

## PODSTAWOWE INFORMACJE

**Prodigo Recykling sp. z o.o.** (dalej, jako: **'Emitent'**) przeprowadza w **październiku br.**, publiczną emisję Obligacji o wartości do **3 mln PLN**, której celem jest sfinansowanie dalszego dynamicznego rozwoju Emitenta. **Wyłącznym organizatorem** emisji jest **INVISTA Dom Maklerski S.A.**, który pełni również funkcję **Oferującego**.

## PARAMETRY EMISJI OBLIGACJI

Emitowane Obligacje są **dwuletnimi obligacjami odsetkowymi**. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi **8,75% p.a.** Szczegółowe parametry prowadzonej emisji opisano poniżej:

Wartość Emisji	3 mln PLN
Okres zapadalności Obligacji	24 miesiące
Oprocentowanie Obligacji	Stale, 8,75% p.a.
Częstotliwość wypłaty kuponu	Co 3 miesiące
Rodzaj Obligacji	Zwykłe, na okaziciela
Rodzaj Oferty	Publiczna
Zabezpieczenie	Obligacje Zabezpieczone
Wartość nominalna Obligacji	1 000 PLN
Termin zapisów	5-19 października 2015 r.
Minimalna wartość zapisu	20 000 PLN

źródło: Spółka

## INFORMACJE O EMITENCIE

Emitent jest spółką zależną, w 100% kontrolowaną przez Prodigo sp. z o.o. (dalej jako 'Prodigo', 'Spółka'), podmiot w którym skupiona jest działalność operacyjna Grupy Prodigo.

Z uwagi na pozyskane przez spółkę zależną decyzje i zgody środowiskowe, konieczne do realizacji projektu inwestycyjnego będącego celem emisji, Emitentem Obligacji jest Prodigo Recykling sp. z o.o.

Ze względu zaś na skupienie działalności operacyjnej, większości wyników finansowych w Prodigo oraz fakt, że Spółka będzie poręczycielem emisji Obligacji, w dalszej części materiału opisano jej działalność i wyniki finansowe.

## INFORMACJE O PRODIGO

Prodigo jest innowacyjnym i dynamicznie rozwijającym się podmiotem, działającym w branży recyklingowej od 2008 roku. Spółka pozyskuje odpady, głównie przemysłowe, aby następnie poddawać je odzyskowi w ramach własnych procesów recyklingowych. Obecnie z obsługiwanego przez Prodigo strumienia odpadów, poprzez wprowadzanie do ponownego użycia, wykorzystywanych jest ponad **3500 Mg surowców miesięcznie**.

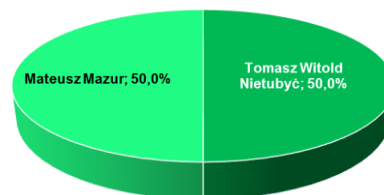
Spółka posiada **własne linie do odzysku metali nieżelaznych** (mosiądz, aluminium, nikiel), **złomu żelaznego i wysokoenergetycznych paliw alternatywnych** wraz ze stosownymi decyzjami odzyskowymi. W zakresie odbioru surowca, Prodigo obsługuje zakłady przemysłowe należące do dużych międzynarodowych korporacji przemysłowych z branży chemicznej, automotive czy też opakowaniowej. W zakresie zaś dostarczania materiału, Spółka współpracuje z producentami cementu, hutami oraz odlewniami.

