

EMISNÍ DODATEK – KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Tento emisní dodatek (dále jen "**Emisní dodatek**") představuje konečné podmínky nabídky ve smyslu § 36a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**ZPKT**"), vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen "**Dluhopisy**"). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen tímto Emisním dodatkem obsahujícím konečné podmínky a základním prospektem společnosti UNICAPITAL Invest I a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 05477395, spisová značka B 21927 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "**Emitent**"), schváleným rozhodnutím České národní banky č.j. 2016/147292/CNB/570 ke sp.zn. 2016/00056/CNB/572 ze dne 21. prosince 2016, které nabylo právní moci dne 22. prosince 2016, ve znění dodatku č. 1 schváleného rozhodnutím České národní banky č.j. 2017/075216/CNB/570 ke sp.zn. 2017/00020/CNB/572 ze dne 31. května 2017, které nabylo právní moci dne 1. června 2017, (dále jen "**Základní prospekt**"). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s tímto Emisním dodatkem jako celkem. Základní prospekt byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta.

Základní prospekt byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.unicapital.cz v sekci "Pro investory".

Tento Emisní dodatek (konečné podmínky Emise) byl vypracován pro účely čl. 5 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/71/ES a musí být vykládán ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky.

Tento Emisní dodatek byl v souladu s § 36a odst. 3 ZPKT uveřejněn shodným způsobem jako Základní prospekt, tj. na webových stránkách Emitenta www.unicapital.cz v sekci "Pro investory", a byl v souladu s právními předpisy oznámen ČNB.

Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s tímto Emisním dodatkem (konečnými podmínkami Emise).

Součástí tohoto Emisního dodatku je shrnutí Emise Dluhopisů.

Dluhopisy jsou vydávány jako devátá emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč a dobou trvání programu 10 let, který byl zřízen v roce 2016 (dále jen "**Dluhopisový program**"). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kap. "**Společné emisní podmínky Dluhopisů**" v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen "**Emisní podmínky**").

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

Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v kap. Základního prospektu "**Rizikové faktory**".

Tento Emisní dodatek byl vyhotoven dne 1. června 2017 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o výsledcích své podnikatelské činnosti v souvislosti s plněním informačních povinností na základě právních předpisů, zejména v souvislosti s plněním průběžných informačních povinností emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu. Po datu tohoto Emisního dodatku by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě tohoto Emisního dodatku a Základního Prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu tohoto Emisního dodatku uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.

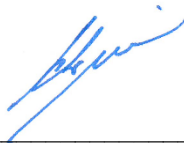
Rozšiřování tohoto Emisního dodatku a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal a nezamýšlí požádat o uznání Základního prospektu a Emisního dodatku v jiném státě a Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou ČNB.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tento Emisní dodatek připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Emisní dodatek prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Emisním dodatku v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze, dne 1. června 2017

UNICAPITAL Invest I a.s.



Jméno: Ing. Roman Schindler

SHRnutí EMISE DLUHOPISŮ UCINVI 9 4,7/24, ISIN CZ0003516767

Níže uvedené údaje představují shrnutí Prospektu, které zohledňuje požadavky Směrnice o prospektu a Nařízení o prospektu, včetně požadavků na obsah uvedených v Příloze XXII Nařízení o prospektu. Shrnutí je tvořeno z povinně zveřejňovaných informací, tzv. "Prvků". Tyto Prvky jsou číslovány v částech A – E (A.1 – E.7). Toto shrnutí obsahuje všechny Prvky, které musejí být zahrnuty ve shrnutí pro tento typ cenných papírů a Emitenta. Jelikož některými Prvky není nutno se zabývat, protože v tomto případě nejsou relevantní, číslování Prvků nemusí navazovat. I když určitý Prvek musí být do shrnutí kvůli typu cenných papírů a Emitenta zařazen, je možné, že ohledně tohoto Prvku není možné poskytnout žádné relevantní informace. V takovém případě je ve shrnutí uveden stručný popis tohoto Prvku s poznámkou "Nepoužije se".

