

Parametry emisji obligacji serii A

FUNDUSZ
HIPOTECZNY **DOM**

**Fundusz Hipoteczny Dom
Spółka Akcyjna S.K.A.**

Lipiec, 2014 r.

Q Securities

Informacje o emitencie:

Emitentem Obligacji jest Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna S.K.A. („**Emitent**”) należąca do Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A., w której jednostką dominującą – będącą jednocześnie większościovym akcjonariuszem i komplementariuszem Emitenta – jest Fundusz Hipoteczny Dom S.A. Podstawowa działalność Emitenta obejmuje wypłatę dożywotniego powtarzającego się świadczenia w pieniądzu w zamian za przeniesienie prawa do nieruchomości. Umowy w powyższym zakresie zawierane są głównie z osobami powyżej 65 roku życia. Emitent posiada 70% udziału w rynku, portfel nieruchomości o wartości ponad 48 mln zł oraz własną sieć oddziałów i zespoły specjalistów sprzedażowych. Zasięg Emitenta obejmuje największe miasta w Polsce: Warszawę, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków i Bydgoszcz.

Informacje o emisji:

Emitent:	Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna. Spółka została wpisana w dniu 17 czerwca 2011 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354255.
Oferujący:	Q Securities S.A.
Depozytariusz:	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Charakterystyka Obligacji:	Obligacje serii A, na okaziciela, kuponowe, o stałym oprocentowaniu, zabezpieczone oraz nie mające formy dokumentu („ Obligacje ”). Obligacje oferowane są w ramach emisji niepublicznej, skierowanej do maksymalnie 149 oznaczonych inwestorów – przeprowadzanej w trybie art. 9 ust. 3 ustawy o obligacjach.
Cel emisji	Celem emisji jest uzyskanie środków z przeznaczeniem na budowanie nowego oraz utrzymanie obecnego portfela umów renty odpłatnej i dożywocia, w wyniku których Emitent staje się właścicielem nieruchomości mieszkalnych. W szczególności środki z emisji zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń dla Seniorów, ponoszenie opłat eksploatacyjnych oraz innych kosztów związanych z utrzymaniem i zarządzaniem posiadanymi nieruchomościami oraz administrowaniem umów renty odpłatnej i dożywocia.
Kwota minimalna emisji:	2 500 000,00,- PLN
Kwota maksymalna emisji:	5 000 000,00,- PLN
Wartość nominalna jednej Obligacji:	1 000,- PLN
Minimalna wartość zapisu:	50 000,- PLN
Okres zapadalności:	36 miesięcy od daty przydziału Obligacji
Okres odsetkowy:	3 miesiące, kupon wypłacany kwartalnie
Kupon:	9,00 %
Baza liczenia odsetek:	Actual / Actual
Planowany termin subskrypcji	3 lipca 2014 – 31 lipca 2014
Rynek notowań:	Brak
Zabezpieczenie:	1) hipoteka na nieruchomościach należących do Emitenta do łącznej kwoty stanowiącej nie mniej niż równowartość 150% wartości nominalnej subskrybowanych Obligacji (przedmiot zabezpieczenia obejmuje nie więcej niż 50 nieruchomości lokalowych i gruntowych, przy czym łączna powierzchnia tych 50 nieruchomości wynosi 3 428,25 m² , a ich łączna wartość według operatów szacunkowych została oszacowana na kwotę 10 809 766,00 zł), 2) poręczenie do kwoty stanowiącej nie mniej niż równowartość 150% wartości nominalnej subskrybowanych Obligacji (rozumiane jako umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 kodeksu cywilnego, tj. na rzecz obligatariuszy, zawarta przez poręczyciela, tj. Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z Emitentem), 3) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji oraz 4) oświadczenie ww. poręczyciela o poddaniu się egzekucji.

Niniejszy dokument stanowi wyłącznie materiał informacyjny o charakterze marketingowym dotyczącym planowanej emisji Obligacji i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani propozycji nabycia obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, jak też nie może być traktowany jako rekomendacja podjęcia jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej. Szczegółowe parametry Obligacji, warunki, na których są emitowane oraz prawa i obowiązki emitenta, jak i obligatariuszy Obligacji, zawiera dokument stanowiący warunki emisji Obligacji, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem w tym zakresie. Niniejszy materiał kierowany jest do maksymalnie 149 osób, włącznie z osobami które otrzymają propozycję nabycia Obligacji.

Q Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 41 lok 16, 02-508 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, wysokość kapitału zakładowego: 466.600,00 zł (opłacony w całości), NIP: 1080014541, REGON: 146488304