

**DODATEK Č. 2 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU
PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM
UNICAPITAL ENERGY a.s.**

v maximální celkové jmenovité hodnotě dluhopisů 1 000 000 000 Kč
(dále jen „**Dodatek č.2**“)

Tento Dodatek č. 2 aktualizuje a doplňuje Základní prospekt dluhopisového programu společnosti UNICAPITAL ENERGY a.s. se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 01881469, spisová značka B 19242 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č.j. 2015/021539/CNB/570 ke sp.zn. S-Sp-2014/45/CNB/572 ze dne 5. 3. 2015, které nabylo právní moci dne 6. 3. 2015, ve znění Dodatku č. 1, schváleným rozhodnutím České národní banky č.j. 2015/047177/CNB/570 ke sp.zn. 2015/00012/572, které nabylo právní moci dne 5. 5. 2015 (dále jen „**Základní prospekt**“).

Základní prospekt, Dodatek č. 1 a tento Dodatek č. 2 k Základnímu prospektu byly uveřejněny a jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.unicapital-energy.cz v sekci „pro investory“.

Tento dokument aktualizuje Základní prospekt ve smyslu § 36j zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v účinném znění a musí být studován společně se Základním prospektem a dalšími dodatky.

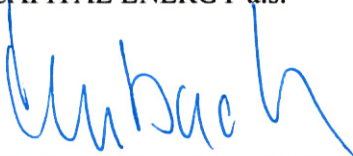
Pojmy nedefinované v tomto Dodatku č. 2 mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v tomto Dodatku č. 2 jinak.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2015/058793/CNB/570 ke sp.zn. S-Sp-2015/00015/CNB/572 ze dne 4. 6. 2015, které nabylo právní moci dne 5.6. 2015.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tento Dodatek č. 2 připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Základní prospekt prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Základním prospektu ve spojení s tímto Dodatkem č. 2 v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

UNICAPITAL ENERGY a.s.



Pavel Hubáček, člen představenstva

ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU

Dodatkem č. 2 jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly Základního prospektu:

Kapitola 2 (Shrnutí)

Kapitola 7 (Informace o Emitentovi)

Kapitola 8 (Ručení a informace o Ručiteli)

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování/označení jednotlivých kapitol v Základním prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Základnímu prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny.

2. SHRNU TÍ

Každý z prvků B.12 a B.13 Shrnutí v oddílu B – Emitent Základního prospektu se doplňuje o následující text:

Emitent vydal první část emise listinných Dluhopisů UNICAPITALENERGY II 5,1/2020, ISIN CZ0003512352 o jmenovité hodnotě dosud vydaných Dluhopisů 12.700.000 Kč (přičemž k datu tohoto dodatku činila jmenovitá hodnota upsaných Dluhopisů 23.500.000 Kč), s pevným úrokovým výnosem 5,1 % p.a., datem emise 4.5.2015 a splatných dne 4.5.2020.

7. INFORMACE O EMITENTOVI

Článek 7.5.1.11 Základního prospektu se doplňuje o následující text:

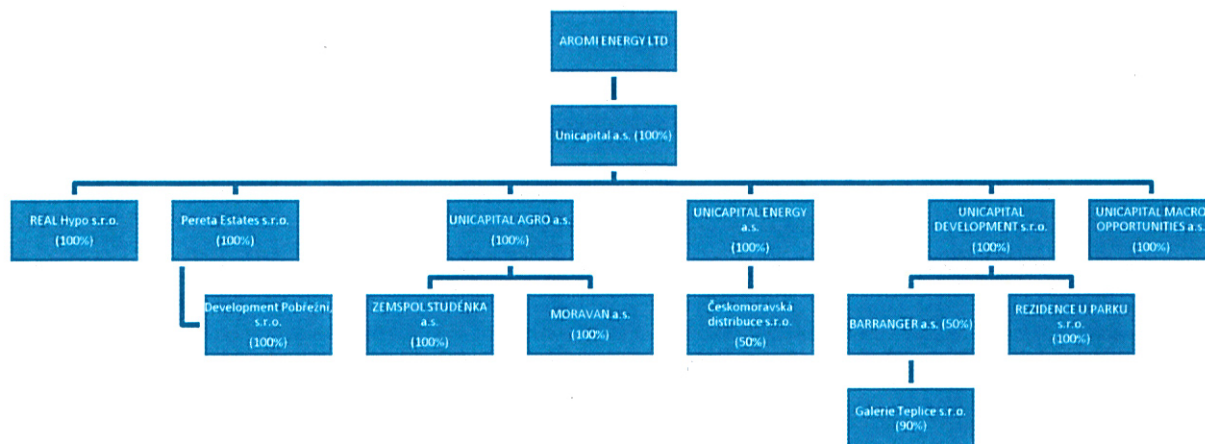
Emitent vydal první část emise listinných Dluhopisů UNICAPITALENERGY II 5,1/2020, ISIN CZ0003512352 o jmenovité hodnotě dosud vydaných Dluhopisů 12.700.000 Kč (přičemž k datu tohoto dodatku činila jmenovitá hodnota upsaných Dluhopisů 23.500.000 Kč), s pevným úrokovým výnosem 5,1 % p.a., datem emise 4.5.2015 a splatných dne 4.5.2020.

