


Právní moc rozhodnutí

Dne... 5. 5. 2015

V Praze dne 4. 5. 2015  
*Zeman*

**ČNB** ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  
Sekce licenčních a sankčních řízení  
Na příkopě 28, 115 03 Praha 1  
06

V Praze dne 30. dubna 2015  
Vypraveno dne 4. dubna 2015  
Č. j.: 2015/047177/CNB/570  
S-Sp-2015/00012/CNB/572  
Počet stran vč. přílohy: 16


## ROZHODNUTÍ

Česká národní banka, jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a orgán dohledu nad kapitálovým trhem podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), rozhodla ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o žádosti společnosti UNICAPITAL ENERGY a.s., IČO 01881469, se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, zastoupené na základě plné moci ze dne 19. 12. 2014 společností Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, o schválení dodatku základního prospektu dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu ve smyslu § 36a odst. 1 písm. a) ZPKT podle § 36j odst. 1 ZPKT, která byla České národní bance doručena dne 23. dubna 2015, takto:

**Společnosti UNICAPITAL ENERGY a.s., IČO 01881469, se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, se podle § 36j odst. 1 ZPKT**

**s ch v a l u j e**

**1. dodatek základního prospektu dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu účastníka řízení z roku 2015.**

**Schválený dodatek základního prospektu tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto výroku.**

## ODŮVODNĚNÍ

Česká národní banka rozhodnutím č.j. 2015/021539/CNB/570 ke spis. zn. Sp/2014/00045/572 ze dne 5. 3. 2015, které nabylo právní moci dne 5. 3. 2015, schválila podle ustanovení § 36c odst. 1 ZPKT základní prospekt vypracovaný pro nabídkový program dluhopisů účastníka řízení.

Česká národní banka zjistila, že předložený 1. dodatek základního prospektu spolu se základním prospektem obsahují veškeré údaje podle § 36 odst. 1 ZPKT s výjimkou údajů,

Právní moc rozhodnutí  
Dne  
které tvoří konečné podmínky vztahující se k jednotlivým emisím cenných papírů ve smyslu ustanovení § 36a odst. 3 ZPKT.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem rozhodla ČNB tak, jak se uvádí ve výroku.

## POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad u České národní banky, 115 03 Praha 1, Na Příkopě 28, a to prostřednictvím sekce licenčních a sankčních řízení. Lhůta pro podání rozkladu činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O rozkladu proti rozhodnutí České národní banky rozhoduje bankovní rada České národní banky.



Ing. Ondřej Huslar  
náměstek ředitele  
sekce licenčních a sankčních řízení



Ing. Ladislav Slaník  
ředitel

odbor cenných papírů a regulovaných trhů

Příloha: Dodatek základního prospektu (14 stran)

Doručuje se: Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078

**DODATEK Č. 1 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.1“)

Tento Dodatek č. 1 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 (dále jen „Základní prospekt“).

Základní prospekt a tento Dodatek č. 1 k Základnímu prospektu byly uveřejněny a jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta [www.unicapital-energy.cz](http://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.

Pojmy nedefinované v tomto Dodatku č. 1 mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplyvá-li z kontextu jejich použití v tomto Dodatku č. 1 jinak.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. „[•]“ ke sp.zn. „[•]“ ze dne „[•]“, které nabylo právní moci dne „[•]“.

**ODPOVĚDNÉ OSOBY**

Tento Dodatek č. 1 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. 1 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 OPROTÍ ÚDAJŮM UVEDENÝM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU**

Dodatkem č. 1 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**

*Prvky B.12 a B.13 Shrnutí v oddílu B – Emitent Základního prospektu se mění následovně:*