ODDÍL A – ÚVOD A UPOZORNĚNÍ

A.1	Upozornění	<p>Toto shrnutí představuje úvod prospektu dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu, který byl zřízen v roce 2016 společností UNICAPITAL Invest I a.s. se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika IČO 05477395, spisová značka B 21927 vedená u Městského soudu v Praze v maximální celkové jmenovité hodnotě dluhopisů 5.000.000.000 Kč a době trvání 10 let.</p> <p>Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt Dluhopisů jako celek, tj. Základní prospekt včetně případných dodatků Základního prospektu spolu s Emisním dodatkem obsahujícím Konečné podmínky pro příslušnou Emisi.</p> <p>V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba, týkající se údajů uvedených v prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak.</p> <p>Osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí prospektu pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu, nebo že shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje informace uvedené v § 36 odst. 5 písm. b) ZPKT.</p>
A.2	Souhlas emitenta / nabídkové období / podmínky	<p>Emitent souhlasí s použitím prospektu Dluhopisů pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů vybranými finančními zprostředkovateli, a to po dobu 12 měsíců od schválení Základního prospektu ČNB a výhradně v České republice.</p> <p>Podmínkou výše uděleného souhlasu (včetně souhlasu s použitím prospektu konkrétních Dluhopisů) je uzavření písemné dohody mezi Emitentem a příslušným finančním zprostředkovatelem o dalším prodeji nebo umístění Dluhopisů.</p> <p>Délka nabídkového období: od 1.6.2017 do 21.12.2017</p> <p>Emitent přijímá odpovědnost za obsah prospektu Dluhopisů rovněž ve vztahu k pozdějšímu dalšímu prodeji nebo konečnému umístění cenných papírů jakýmkoli finančním zprostředkovatelem, jemuž byl poskytnut souhlas s použitím prospektu Dluhopisů.</p> <p>Údaje o podmínkách nabídky jakéhokoli finančního zprostředkovatele budou poskytnuty v době předložení nabídky finančním zprostředkovatelem.</p>

ODDÍL B – EMITENT

B.1	Obchodní firma Emitenta	UNICAPITAL Invest I, a.s.
B.2	Sídlo / právní	sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

	forma / právní předpisy / země registrace	<p>právní forma: akciová společnost právní předpisy, podle nichž Emitent provozuje činnost: právní předpisy České republiky, zejména</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ▪ zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ▪ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; ▪ zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech; ▪ zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů; ▪ zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; <p>země registrace: Česká republika</p>
B.4b	Znamé trendy	<p>Emitent je společností účelově založenou k emitování dluhopisů a následně půjčování prostředků získaných z emise dluhopisů ostatním společnostem ve skupině UNICAPITAL (tj. mateřské společnosti UNICAPITAL N.V. a všem společnostem, v nichž má mateřská společnost přímo či nepřímo majetkový podíl). Na Emitenta tudíž budou působit stejné trendy jako na společnosti, kterým půjčí.</p> <p>Emitent k datu vyhotovení Dodatku č. 1 poskytl úvěr společností Skupiny Mateřské Společnosti působícím v segmentech realit, zemědělství a zdravotnictví. Následuje souhrn trendů specifických pro tuto odvětví.</p> <p><u>Společnosti Segmentu Realit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Portfolio realitních investic společností Skupiny Mateřské Společnosti, na které Emitent poskytl k datu vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 financování, je diverzifikováno mezi retailové a logistické prostory a hotely v Praze a krajských městech ČR. ▪ Růst české ekonomiky pokračoval v průběhu celého roku 2016. Toto se pozitivně projevilo i v investiční aktivitě do nemovitostí. V roce 2016 dosáhla výše investic do nemovitostí v ČR celkem 3,8 miliardy EUR. ▪ Celková míra investic do retailových prostor dosáhla v roce 2016 výše 815 milionů EUR. Retail se tak stal třetím nejaktivnějším sektorem nemovitostního trhu v ČR. ▪ Ke konci roku 2016 čítal celkový objem průmyslových a logistických ploch v ČR celkem 6,26 milionu m². Míra neobsazenosti dosahovala pouze 4,75%. Poptávka po logistických centrech a skladových prostorech nadále roste. Zejména prostory s výměrou nad 5 tis. m² jsou velmi málo dostupné a většina existujících prostor splňující tuto podmínku byla teprve nedávno dostavěna. ▪ České hotely a další ubytovací zařízení v roce 2016 navštívilo více než 18 mil. návštěvníků, což je o téměř 7% více než v předchozím roce. Na samotné hotely pak připadá celkem 13 mil. návštěvníků, oproti roku 2015 se jedná o nárůst téměř o 8%. <p><u>Společnosti Segmentu Zemědělství</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Společnosti Segmentu Zemědělství se zabývají smíšenou zemědělskou výrobou (tj. rostlinou i živočišnou). Část společností se též zabývá investicemi do zemědělské půdy. ▪ Zemědělská půda se v roce 2016 obchodovala za ceny v rozmezí 15 – 25 Kč za m². U nejkvalitnějších pozemků se cena vyšplhala až na 30 Kč za m². Průměrné ceny zemědělské půdy v ČR se tak meziročně zvýšily o zhruba 26%. ▪ V roce 2016 bylo na jatkách vyrobeno 448 967 tun masa (+0,3 % oproti roku 2015). V tomto množství bylo zastoupeno 71 932 tun (+5,3 % oproti roku 2015) hovězího a telecího, 220 334 tun (-3,3 % oproti roku 2015) vepřového, 156 492 tun (+3,4 % oproti roku 2015) drůbežího, 178 tun (-0,8 % oproti roku 2015) skopového, 3 tuny (+4,2 % oproti roku 2015) kozího a 27 tun (-25,8 % oproti

