

INVESTIČNÍ SKUPINA UNICAPITAL

EMISE DLUHOPISŮ

UCINV05 11 5,5/25

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Emitent	UNICAPITAL Invest V a.s.
Název emise	UCINV05 11 5,5/25
ISIN	CZ0003537482
Měna	koruna česká (Kč)
Datum emise	28. 2. 2022
Datum splatnosti	28. 2. 2025
Lhůta pro upisování	od 19. 1. 2022 do 25. 3. 2022
Účet pro úpis	103543454/2250
Úroková sazba	pevná úroková sazba 5,5 % p. a.
Výplata výnosů	ročně zpětně
Jmenovitá hodnota	250 000 Kč
Min. částka objednávky	1 000 000 Kč
Celkový objem emise	100 000 000 Kč
Podoba dluhopisu	listinná
Forma dluhopisu	na řad

UNICAPITAL Invest V a. s. je součástí investiční skupiny UNICAPITAL, která vyhledává atraktivní investiční příležitosti s perspektivním růstovým potenciálem. V následujících letech se skupina UNICAPITAL bude zaměřovat především na rozvoj dvou páteřních segmentů – realitního developmentu a energetiky.

EMISE DLUHOPISŮ

Emitentem je společnost UNICAPITAL Invest V a. s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 086 69 732. 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. 2021/031428/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2021/00021/CNB/572 ze dne 25. března 2021, které nabylo právní moci dne 27. března 2021, a doplňkem dluhopisového programu, který je součástí Konečných podmínek, které byly vyhotoveny dne 12. ledna 2022. Základní prospekt a příslušné Konečné podmínky jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.unicapital.cz/pro-investory/unicapital-invest-v-ucinv05-11-5-5-25. Schválení prospektu ze strany ČNB není možné chápat jako potvrzení dluhopisů.



ÚČEL EMISE

Účelem dluhopisového programu emitenta UNICAPITAL Invest V 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 5,5 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jednou ročně zpětně, a to vždy k datu 28. února příslušného roku, počínaje rokem 2023.

Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení emisních podmínek bude z úrokových výnosů plynoucích z dluhopisu fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem), odvedena srážková daň v sazbě 15 %. Žádné jiné srážky daní nebo odvody poplatků nebudou při výplatě jmenovité hodnoty dluhopisů a výplatě úrokových výnosů z dluhopisů prováděny, ledažby takové daně nebo poplatky byly vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby.

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 V a. s. budou upisovány od 19. ledna 2022. Emisní kurz k datu emise je roven nominální hodnotě dluhopisu, tj. 250 000 Kč. Po datu emise se do ceny dluhopisů, tj. emisního kurzu, promítá odpovídající alikvotní úrokový výnos. Emisní lhůta končí dnem 25. března 2022. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 100 000 000 Kč. Emitent hodlá dluhopisy nabízet zájemcům z řad tuzemských či zahraničních investorů, a to kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným zejména drobným investorům a to formou veřejné nabídky. Vydání dluhopisů zabezpečuje emitent sám.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Emitent provádí nabídku dluhopisů v souladu a na základě Základního prospektu dluhopisů ve znění příslušných Konečných emisních podmínek dluhopisů. Česká národní banka schvaluje Základní prospekt pouze z hlediska jeho úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti ve smyslu příslušných evropských předpisů. Zájemci o koupi dluhopisů jednotlivých emisí, které mohou být v rámci dluhopisového programu Emitenta vydány, by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti koupě těchto dluhopisů. Investoři by se měli důkladně seznámit se Základním prospektem a příslušnými Konečnými podmínkami emise dluhopisů, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciační rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.

Prospekt je zdarma k dispozici v obvyklých úředních hodinách v Určené provozovně Emitenta na adrese Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8 a je rovněž k dispozici na webových stránkách Emitenta www.unicapital.cz/pro-investory/unicapital-invest-v-ucinv05-11-5-5-25.