<b>B.12</b>	<b>Vybrané finanční a provozní údaje</b>	<p>Níže uvedená tabulka obsahuje vybrané individuální finanční údaje vycházející z individuální auditované řádné účetní závěrky Emitenta k 31. 12. 2013 a z individuální auditované mezitímní účetní závěrky Emitenta k 30. 9. 2014 ve srovnání s vybranými individuálními finančními údaji k 30. 9. 2013. Účetní závěrky byly sestaveny dle Českých účetních standardů.</p> <p>Tabulka: Vybrané ukazatele Emitenta – Rozvaha k 30. 9. 2014, 30. 9. 2013, 31. 12. 2013 (v tis. Kč)</p>								
		<p><b>Rozvaha (v tis. Kč)</b></p>								
		<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Individuální</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Individuální</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Individuální</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>30. 9. 2014</b></td> <td style="text-align: right;"><b>30. 9. 2013</b></td> <td style="text-align: right;"><b>31. 12. 2013</b></td> </tr> </table>		<b>Individuální</b>	<b>Individuální</b>	<b>Individuální</b>		<b>30. 9. 2014</b>	<b>30. 9. 2013</b>	<b>31. 12. 2013</b>
	<b>Individuální</b>	<b>Individuální</b>	<b>Individuální</b>							
	<b>30. 9. 2014</b>	<b>30. 9. 2013</b>	<b>31. 12. 2013</b>							
		<b>AKTIVA</b>								
		Dlouhodobá aktiva	0	0						
		Oběžná aktiva	2 016	2 015						
		- z toho Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	0	1 525						
		<b>Aktiva celkem</b>	<b>129 791</b>	<b>2 016</b>						
		Vlastní kapitál	2 000	1 999						
		Krátkodobé závazky	16	16						
		- z toho Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	10	10						
		<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<b>129 791</b>	<b>2 016</b>						
		<p>Tabulka: Vybrané ukazatele Emitenta – Výkaz zisků a ztrát za období 1.1.2014 až 30.9.2014, 23.7.2013 až 30.9.2013 a 23.7.2013 až 31.12.2013 (v tis. Kč)</p>								
		<p><b>Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)</b></p>								
			<b>Individuální</b>	<b>Individuální</b>						
			<b>1.1.2014 - 30.9.2014</b>	<b>23.7.2013 - 30.9.2013</b>						
			<b>23.7.2013 - 31.12.2013</b>							
		Výkony	300	0						
		<b>Provozní hospodaření</b> <b>výsledek</b>	221	-19						
		<b>Finanční hospodaření</b> <b>výsledek</b>	102	24						

		<p>Výsledek celkem před 323 -17 -1 zdaněním</p> <p>Výše uvedené údaje nejsou zcela srovnatelné z důvodu nestejně dlouhých účetních období, protože Emitent vznikl dne 23.7.2013.</p> <p>Vzhledem k tomu, že Emitent vznikl dne 23.7.2013, Emitent nezpracovával jiné než výše uvedené účetní závěrky.</p> <p>Od data posledního auditovaného finančního výkazu nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Emitenta ani k významným změnám finanční nebo obchodní situace Emitenta, vyjma následujících událostí.</p> <p>Emitent vydal první emisi zaknihovaných Dluhopisů UNICAPITALENERGY 5,1/2020, ISIN CZ0003512311 o jmenovité hodnotě 100.000.000 Kč, s pevným úrokovým výnosem 5,1 % p.a., datem emise 7.4.2015 a splatných dne 7.4.2020. Tato emise byla přijata k obchodování na Regulovaném trhu BCPP.</p>
<p><b>B.13</b></p>	<p><b>Popis veškerých nedávných událostí specifických pro Emitenta</b></p>	<p>Od data posledního auditovaného finančního výkazu nedošlo k žádné události specifické pro Emitenta, která by měla nebo mohla mít podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta, vyjma následujících událostí.</p> <p>Emitent vydal první emisi zaknihovaných Dluhopisů UNICAPITALENERGY 5,1/2020, ISIN CZ0003512311 o jmenovité hodnotě 100.000.000 Kč, s pevným úrokovým výnosem 5,1 % p.a., datem emise 7.4.2015 a splatných dne 7.4.2020. Tato emise byla přijata k obchodování na Regulovaném trhu BCPP.</p>

Buňky B.5, B.12, B.13 a B.15 Shrnutí v oddílu B – Ručitel Základního prospektu se mění následovně:

<b>B.5</b>	<b>Skupina Ručitele</b>	<p>Ručitel je dceřinou společností zahraniční společností AROMI ENERGY LTD, se sídlem Egkomi, Tempon 30, 2408 Nikósie, Kyperská republika, registrována pod registračním číslem HE 274042. Ovládací vztah je založen na vlastnictví 100 % počtu akcií Ručitele.</p> <p>Konečný vlastník, který se 100% podílem na základním kapitálu a 100% podílem na hlasovacích právech ovládá AROMI ENERGY LTD, je pan Pavel Hubáček.</p> <p>Ručitel vlastní 100 % akcií tvořících základní kapitál Emitenta a společnosti:</p> <p>UNICAPITAL AGRO a.s. (která je 100% akcionářem společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.)</p> <p>UNICAPITAL MACRO OPPORTUNITIES a.s.</p> <p>UNICAPITAL DEVELOPMENT s.r.o. (která je 50% akcionářem společnosti BARRANGER a.s., která vlastní 90% podíl na Galerie Teplice s.r.o. a 100% společníkem ve společnosti REZIDENCE U PARKU s.r.o.)</p> <p>Pereta Estates s.r.o. (která je 100 % společníkem ve společnosti Development Pobřežní, s.r.o.)</p> <p>REAL Hypo s.r.o.</p> <p>Skupina Ručitele působí na trzích energetiky, zemědělství a developmentu.</p>
------------	-------------------------	--