## PRZEWAGI KONKURENCYJNE PRODIGO

- **Innowacyjność** – linie produkcyjne Spółki opracowane są samodzielnie, przy współpracy z pracownikami naukowymi Politechniki Wrocławskiej oraz wsparciu polskich inżynierów. Dzięki temu koszt ich produkcji stanowi mniej niż 40% kosztów konkurencyjnych produktów zachodnich, przy zachowaniu jakości i wydajności linii.
- **Wiedza** – Spółka posiada stały dostęp do strumienia surowców oraz branżowego know-how, umożliwiającego efektywne wykorzystanie zarówno obecnej jak i przyszłych linii produkcyjnych.
- **Doświadczenie** – współpraca z głównymi koncernami z branży odpadowej jest dla Spółki potwierdzeniem wysokiej jakości jej działań oraz dużych możliwości operacyjnych, docenianych przez kontrahentów.
- **Prawo** – doświadczona kadra Spółki świadomie kontroluje przeprowadzane przez Spółkę procesy przetwarzania, a także proceduje nowe decyzje stosownie do potrzeb Emitenta.

## STRUKTURA AKCJONARIATU PRODIGO

Na poniższym wykresie zaprezentowano aktualną strukturę akcjonariatu Emitenta. Udziałowcami Spółki są: Prezes Zarządu, Pan Tomasz Nietubyć oraz Pan Mateusz Mazur – osoby z kilkunastoletnim doświadczeniem w biznesie.



źródło: Spółka

## CEL EMISJI

Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie dalszego dynamicznego rozwoju Emitenta, w szczególności na rozpoczęcie przez Emitenta projektu inwestycyjnego polegającego na stworzeniu infrastruktury niezbędnej do uruchomienia linii do przetopu złomu aluminium oraz na zakup materiału wsadowego dla odlewni (złom aluminiowy).

## ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI

Obligacje serii B będą zabezpieczone. Zabezpieczeniem Obligacji będzie:

- poręczenie majątkowe Prodigo w wysokości do 150 % wartości nominalnej przydzielonych Obligacji. Dodatkowo, Poręczyciel podpisze oświadczenie, w formie aktu notarialnego, o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 150% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji.
- zastaw rejestrowy ustanowiony na aktywach Emitenta (piece odlewnicze) w wysokości maksymalnie 150 % wartości nominalnej subskrybowanych Obligacji, do kwoty nie wyższej niż 4,5 mln zł

## WYNIKI FINANSOWE GRUPY PRODIGO

Szczegółowe dane finansowe Grupy Prodigo są dostępne w memorandum informacyjnym udostępnionym na stronie internetowej Emitenta [www.prodigo.eu](http://www.prodigo.eu) oraz Oferującego [www.invistadm.pl](http://www.invistadm.pl).

## PRZESŁANKI DO INWESTYCJI

- 1) Prodigo będące dynamicznie rozwijającą się Grupą, umacniającą swoją pozycję w branży recyklingowej w Polsce.
- 2) Poprawiające się wyniki finansowe Spółki oraz ich prognozowany wzrost w kolejnych kwartałach, gwarantujący prawidłową obsługę oraz terminowy wykup emitowanych Obligacji.
- 3) Jasno sprecyzowany cel emisji Obligacji związany z rozwojem działalności operacyjnej, przekładający się na dalszą poprawę wyników Grupy Prodigo.
- 4) Współpraca Prodigo ze stabilnymi i uznanymi na rynku podmiotami, co wpływa na stabilną sytuację Emitenta.
- 5) Atrakcyjny poziom oprocentowania Obligacji znacząco przewyższający oprocentowanie standardowych produktów inwestycyjnych dostępnych na rynku.
- 6) Wykwalifikowana kadra Spółki, posiadająca bogate doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu, co decyduje o przewadze konkurencyjnej Spółki.
- 7) Doświadczenie Prodigo w emisjach obligacji oraz prawidłowa obsługa wcześniejszych emisji.

## DANE KONTAKTOWE OFERUJĄCEGO

**INVISTA Dom Maklerski S.A.**

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

tel. 22 647 50 70

e-mail: [obligacje@invistadm.pl](mailto:obligacje@invistadm.pl)



## Zastrzeżenie

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji serii D jest Memorandum Informacyjne Obligacji serii B dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta [www.prodigo.eu](http://www.prodigo.eu) oraz Oferującego [www.invistadm.pl](http://www.invistadm.pl)