UNICAPITAL

Emise dluhopisů

UCINV02 2 4,3/23

UNICAPITAL Invest II 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, obnovitelných zdrojů a nemovitostí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Emitent:	**UNICAPITAL Invest II a. s.**
Název dluhopisů:	**UCINV02 2 4,3/23**
ISIN:	CZ0003518318
Měna:	koruna česká (Kč)
Datum emise:	**15. 2. 2018**
Datum splatnosti:	15. 2. 2023
Lhůta pro upisování:	15. 1. 2018 – 31. 5. 2018
Úroková sazba:	**pevná úroková sazba 4,3 % p. a.**
Výplata výnosů:	pololetně zpětně
Jmenovitá hodnota:	100 000 Kč
Celkový objem emise:	250 000 000 Kč
Podoba dluhopisu:	listinný cenný papír
Forma dluhopisu:	cenný papír na řad

Emitentem je společnost **UNICAPITAL Invest II a. s.,** se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 065 49 608. Dluhopisy se řídí emisními podmínkami. Emisní podmínky jsou tvořeny společnými emisní podmínkami, obsaženými v základním prospektu dluhopisů, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2018/006022/CNB/570 ke sp.zn. 2018/00001/CNB/572 ze dne 11. ledna 2018, které nabylo právní moci dne 12. ledna 2018, a doplňkem dluhopisového programu, který je součástí emisního dodatku, který byl publikován dne 15. ledna 2018. 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 dluhopisového programu emitenta **UNICAPITAL Invest II 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 společnostem ve skupině neposkytuje emitent žádné další služby.

VÝNOSY A ZDANĚNÍ DLUHOPISŮ

Dluhopisy jsou úročeny **pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,3 % p. a.** Úrokové výnosy jsou vypláceny pololetně zpětně k datům 15. února a 15. srpna příslušného roku.

Dle právních předpisů České republiky splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z dluhopisů skupiny UNICAPITAL 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 II a. s. budou **vydávány od 15. února 2018.** Emisní kurz k datu emise je roven nominální hodnotě dluhopisu, tj. 100 000 Kč. Po datu emise se do ceny dluhopisů, tj. emisního kurzu, promítá odpovídající alikvotní úrokový výnos. Emisní lhůta končí dnem 31. května 2018. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 250 000 000 Kč.

Emitent hodlá duhopisy 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 emitenta nebo v sídle emitenta. Vydání dluhopisů zabezpečuje emitent sám.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Tento dokument není nabídkou ani výzvou ke koupi či úpisu dluhopisů. Nabídka dluhopisů se provádí výlučně na základě prospektu dluhopisů, tvořeného základním prospektem a emisním dodatkem.

Prospekt je zdarma k dispozici v obvyklých úředních hodinách v sídle emitenta a je rovněž k dispozici na internetových stránkách emitenta **www.unicapital.cz** v sekci **„Pro investory“**.