B.12

**Vybrané finanční a  
provozní údaje**

Níže uvedená tabulka obsahuje vybrané individuální finanční údaje vycházející z individuální auditované řádné účetní závěrky Ručitele k 31. 12. 2013 a z individuální auditované mezitímní účetní závěrky Ručitele k 30. 9. 2014. Účetní závěrky byly sestaveny dle Českých účetních standardů.

Ručitel nemá povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku v souladu s § 22a odst.1 zákona o účetnictví (výjimka na malý obrat, bilanční sumu a zaměstnance).

Tabulka: Vybrané ukazatele Ručitele – Rozvaha k 30. 9. 2014, a k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

Rozvaha (v tis. Kč)

	Individuální 30. 9. 2014	Individuální 31. 12. 2013
<b>AKTIVA</b>		
Dlouhodobá aktiva	268 401	206 001
- z toho Podíly – ovládaná osoba	266 633	204 633
Oběžná aktiva	517 195	431 551
- z toho Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	461 397	419 804
<b>Aktiva celkem</b>	<b>785 798</b>	<b>637 632</b>
Vlastní kapitál	464 346	453 698
Dlouhodobé závazky	312 550	55 500
- z toho Vydané dluhopisy	312 550	55 500
Krátkodobé závazky	5 219	128 434
- z toho Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	0	126 762
<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<b>785 798</b>	<b>637 632</b>

Tabulka: Vybrané ukazatele Ručitele – Výkaz zisků a ztrát za období 1.1.2014 až 30.9.2014, 19.6.2013 až 30.9.2013 a 19.6.2013 až 31.12.2013 (v tis. Kč)

Výkaz zisků a ztrát  
(v tis. Kč)

	Individuální 1.1.2014 - 30.9.2014	Individuální 19.6.2013 - 30.9.2013	Individuální 19.6.2013 - 31.12.2013
Výkony	1813	200	814
Provozní výsledek hospodaření	14 392	-1 930	-4 575
Finanční výsledek hospodaření	-61	178 681	158 273
<b>Výsledek celkem před zdaněním</b>	<b>14 331</b>	<b>176 751</b>	<b>153 698</b>

Výše uvedené údaje nejsou zcela srovnatelné z důvodu nestejně dlouhých účetních období, protože Ručitel vznikl dne

		<p>19. 6. 2013.</p> <p>Vzhledem k tomu, že Ručitel vznikl dne 19. 6. 2013, Ručitel nezpracovával jiné než výše uvedené účetní závěrky.</p> <p>Od data posledního auditovaného finančního výkazu nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Ručitele ani k významným změnám finanční nebo obchodní situace Ručitele, vyjma (a) prodeje akcií v Moravské zemědělské a. s. mimo skupinu Ručitele; a (b) koupě 100% podílu ve společnosti REZIDENCE U PARKU s.r.o. a vyjma následujících událostí.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Akvizice společnosti Pereta Estates s.r.o., která nabyla 100% podíl ve společnosti Development Pobřežní, s.r.o.</li><li>- Poskytnutí úvěru Ručitelem do výše 250.000.000 Kč společnosti Pereta Estates s.r.o. za účelem akvizice 100% podílu ve společnosti Development Pobřežní, s.r.o.</li></ul>
<b>B.13</b>	<b>Popis veškerých nedávných událostí specifických pro Ručitele</b>	<p>Od data posledního auditovaného finančního výkazu nedošlo k žádné události specifické pro Ručitele, která by měla nebo mohla mít podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Ručitele, vyjma následujících událostí.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Akvizice společnosti Pereta Estates s.r.o., která nabyla 100% podíl ve společnosti Development Pobřežní, s.r.o.</li><li>- Poskytnutí úvěru Ručitelem do výše 250.000.000 Kč společnosti Pereta Estates s.r.o. za účelem akvizice 100% podílu ve společnosti Development Pobřežní, s.r.o.</li></ul>

