

**UNICAPITAL****ENERGY**

DLUHOPISY UNICAPITALENERGY II 5,1/2020

UNICAPITAL ENERGY a.s. je součástí privátní investiční skupiny UNICAPITAL, která se zajímá o atraktivní investiční příležitosti s perspektivním růstovým potenciálem. Skupina zhodnocuje v klíčových oblastech investičního zájmu jak vlastní, tak i klientský kapitál.

Investiční skupina **UNICAPITAL** je silným partnerem soukromým investorům, jejichž cílem je vysoce efektivní zhodnocení vlastních financí.

Společnost **UNICAPITAL ENERGY a.s.** je dceřinná společnost realizující investice v oblasti energetiky.

Emitent dluhopisů se řídí **základním prospektem a emisním dodatkem** emitenta UNICAPITAL ENERGY a.s., se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 018 81 469. Základní prospekt byl schválen 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.

Investoři by se měli podrobně seznámit se základním prospektem a emisním dodatkem jako celkem. Základní prospekt a emisní dodatek byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách emitenta www.unicapital-energy.cz v sekci "pro investory".

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Emitent:	UNICAPITAL ENERGY a.s.
Ručitel:	UNICAPITAL a.s.
Název dluhopisů:	UNICAPITALENERGY II 5,1/2020
ISIN:	CZ0003512352
Měna:	koruna česká (Kč)
Datum emise:	4. 5. 2015
Datum splatnosti:	4. 5. 2020
Lhůta pro upisování:	1. 4. 2015 – 4. 11. 2015
Úroková sazba:	pevná úroková sazba 5,1 % p. a.
Výplata výnosů:	jednou ročně zpětně
Jmenovitá hodnota:	100 000 Kč
Celkový objem emise:	100 000 000 Kč
Podoba dluhopisu:	listinný cenný papír
Forma dluhopisu:	cenný papír na řad

ÚČEL EMISE

Účelem dluhopisového programu emitenta **UNICAPITAL ENERGY a.s.** je zisk finančních prostředků pro investiční aktivity.

Emitent zamýšlí realizovat strategické investice formou kapitálového vstupu do společností zabývajících se výrobou, distribucí a obchodem s elektrickou energií a plynem. Cílem je získání významného tržního podílu, mimo jiné v oblasti provozování lokálních distribučních soustav. Společnost UNICAPITAL ENERGY a.s. bude v rámci expanze vyhodnocovat budoucí obchodní příležitosti a vyhledávat investice s obdobným typem zaměření distribuce elektrické energie a plynu a kogeneračních jednotek, neboť v problematice provozu lokálních distribučních soustav společnost disponuje silným informačním zázemím.

Emitent bude v jednotlivých energetických společnostech společníkem a nebude přímo licencovaným subjektem. Emitent se při výběru budoucích akvizic zaměřuje na zdroje, které jsou stabilní a zakládají prostor pro dlouhodobý efekt činnosti Emitenta, např. kogenerační jednotky, bioplynové stanice a jiné zdroje pro dlouhodobé použití.

VÝNOSY A ZDANĚNÍ DLUHOPISŮ

Dluhopisy jsou úročeny **pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,1 % p. a.** Úrokové výnosy jsou vypláceny jednou ročně zpětně, a to vždy k datu 4. května příslušného roku, počínaje rokem 2016.

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 těchto 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 ENERGY a.s. budou vydávány od 4. května 2015. 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 4. listopadu 2015. 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 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 investora. Vydání dluhopisů zabezpečuje emitent sám.

FINANČNÍ ZÁVAZKY

Emitent UNICAPITAL ENERGY a.s. se zavazuje, že ode dne vydání dluhopisů do doby splnění všech svých platebních závazků bude dodržovat ukazatel **DSCR** (ukazatel krytí dluhové služby) minimálně **v hodnotě 1,1**. Ukazatel DSCR se bude poprvé ověřovat na základě zveřejněné auditované konsolidované řádné účetní závěrky Emitenta za rok 2016.

Ručitel společnost UNICAPITAL a.s. se zavazuje dodržovat ukazatel **equity ratio** (podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech a pohledávkách za upsaný kapitál), který bude minimálně **v hodnotě 15 %**. Ukazatel equity ratio se bude poprvé ověřovat na základě zveřejněné auditované individuální řádné účetní závěrky ručitele za rok 2015.

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-energy.cz** v sekci **"pro investory"**.