		<p>roku 2015) koňského masa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ V roce 2016 dosáhla výroba hovězího a telecího masa 71 932 tun (+5,3 % oproti roku 2015). Meziročně se zvýšily porážky krav (+10,1 %) a jalovic (+4,6 %), počet poražených býků zůstal na stejné úrovni (-0,2 %). ▪ Výroba vepřového masa se v roce 2016 snížila na 220 334 tun (-3,3 % oproti roku 2015). Jatečná prasata se porážela v průměrné hmotnosti 115,6 kg. ▪ Výroba drůbežního masa se v roce 2016 zvýšila na 156 492 tun (+3,4 % oproti roku 2015). ▪ V roce 2016 se nákup mléka nepatrně zvýšil na 2 459 mil. litrů (+1,0 % oproti roku 2015). <p><u>Společnosti Segmentu Zdravotnictví</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Společnosti Segmentu Zdravotnictví se zabývají péčí o seniory a o pacienty postižené degenerativními chorobami. Vzhledem ke komplexitě oboru zdravotnictví je však mnoho trendů souvisejících s těmito společnostmi společných pro celý sektor zdravotnictví. ▪ Společnosti působící v sektoru zdravotnictví musí hledat nové způsoby, jak snížit náklady, přičemž se tuto otázku snaží vyřešit pomocí inovativních přístupů k řízení zdraví populace. Celý sektor se soustředí na konsolidaci a zvyšuje se nutnost spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. V mnoha případech je kvůli nákladové náročnosti specifické zdravotní péče potřeba přecházet na nové modely jejího financování. ▪ V České republice mají klíčové postavení z hlediska financování zdravotní péče zdravotní pojišťovny, jejichž příjmy plynou z veřejného zdravotního pojištění, kterého je povinně účastna každá osoba s trvalým pobytem na našem území. ▪ Obecným problémem českého zdravotnictví je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, především zdravotních sester. S tím souvisí i problémy se vzděláváním a odměňováním těchto pracovníků resp. neschopnost zdravotnických zařízení získat, vyškolit a udržet si kvalifikované zaměstnance. ▪ Dalším významným trendem ve zdravotnictví je pak zvyšování jeho technologické sofistikovanosti. Český statistický úřad odhaduje, že až 97% lékařů v současnosti používá ke své práci počítač, více než 94% používá internet a téměř 35% lékařů má vlastní internetové stránky. Pro porovnání – v roce 2006 bylo procento lékařů používající internet a počítač zhruba 60% a procento lékařů s vlastní internetovou stránkou pouze 10%. <p>Emitentovi nejsou známy žádné trendy, nejistoty, poptávky, závazky nebo události, které by s přiměřenou pravděpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky Emitenta na běžný finanční rok.</p>
B.5	Skupina Emitenta	<p>Emitent je dceřinou společností společnosti UNICAPITAL N.V. zapsané do obchodního rejstříku Nizozemského království pod registračním číslem 66551625 se sídlem 1083HN Amsterdam, Barbara Strozziilaan 201, Nizozemské království (dále jen "Mateřská Společnost"). Ovládací vztah je založen na vlastnictví 100% počtu akcií Emitenta.</p> <p>Pro vyloučení pochybností, budou v následujícím textu pod pojmem "Skupina Mateřské Společnosti" označovány všechny společnosti spadající do skupiny Mateřské Společnosti (tj. všechny společnosti, ve kterých má Mateřská Společnost přímý nebo nepřímý majetkový podíl či jiným způsobem tuto společnost ovládá či má podíl na jejím ovládnutí), včetně Mateřské Společnosti.</p> <p>Emitent jako takový nevlastní žádný podíl na jiné společnosti. Emitent je součástí Skupiny Mateřské Společnosti.</p>
B.9	Prognóza či odhad zisku	Nepoužije se. Emitent nečinil žádné prognózy ani odhady zisku.