<b>B.15</b>	<b>Popis hlavních činností Ručitele</b>	<p>Hlavní činností Ručitele je správa finančních majetků a finančních investic s důrazem na analýzy, finanční řízení a optimalizaci majetkových účastí ve společnostech s určením další optimální strategie.</p> <p>Ručitel směřuje k získávání majetkové účasti ve společnostech s hlavní podnikatelskou činností v oblasti energetiky, zemědělství, developmentu a finančních trhů na území České republiky.</p> <p>Činnost Emitenta je popsána v prvku B.15 - Popis hlavních činností Emitenta v oddíle B – Emitent.</p> <p>Hlavní činnosti společností ve skupině Ručitele (vyjma Emitenta):</p> <p>UNICAPITAL AGRO a.s. investuje především do zemědělské prvovýroby rostlinné a živočišné produkce.</p> <p>UNICAPITAL DEVELOPMENT s.r.o. cílí na investice do developerských projektů zabývajících se výstavbou obchodně-administrativních a rezidenčních projektů.</p> <p>UNICAPITAL MACRO OPPORTUNITIES a.s. se zabývá investicemi na finančních a kapitálových trzích. Společnost realizuje strategické investice na základě fundamentálního vyhodnocení jednotlivých instrumentů v kombinaci s krátkodobými i dlouhodobými matematickými modely a modely na bázi technické analýzy.</p> <p>Pereta Estates s.r.o. je účelově založenou společností, která vlastní 100% podíl ve společnosti Development Pobřežní, s.r.o. Development Pobřežní, s.r.o. je výlučným vlastníkem nemovitostí, tvořících realitní projekt administrativní budovy S9 Florenc v Praze.</p> <p>REAL Hypo s.r.o. pronajímá nemovitost ve Frýdlantu nad Ostravicí, která slouží jako obchodní centrum.</p>
-------------	---	---

## 7. INFORMACE O EMITENTOVĚ

*Článek 7.5.1.11 Základního prospektu se doplňuje o následující text:*

Emitent vydal první emisi zaknihovaných Dluhopisů UNICAPITALENERGY 5,1/2020, ISIN CZ0003512311 o jmenovité hodnotě 100.000.000 Kč, s pevným úrokovým výnosem 5,1 % p.a., datem emise 7.4.2015 a splatných dne 7.4.2020. Tato emise byla přijata k obchodování na Regulovaném trhu BCPP.

V rámci primární veřejné nabídky dluhopisů první emise byly upsány dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě 50.000.000 Kč a dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě 50.000.000 Kč byly vydány zápisem na majetkový účet Emitenta v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Tyto Dluhopisy bude Emitent dále nabízet v rámci sekundární veřejné nabídky.

*Článek 7.10.1 Základního prospektu se v části „Členství v orgánech jiných společností“ mění následovně:*

Název společnosti	IČO	Pozice
-------------------	-----	--------

UNICAPITAL a.s.	018 00 817	Člen představenstva
UNICAPITAL AGRO a.s.	018 92 908	Člen představenstva
UNICAPITAL DEVELOPMENT s.r.o.	256 21 483	Člen představenstva
UNICAPITAL MACRO OPPORTUNITIES a.s.	029 53 200	Člen představenstva
EMPERON CAPITAL a.s.	018 83 151	Člen představenstva a jediný akcionář
REZIDENCE U PARKU s.r.o.	019 64 542	jednatel
Pereta Estates s.r.o.	035 17 446	jednatel

*Článek 7.13.7 Základního prospektu se doplňuje o následující text:*

Do data vyhotovení Dodatku č. 1 došlo k následujícím změnám finanční nebo obchodní situace Emitenta, které by mohly být hodnoceny jako významné:

Emitent vydal první emisi zaknihovaných Dluhopisů UNICAPITALENERGY 5,1/2020, ISIN CZ0003512311. Tato emise je blíže popsána v kap. 7.5.1.11.

## **8. Ručení a informace o Ručiteli**

*Článek 8.4.2 Základního prospektu se doplňuje o vybrané finanční údaje společnosti Pereta Estates s.r.o. a REAL Hypo s.r.o.:*

*Pereta Estates s.r.o.*

Účetní závěrka společnosti Pereta Estates s.r.o. není auditována (společnost nemá povinnost vyhotovit auditovanou účetní závěrku).