8. Ručení a informace o Ručiteli

Článek 8.6.1.11 Základního prospektu se doplňuje tak, že za písmenem n) následuje text:

- (o) 15. emise – ISIN: nepřiděleno; Celkový upsaný objem emise dluhopisů: 28.250.000 Kč; Nominální hodnota dluhopisu: 250.000 Kč; Datum emise a datum splatnosti: 3.11.2014 – 3.11.2017; Úrok: 4,0 %;
- (p) 16. emise – ISIN: nepřiděleno; Celkový upsaný objem emise dluhopisů: 27.500.000 Kč; Nominální hodnota dluhopisů: 250.000,- Kč; Datum emise a datum splatnosti 10.11.2014 – 10.11.2019; Úrok: 5,1 %;
- (q) 17. emise – ISIN: nepřiděleno; Celkový upsaný objem emise dluhopisů: 28.250.000 Kč; Nominální hodnota dluhopisů: 250.000,- Kč; Datum emise a datum splatnosti: 8.12.2014 – 8.12.2019; Úrok: 5,1 %;
- (r) 18. emise – ISIN: nepřiděleno; Celkový upsaný objem emise dluhopisů: 29.000.000 Kč; Nominální hodnota dluhopisů: 250.000,- Kč; Datum emise a datum splatnosti: 8.12.2014 – 8.12.2017; Úrok: 4,0 %;
- (s) 19. emise – ISIN: nepřiděleno; Celkový upsaný objem emise dluhopisů: 29.500.000 Kč; Nominální hodnota dluhopisů: 250.000,- Kč; Datum emise a datum splatnosti: 1.2.2015 – 1.2.2018; Úrok: 4,0 %;
- (t) 20. emise – ISIN: nepřiděleno; Celkový upsaný objem emise dluhopisů: 29.750.000 Kč; Nominální hodnota dluhopisů: 250.000,- Kč; Datum emise a datum splatnosti: 1.2.2015 – 1.2.2020; Úrok: 5,1 %;
- (u) 21. emise – ISIN: nepřiděleno; Celkový upsaný objem emise dluhopisů: 20.000.000 Kč; Nominální hodnota dluhopisů: 250.000,- Kč; Datum emise a datum splatnosti: 16.3.2015 – 16.3.2020; Úrok: 5,1 %;
- (v) 22. emise – ISIN: nepřiděleno; Celkový upsaný objem emise dluhopisů: 26.250.000 Kč; Nominální hodnota dluhopisů: 250.000,- Kč; Datum emise a datum splatnosti: 16.3.2015 – 16.3.2018; Úrok: 4,0 %;

Grafické zobrazení Skupiny Ručitele v článku 8.8.3 Základního prospektu se mění následovně:



Článek 8.8.4 Základního prospektu se doplňuje o následující podčlánek:

8.8.4.10 MORAVAN a.s.

UNICAPITAL AGRO a.s. nabyl dne 4.5.2015 na základě Smlouvy o převodu zaknihovaných akcií ze dne 30.4.2015 100 000 kusů zaknihovaných akcií společnosti MORAVAN, a.s., IČ 476 72 439, sídlo: Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58 Kateřinice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 539, představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 100 000 000 Kč. Nákup byl financován z vlastních zdrojů UNICAPITAL AGRO a.s.

MORAVAN, a.s. má sídlo v Petřvaldě v okrese Nový Jičín. Předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba. Hospodář na 2 600 ha zemědělské půdy (2 250 ha orná půda, 350 ha trvalé travní porosty), kde se pěstuje pšenice ozimá, řepka ozimá, kukuřice, cukrová řepa, ječmen jarní a ozimý, v malé míře se společnost věnuje pěstování trav na semeno, vojtěšky a sóje. V živočišné výrobě se společnost zabývá chovem holštýnského skotu a smluvním odchovem jalovic, v základním stádu má 230 ks dojnic s denní produkcí 5 500 litrů čerstvého kravského mléka. Dále poskytuje služby zemědělskou technikou a provozuje čističku osiv.