

EMISE DLUHOPISŮ REDSTONEINV V. 12 8,5/26

Propagační sdělení

REDSTONE INVEST a.s. je součástí investiční skupiny REDSTONE, která realizuje vlastní projekty s nadčasovou koncepcí a investuje do nemovitostí s perspektivním růstovým potenciálem. Finanční prostředky získané z prodeje dluhopisů slouží jako jeden ze zdrojů financování developerských a investičních aktivit celé skupiny REDSTONE.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Emitent	REDSTONE INVEST a.s.
Název dluhopisů	REDSTONEINV V. 12 8,5/26
ISIN	CZ0003559361
Měna	Koruna česká (Kč)
Datum emise	5. 4. 2024
Datum splatnosti	5. 4. 2026
Lhůta pro upisování	od 4. 3. 2024 do 19. 4. 2024
Lhůta pro upisování do data emise dluhopisů	od 4. 3. 2024 do 4. 4. 2024
Lhůta pro upisování po datu emise dluhopisů	od 5. 4. 2024 do 19. 4. 2024
Úroková sazba	Pevná úroková sazba 8,50 % p.a.
Výplata výnosů	Jednou ročně zpětně
Jmenovitá hodnota 1 ks	100 000 Kč
Celkový objem emise	80 000 000 Kč (s možností navýšení o 50 %)
Emisní kurz během lhůty pro upisování do data emise	100 %
Emisní kurz během lhůty pro upisování po datu emise	100 % + AUV
Podoba dluhopisu	Imobilizovaná – dluhopisy jsou zastoupeny sběrným dluhopisem
Forma dluhopisu	Na doručitele
Zajištění	Dluhopisy jsou zajištěny ručitelským prohlášením mateřské společnosti REDSTONE REAL ESTATE, a.s.



PROSPEKT K DLUHOPISU

Emitentem je společnost **REDSTONE INVEST a.s.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČO 066 71 691, (dále jen „Emitent“). Dluhopisy se řídí emisními podmínkami. Emisní podmínky jsou tvořeny společnými emisními podmínkami, obsaženými v Základním prospektu dluhopisového programu, který byl Emitentem vyhotoven dne 1. 9. 2023 a byl schválen rozhodnutím ČNB, jako příslušného orgánu podle Nařízení o prospektu, dne 7. 9. 2023, č.j. 2023/116516/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2023/00074/CNB/572, které nabylo právní moci dne 9. 9. 2023, ve znění dodatku č. 1, který byl Emitentem vyhotoven dne 2. 2. 2024 a byl schválen rozhodnutím ČNB dne 6. 2. 2024, č.j. 2024/019532/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2024/00010/CNB/659, které nabylo právní moci dne 9. 2. 2024 a Konečnými podmínkami emise dluhopisů s názvem REDSTONEINV V. 12 8,5/26, které byly vyhotoveny dne 13. 2. 2024.

Rozhodnutím o schválení Základního prospektu dluhopisového programu ČNB pouze osvědčuje, že tento dokument splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které požaduje Nařízení o prospektu a další příslušné právní předpisy, tedy tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem posouzení Emitenta a cenné papíry, které dokumentu ze strany ČNB nemá být chápáno jako podpora či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, které jsou popsány v Základním prospektu a Konečných podmínkách emise dluhopisů, ani potvrzení či schválení kvality Dluhopisů. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do Dluhopisů. Základní prospekt a Konečné podmínky emise dluhopisů jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.rsre.cz/emise.

ÚČEL EMISE

Účelem dluhopisového programu Emitenta je získání finančních prostředků pro investiční aktivity Skupiny **REDSTONE**, která je popsána v Základním prospektu. Emitentovou hlavní činností je realizace dluhopisového programu a následné financování společností Skupiny REDSTONE formou zápůjček a úvěrů. Nad rámec poskytování úvěrů a zápůjček společností ve Skupině neposkytuje Emitent žádné další služby.

VÝNOSY A ZDANĚNÍ DLUHOPISŮ

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,50 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny ročně zpětně. Dle právních předpisů České republiky splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z dluhopisů Emitenta budou prováděny bez srážky daní, případně poplatků jakéhokoliv druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními

předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení Konečných podmínek fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem), vybírána česká daň srážkou u zdroje. Sazba takové daně je 15 %.

Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení Konečných podmínek emise dluhopisů platí, že v případě, že úrok plyne právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), je úrokový příjem součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob.

ÚPIS A PRODEJ DLUHOPISŮ

Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Dluhopisy společnosti REDSTONE INVEST a.s. budou vydány dne 5. 4. 2024. Emisní kurz k datu emise je roven nominální hodnotě dluhopisu, tj. 100 000 Kč. V případě, že k datu emise nebude umístěna celá jmenovitá hodnota emise, budou dluhopisy vydávány i po datu emise, v období od 5. 4. 2024 do 19. 4. 2024. Cena dluhopisu po datu emise bude 100 % + AÚV.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Toto **propagační sdělení** bylo zpracováno Emitentem a není nabídkou ani výzvou ke koupi či úpisu dluhopisů. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investováním. Poskytuje pouze krátký přehled o dluhopisu vydávaném Emitentem. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k dluhopisu, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a Emitent důrazně doporučuje investorům podstoupit doplnění odborných investičních a/nebo právních a/nebo daňových informací před tím, než učiní investiční rozhodnutí.

Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici do dluhopisu, ani za daňovou nebo právní radu. Investoři mohou získat při prodeji dluhopisu před datem splatnosti částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku.

Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností. Emitent však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Podrobné informace nalezne každý investor v **Základním prospektu** a jeho případných dodatcích a **Konečných podmínkách** emise dluhopisů.

Dluhopisy jsou zajištěny ručitelským prohlášením ve smyslu § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které poskytuje mateřská společnost **REDSTONE REAL ESTATE, a.s.** Ručitelské prohlášení je obsaženo v kap. VIII. Základního prospektu.