Tabulka: Vybrané ukazatele společnosti Pereta Estates s.r.o. – Rozvaha k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)

Rozvaha (v tis. Kč)	Individuální
	31.12.2014
Oběžná aktiva	100
<b>Aktiva celkem</b>	<b>100</b>
Vlastní kapitál	56
Krátkodobé závazky	44
<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<b>100</b>

Tabulka: Vybrané ukazatele společnosti Pereta Estates s.r.o.– Výkaz zisku a ztrát za období od 27.10.2014 do 31. 12. 2014 (v tis. Kč)

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)

	Individuální
	27.10.2014- 31.12.2014
<b>Provozní výsledek hospodaření</b>	-44
<b>Finanční výsledek hospodaření</b>	0
<b>Výsledek celkem před zdaněním</b>	-44

Vzhledem k tomu, že společnost Pereta Estates s.r.o. vznikla 27.10.2014, účetní závěrka za rok 2013 se nesestavovala.

V roce 2015 došlo k následujícím skutečnostem, které účetní závěrka za rok 2014 nezachycuje:

- Zvýšení dlouhodobých závazků načerpáním peněžních prostředků ve výši 250.000.000 Kč
- Zvýšení dlouhodobého finančního majetku v důsledku koupě 100% podílu ve společnosti Development Pobřežní, s.r.o.

*REAL Hypo s.r.o.*

Účetní závěrka společnosti REAL Hypo s.r.o. není auditována (společnost nemá povinnost vyhotovit auditovanou účetní závěrku).

Tabulka: Vybrané ukazatele společnosti REAL Hypo s.r.o. – Rozvahy k 31. 12. 2014 a 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

Rozvaha (v tis. Kč)	Individuální	Individuální
	31.12.2014	31.12.2013
Oběžná aktiva	12954	17992
<b>Aktiva celkem</b>	<b>52781</b>	<b>58848</b>
Vlastní kapitál	10622	11064
Krátkodobé závazky	14408	13217
<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<b>52781</b>	<b>58848</b>

Tabulka: Vybrané ukazatele společnosti REAL Hypo s.r.o. – Výkazy zisku a ztrát za období od 1.1.2014 do 31. 12. 2014 a od 1.1.2013 do 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

Výkaz zisků a ztrát (v tis.

Kč)

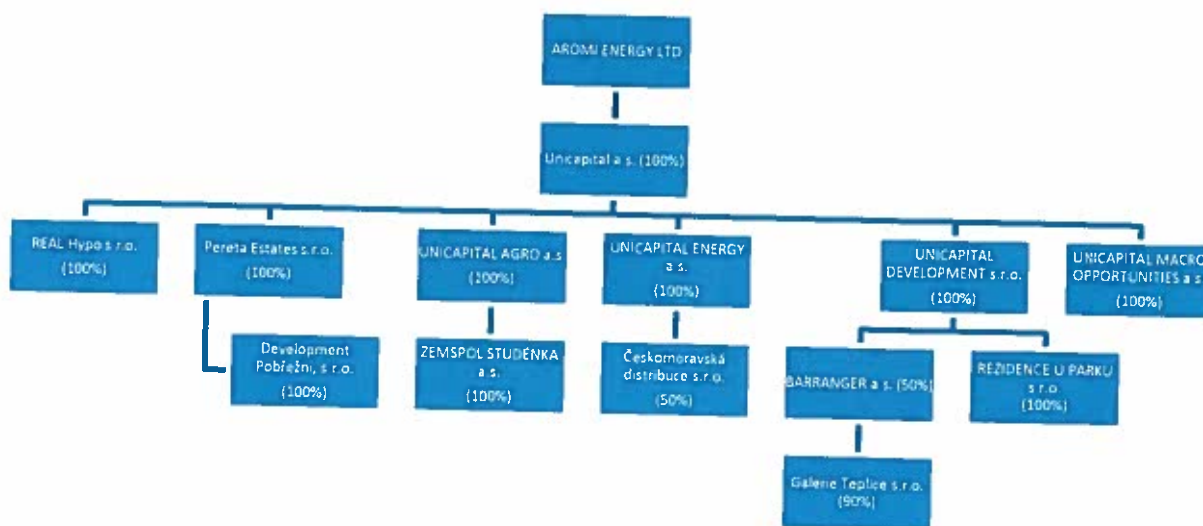
		Individuální 1.1.2014- 31.12.2014	Individuální 1.1.2013- 31.12.2013
Provozní hospodaření	výsledek	2035	2399
Finanční hospodaření	výsledek	-2005	-930
Výsledek zdaněním	celkem před	30	1446

Článek 8.6.2.1 Základního prospektu se doplňuje o následující text:

Ručitel od poslední účetní závěrky nabyl 100% podíl ve společnosti Pereta Estates s.r.o., IČO 03517446. Pereta Estates s.r.o. je účelově založenou společností, jejíž činnost je popsána v kap. 8.8.4.7.