B.10	Výhrady auditora	Auditovaná účetní závěrka Emitenta sestavena v souladu s mezinárodními účetními standardy ve znění schváleném EU (IFRS) za období od 13. října 2016 do 31. prosince 2016 byla ověřena auditorem Emitenta, společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, která je členem Komory auditorů České republiky a držitelem oprávnění číslo 021, s výrokem "bez výhrad".																																																																																																			
B.12	Vybrané finanční údaje	<p>Níže jsou uvedeny vybrané finanční údaje z účetní závěrky Emitenta sestavené za období od 13.10.2016 do 31.12.2016. Celá účetní závěrka je pak k dispozici na webových stránkách emitenta www.unicapital.cz v sekci "Pro investory".</p> <p>Rozvaha k 31.12.2016</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(tis. Kč)</th> <th>Pozn.</th> <th>31.12.2016</th> <th>13.10.2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Aktiva</td> </tr> <tr> <td>Ostatní aktiva</td> <td>10</td> <td>30</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dlouhodobá aktiva celkem</td> <td></td> <td>30</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Peněžní prostředky</td> <td>11</td> <td>1 966</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td>Krátkodobá aktiva celkem</td> <td></td> <td>1 966</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td>Aktiva celkem</td> <td></td> <td>1 996</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Pasiva</td> </tr> <tr> <td>Základní kapitál</td> <td>6</td> <td>2 000</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td>Neuhrazená ztráta (-)</td> <td></td> <td>-126</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vlastní kapitál celkem</td> <td></td> <td>1 874</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td>Dlouhodobé závazky celkem</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Krátkodobé závazky</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Závazky z obchodního styku a jiné závazky</td> <td>7</td> <td>122</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Krátkodobé závazky celkem</td> <td></td> <td>122</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Závazky celkem</td> <td></td> <td>122</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vlastní kapitál a závazky celkem</td> <td></td> <td>1 996</td> <td>2 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku hospodaření za období od 13.10.2016 do 31.12.2016</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(tis. Kč)</th> <th>Pozn.</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hrubý výsledek hospodaření</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Administrativní náklady</td> <td>4</td> <td>-150</td> </tr> <tr> <td>Finanční náklady</td> <td>5</td> <td>-6</td> </tr> <tr> <td>Ztráta před zdaněním</td> <td></td> <td>-156</td> </tr> <tr> <td>Daň z příjmů</td> <td>10</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Ztráta po zdanění za období</td> <td></td> <td>-126</td> </tr> <tr> <td>Ostatní úplný výsledek hospodaření</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Úplný výsledek hospodaření za období</td> <td></td> <td>-126</td> </tr> </tbody> </table> <p>Výkaz peněžních toků za období od 13.10.2016 do 31.12.2016</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(tis. Kč)</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ztráta před zdaněním</td> <td>-156</td> </tr> </tbody> </table>	(tis. Kč)	Pozn.	31.12.2016	13.10.2016	Aktiva				Ostatní aktiva	10	30	-	Dlouhodobá aktiva celkem		30	-	Peněžní prostředky	11	1 966	2 000	Krátkodobá aktiva celkem		1 966	2 000	Aktiva celkem		1 996	2 000	Pasiva				Základní kapitál	6	2 000	2 000	Neuhrazená ztráta (-)		-126	-	Vlastní kapitál celkem		1 874	2 000	Dlouhodobé závazky celkem		-	-	Krátkodobé závazky				Závazky z obchodního styku a jiné závazky	7	122	-	Krátkodobé závazky celkem		122	-	Závazky celkem		122	-	Vlastní kapitál a závazky celkem		1 996	2 000	(tis. Kč)	Pozn.	2016	Hrubý výsledek hospodaření		-	Administrativní náklady	4	-150	Finanční náklady	5	-6	Ztráta před zdaněním		-156	Daň z příjmů	10	30	Ztráta po zdanění za období		-126	Ostatní úplný výsledek hospodaření		-	Úplný výsledek hospodaření za období		-126	(tis. Kč)	2016	Ztráta před zdaněním	-156
(tis. Kč)	Pozn.	31.12.2016	13.10.2016																																																																																																		
Aktiva																																																																																																					
Ostatní aktiva	10	30	-																																																																																																		
Dlouhodobá aktiva celkem		30	-																																																																																																		
Peněžní prostředky	11	1 966	2 000																																																																																																		
Krátkodobá aktiva celkem		1 966	2 000																																																																																																		
Aktiva celkem		1 996	2 000																																																																																																		
Pasiva																																																																																																					
Základní kapitál	6	2 000	2 000																																																																																																		
Neuhrazená ztráta (-)		-126	-																																																																																																		
Vlastní kapitál celkem		1 874	2 000																																																																																																		
Dlouhodobé závazky celkem		-	-																																																																																																		
Krátkodobé závazky																																																																																																					
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	7	122	-																																																																																																		
Krátkodobé závazky celkem		122	-																																																																																																		
Závazky celkem		122	-																																																																																																		
Vlastní kapitál a závazky celkem		1 996	2 000																																																																																																		
(tis. Kč)	Pozn.	2016																																																																																																			
Hrubý výsledek hospodaření		-																																																																																																			
Administrativní náklady	4	-150																																																																																																			
Finanční náklady	5	-6																																																																																																			
Ztráta před zdaněním		-156																																																																																																			
Daň z příjmů	10	30																																																																																																			
Ztráta po zdanění za období		-126																																																																																																			
Ostatní úplný výsledek hospodaření		-																																																																																																			
Úplný výsledek hospodaření za období		-126																																																																																																			
(tis. Kč)	2016																																																																																																				
Ztráta před zdaněním	-156																																																																																																				

