PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

INVESTIČNÍ SKUPINA UNICAPITAL

EMISE DLUHOPISŮ UCINV05 5 5,7/26

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Emitent	**UNICAPITAL Invest V a.s.**
Název emise	**UCINV05 5 5,7/26**
ISIN	**CZ0003533952**
Měna	**koruna česká (Kč)**
Datum emise	**15. 9. 2021**
Datum splatnosti	**15. 9. 2026**
Lhůta pro upisování	**od 11. 8. 2021 do 30. 11. 2021**
Úroková sazba	**pevná úroková sazba 5,7 % p. a.**
Výplata výnosů	**ročně zpětně**
Jmenovitá hodnota	**100 000 Kč**
Celkový objem emise	**200 000 000 Kč**
Podoba dluhopisu	**listinná**
Forma dluhopisu	**na řad**

UNICAPITAL

UNICAPITAL Invest V a. s. je součástí investiční skupiny UNICAPITAL, která vyhledává atraktivní investiční příležitosti s perspektivním růstovým potenciálem. Skupina zhodnocuje aktiva především v oblastech realit, energetiky a zdravotnictví.

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 publikovány dne 4. srpna 2021. Základní prospekt a příslušné Konečné podmínky jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta https://www.unicapital.cz/pro-investory/unicapital-invest-v-ucinv05-5-5-7-26. 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 společnostem ve skupině neposkytuje emitent žádné další služby.

VÝNOSY A ZDANĚNÍ DLUHOPISŮ

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,7 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jednou ročně zpětně, a to vždy k datu 15. září příslušného roku, počínaje rokem 2022.

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, ledažeby 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 11. srpna 2021. 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 30. listopadu 2021. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 200 000 000 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 program 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 potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.

Prospekt je zdarma k dispozici v obvyklých úředních hodinách v sídle emitenta a je rovněž k dispozici na webových stránkách Emitenta https://www.unicapital.cz/pro-investory/unicapital-invest-v-ucinv05-5-5-7-26.