K datu 2.3.2015 dále došlo k převodu obchodního podílu společnosti REAL Hypo s.r.o., IČO 27772071 na Ručitele, který tento podíl koupil od pana Pavla Janečka, dat. nar. 6. července 1970 za cenu 10.000.000 Kč. REAL Hypo s.r.o. je popsána v kap. 8.8.4.9.

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



Článek 8.8.4 Základního prospektu se doplňuje o následující podčlánky:

8.8.4.7 Pereta Estates s.r.o.

Pereta Estates s.r.o. je účelově založenou společností, která vlastní 100% podíl ve společnosti Development Pobřežní, s.r.o. Peněžní prostředky k nákupu podílu získala Pereta Estates s.r.o. od UNICAPITAL a.s. ve formě úvěru do výše 250.000.000 Kč za sjednaný úrok ve výši 6,00 % p.a. Tento úvěr není zajištěn.

#### 8.8.4.8 Development Pobřežní, s.r.o.

Development Pobřežní, s.r.o. je výlučným vlastníkem následujících nemovitostí:

- pozemek parc. č. 200/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 682 m<sup>2</sup>, jehož součástí je stavba č.p. 675, Karlín,
  - pozemek parc. č. 200/2, ostatní plocha o výměře 33 m<sup>2</sup>
- vše v k.ú. 730955 Karlín zapsaných na LV č. 1059 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu.

Nemovitosti tvoří realitní projekt administrativní budovy S9 Florenc v Praze. Administrativní budova disponuje celkovou velikostí kancelářských prostor 2850 m<sup>2</sup>, 300 m<sup>2</sup> pro maloobchodní využití a prostor dvou podzemních podlaží je určen dvaceti parkovacím místům. Díky své poloze na začátku Sokolovské ulice se budova vyznačuje skvělou dostupností, která je dána jak blízkostí magistrály, tak i skutečností, že přímo před ní se nachází stanice metra Florenc a zastávka tramvají.

#### 8.8.4.9 REAL Hypo s.r.o.

REAL Hypo s.r.o. pronajímá nemovitost ve Frýdlantu nad Ostravicí, která slouží jako obchodní centrum. Nejvýznamnějším nájemníkem je AHOLD Czech Republic, a.s., IČO 44012373, který zde provozuje prodejnu ALBERT.

*Článek 8.11.1 Základního prospektu se v části „Členství v orgánech jiných společností“ mění následovně:*

Název společnosti	IČO	Pozice
UNICAPITAL a.s.	018 00 817	Člen představenstva
UNICAPITAL AGRO a.s.	018 92 908	Člen představenstva
UNICAPITAL DEVELOPMENT s.r.o.	256 21 483	Člen představenstva
UNICAPITAL MACRO OPPORTUNITIES a.s.	029 53 200	Člen představenstva
EMPERON CAPITAL a.s.	018 83 151	Člen představenstva a jediný akcionář
REZIDENCE U PARKU s.r.o.	019 64 542	jednatel
Pereta Estates s.r.o.	035 17 446	jednatel

*Článek 8.14.7 Základního prospektu se doplňuje o následující text:*

Do data vyhotovení Dodatku č. 1 došlo k následujícím změnám finanční nebo obchodní situace Ručitele a jeho skupiny, které by mohly být hodnoceny jako významné:

- Akvizice společnosti Pereta Estates s.r.o., která nabyla 100% podíl ve společnosti Development Pobřežní, s.r.o. (popsáno v kap. 8.8.4.7)
- Poskytnutí úvěru Ručitelem až do výše 250.000.000 Kč společnosti Pereta Estates s.r.o. za účelem akvizice 100% podílu ve společnosti Development Pobřežní, s.r.o. (popsáno v kap. 8.8.4.7)

*Článek 8.16 Základního prospektu se doplňuje o následující významné smlouvy:*

(II) Rámcová smlouva o úvěru uzavřená dne 13.2.2015 mezi Ručitelem a Pereta Estates s.r.o. Na základě této smlouvy se Ručitel zavázal poskytnout společnosti Pereta Estates s.r.o. úvěr do celkové výše 250.000.000 Kč za sjednaný úrok ve výši 6,00 % p.a. Úvěr je splatný do 10 dnů od písemné výzvy Ručitele. Ke dni 9.4.2015 činila nesplacená část úvěru 245.000.000 Kč.