		<p><i>Úpravy o nepeněžní operace:</i></p> <table border="1"> <tr> <td>Provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu</td> <td>-156</td> </tr> </table> <p><i>Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:</i></p> <table border="1"> <tr> <td>Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasív</td> <td>122</td> </tr> <tr> <td>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</td> <td>-34</td> </tr> <tr> <td>Čistý peněžní tok z investiční činnosti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Čisté snížení peněžních prostředků</td> <td>-34</td> </tr> <tr> <td>Stav peněžních prostředků na počátku období</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td>Stav peněžních prostředků na konci období</td> <td>1 966</td> </tr> </table> <p>Od data posledního auditovaného finančního výkazu nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Emitenta ani k významným změnám finanční nebo obchodní situace Emitenta.</p>	Provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	-156	Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasív	122	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-34	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-	Čisté snížení peněžních prostředků	-34	Stav peněžních prostředků na počátku období	2 000	Stav peněžních prostředků na konci období	1 966
Provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	-156																	
Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasív	122																	
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-34																	
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-																	
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-																	
Čisté snížení peněžních prostředků	-34																	
Stav peněžních prostředků na počátku období	2 000																	
Stav peněžních prostředků na konci období	1 966																	
B.13	Popis nedávných událostí specifických pro Emitenta	<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> <ul style="list-style-type: none"> ▪ K datu 3. ledna 2017 poskytl Emitent úvěr ve výši 1,1 mil. Kč Mateřské Společnosti ▪ K datu 25. ledna 2017 poskytl Emitent úvěrový rámec ve výši 1 mld. Kč Mateřské Společnosti. ▪ K datu 1. února 2017 emitoval Emitent 3 emise dluhopisů v následující struktuře: <ul style="list-style-type: none"> ○ Emise dluhopisů se splatností 3 roky s datem splatnosti 1. února 2020 nesoucí pevnou úrokovou sazbu 3,3% ve výši 400 mil. Kč s možností navýšení emise až o 50% v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003515652. ○ Emise dluhopisů se splatností 5 let s datem splatnosti 1. února 2022 nesoucí pevnou úrokovou sazbu 4,0% ve výši 400 mil. Kč s možností navýšení emise až o 50% v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003515645. ○ Emise dluhopisů se splatností 7 let s datem splatnosti 1. února 2024 nesoucí pevnou úrokovou sazbu 4,7% ve výši 200 mil. Kč s možností navýšení emise až o 50% v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003515637. ▪ K datu 2. února 2017 poskytl Emitent úvěrový rámec ve výši 1 mld. Kč společnosti UNICAPITAL Finance a.s., IČ 05690421, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21927. ▪ K datu 8. března 2017 emitovala Společnost 3 emise dluhopisů, které byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu BCPP, v následující struktuře: <ul style="list-style-type: none"> ○ Emise dluhopisů se splatností 3 roky s datem splatnosti 8. března 2020 nesoucí pevnou úrokovou sazbu 3,3% ve výši 500 mil. Kč s možností navýšení emise až o 50% v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003516064. ○ Emise dluhopisů se splatností 5 let s datem splatnosti 8. března 2022 nesoucí pevnou úrokovou sazbu 4,0% ve výši 300 mil. Kč, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003516072. ○ Emise dluhopisů se splatností 5 let s datem splatnosti 8. března 2022 nesoucí 																

