządzenia. Niniejsza Propozycja stanowi zaproszenie do składania ofert. Niniejsza Propozycja stanowi propozycję nabycia, o której mowa w art. 34 ust. 2 Ustawy o Obligacjach i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Działając w imieniu Emitenta, niniejszym oferujemy Państwu do nabycia: **do 2.000 sztuk** Obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej **2.000.000,00 PLN** [dalej łącznie jako „**Obligacje**”], które mają być wyemitowane przez POLSOJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000488444, REGON: 146995840, NIP: 1231282677, [dalej „**Emitent**”], na warunkach podanych szczegółowo poniżej oraz opisanych w Warunkach Emisji załączonych do niniejszej Propozycji [dalej jako „**Warunki Emisji**”].

**Terminy używane w niniejszej Propozycji mają takie samo znaczenie jak w załączonych do niej Warunkach Emisji.**

- (a) Łączna wartość nominalna Obligacji serii B: do 2.000.000,00 PLN  
(słownie: do dwóch milionów złotych);
- (b) Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
- (c) Cena Emisyjna jednej Obligacji: Cena Emisyjna Obligacji równa jest jej Wartości Nominalnej;
- (d) Łączna Cena Emisyjna Obligacji serii B: do 2.000.000,00 PLN  
(słownie: do dwóch milionów złotych);
- (e) Stopa Procentowa: stała stopa procentowa równa 8% w stosunku rocznym;
- (f) Dni Płatności Odsetek: wskazane w Warunkach Emisji;
- (g) Należność Główna: oznacza kwotę równą wartości nominalnej jednej Obligacji;
- (h) Dzień Wykupu: 13 stycznia 2022 r.;
- (i) Cel emisji: Środki pozyskane przez Emitenta w drodze emisji Obligacji serii B zostaną przeznaczone na finansowanie bieżących potrzeb Grupy Kapitałowej wynikających z rozwoju prowadzonej działalności, w tym w szczególności zwiększenie środków obrotowych Emitenta w związku ze zwiększaniem skali działalności Emitenta i przejęcie przez Emitenta działalności i marki produktowej swojego dystrybutora na rynku niemieckim w celu rozwijania jej skali zasięgu w Niemczech i Europie Zachodniej.;
- (j) Informacje wymagane na podstawie Art. 35 ust. 1 Ustawy o obligacjach:
  - i. wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień trzeciego kwartału tj. na dzień 30 września 2019 roku wynosi 13.919.778,31 PLN, w tym zobowiązania długoterminowe: 939 000,00 PLN, zobowiązania krótkoterminowe: 12.980.778.31 PLN, łączna wartość zobowiązań przeterminowanych wynosi 2.173.476 PLN;
  - ii. szacowana wielkość (perspektywa kształtowania) zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji wynosi: 16.500.000,00 PLN;
- (k) Pozostałe informacje o sytuacji finansowej Emitenta:
  - i. wartość należności i inwestycji krótkoterminowych wykazanych na ostatni dzień trzeciego kwartału tj. na dzień 30 września 2019 roku wynosi: 13.516.325.66 PLN, w tym należności krótkoterminowe wynoszą: 13.497.668,63 PLN, inwestycje krótkoterminowe: 18 657,03 PLN;
  - ii. na dzień 30 września 2019 roku spółka w aktywach obrotowych wykazuje krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 352 725,10 PLN;

Emisja Obligacji nastąpi w trybie określonym art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu 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 ww. ofertą.



Wartość oferty wynosi bowiem nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych obligacji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro.

W związku z ww. ofertą Spółka udostępniła dokument, którego treść określa art. 37a ust.2 Ustawy o Ofercie.

- (l) Przyjęcie Propozycji Nabycia przez podmiot zainteresowany nabyciem Obligacji nastąpi w taki sposób, że podmiot ten złoży oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres: [zapis@ventusam.pl](mailto:zapis@ventusam.pl). Oświadczenie zostanie złożone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Propozycji Nabycia („**Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia**”);
- (m) Adresat Propozycji Nabycia może oświadczyć o jej przyjęciu najpóźniej w terminie **10 stycznia 2020 roku** do godz. 23:59 CET;
- (n) Najpóźniej do dnia **10 stycznia 2020 roku** („**Dzień Wpłaty**”) Subskrybent zobowiązany jest dokonać wpłaty na rzecz Emitenta na pokrycie subskrybowanych Obligacji kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby subskrybowanych Obligacji. Wpłata dokonana będzie na rachunek bankowy Oferującego o numerze: **78 2160 0003 2000 1627 4723 0001** prowadzony przez Toyota Bank Polska S.A., przy czym za Dzień Dokonania Wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Oferującego. Wpłata dokonana będzie z rachunku prowadzonego na rzecz Subskrybenta przez bank krajowy.
- (o) W dacie emisji Obligacje są niezabezpieczone.
- (p) Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, o których mowa w artykule 35 ust. 3 Ustawy o Obligacjach stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej Propozycji.

Szczegółowe informacje na temat warunków wykupu i warunków wypłaty oprocentowania znajdują się w Warunkach Emisji Obligacji serii B stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej Propozycji.

**Załączono:**

1. Warunki Emisji Obligacji Serii B
2. Wzór Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia
3. Sprawozdanie finansowe Emitenta wraz ze sprawozdaniem z badania

