



Emise dluhopisů

UCINV03 7 4,5/22

UNICAPITAL Invest III a. s. je součástí investiční skupiny **UNICAPITAL**, která se zajímá o atraktivní investiční příležitosti s perspektivním růstovým potenciálem. Skupina zhodnocuje aktiva především v oblastech energetiky, zemědělství, zdravotnictví, realitách a developmentu.

Zdroje získané úpisem dluhopisů budou využity na financování dalších akvizic především v odvětvích distribuce energie a nemovitostí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

| | |
|----------------------|--|
| Emitent: | UNICAPITAL Invest III a. s. |
| Název dluhopisů: | UCINV03 7 4,5/22 |
| ISIN: | CZ0003522898 |
| Měna: | koruna česká (Kč) |
| Datum emise: | 23. 9. 2019 |
| Datum splatnosti: | 23. 9. 2022 |
| Lhůta pro upisování: | 20. 8. 2019 – 20. 12. 2019 |
| Úroková sazba: | pevná úroková sazba 4,5 % p. a. |
| Výplata výnosů: | pololetně zpětně 23. 9. a 23. 3. |
| Jmenovitá hodnota: | 100 000 Kč |
| Celkový objem emise: | 300 000 000 Kč |
| Emisní kurz: | 100 % |
| Podoba dluhopisu: | imobilizovaný cenný papír, dluhopisy budou zastoupeny sběrným dluhopisem |
| Forma dluhopisu: | na doručitele |

EMITENT

Emitentem je společnost **UNICAPITAL Invest III a. s.**, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 076 00 488. Dluhopisy se řídí emisními podmínkami. Emisní podmínky jsou tvořeny společnými emisními podmínkami, obsaženými v základním prospektu dluhopisů, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2019/022424/CNB/570 ke sp.zn. 2019/00009/CNB/572 ze dne 22. února 2019, které nabylo právní moci dne 26. února 2019, ve znění dodatku č. 1 schváleného rozhodnutím České národní banky č.j. 2019/067451/CNB/570 ke sp.zn. S-Sp-2019/00039/CNB/572 ze dne 12. června 2019, které nabylo právní moci dne 14. června 2019, a příslušným emisním dodatkem. Základní prospekt a příslušný emisní dodatek jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.unicapital.cz v sekci "Pro investory".

ÚČEL EMISE

Účelem emise emitenta **UNICAPITAL Invest III a. s.** je získání finančních prostředků pro investiční aktivity skupiny.

Emitentovou hlavní činností je realizace dluhopisového programu a následné financování společností skupiny formou zápůjček a úvěrů, jak je popsáno v základním prospektu. 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 4,5 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny pololetně zpětně k datům 23. září a 23. března příslušného roku.

Dle právních předpisů České republiky splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z dluhopisů emitenta UNICAPITAL Invest III a. s. 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 emisních podmínek bude z úrokových příjmů plynoucích z dluhopisu 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 takovéto daně je 15 %.

Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek 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 UNICAPITAL Invest III a. s. budou vydávány od 20. srpna 2019. Emisní kurz k datu emise je roven nominální hodnotě dluhopisu, tj. 100 000 Kč. Podle výsledků objemu úpisu k datu emise mohou být, v souladu s emisními podmínkami, dluhopisy vydávány i po datu emise, v období od 23. září 2019 do 20. prosince 2019. Cena dluhopisu po datu emise bude 100 % + AÚV. Lhůta pro upisování končí dnem 20. prosince 2019. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů činí 300 000 000 Kč.

Emitent hodlá dluhopisy nabízet zájemcům z řad tuzemských či zahraničních investorů, a to kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Emitent předpokládá, že bude dluhopisy nabízet též veřejně ve smyslu příslušných ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu o veřejné nabídce. Investoři budou moci dluhopisy koupit v jednotlivých pobočkách Banky CREDITAS a. s.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností UNICAPITAL Invest III a. s. (dále jen „Emitent“) 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 výslovně 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 dluhopisů ve znění dodatku č. 1 a emisním dodatku.**

Emitent výslovně upozorňuje, že ve vztahu k Bance CREDITAS a. s., která zajišťuje distribuci a administraci dluhopisů, je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb. o bankách. Emitent dále upozorňuje, že spolu s Bankou CREDITAS a. s. jsou jako ovládané osoby součástí skupiny ovládané stejnou ovládací osobou prostřednictvím přímé či nepřímé účasti této osoby.