		<p>pevnou úrokovou sazbu 4,0% ve výši 200 mil. Kč, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003516080.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ K datu 3. května 2017 poskytl Emitent úvěrový rámec ve výši 200 mil. Kč společnost UNICAPITAL DEVELOPMENT s.r.o., IČ 25621483, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55534. ▪ K datu 23. května 2017 uzavřel Emitent úvěrovou smlouvu na částku 189 mil. Kč se společností UNICAPITAL Healthcare a.s., IČ 05785057, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22214.
B.14	Závislost na ostatních subjektech ve skupině	Emitent jako účelově založená společnost pro emisi dluhopisů je závislý na ostatních společnostech ve Skupině Mateřské Společnosti a to zejména ve smyslu úvěrů či zápůjček poskytnutých z výnosu dluhopisů a na přijatých úrocích z těchto úvěrů či zápůjček.
B.15	Hlavní činnosti Emitenta	Emitent je účelově založenou společností pro emisi dluhopisů. Hlavní činností Emitenta je poskytování úvěrů a zápůjček ze zdrojů získaných emisí dluhopisů společností ve Skupině Mateřské Společnosti.
B.16	Ovládající osoba	Emitent je přímo ovládán Mateřskou Společností. Konečný vlastník Mateřské Společnosti je se 100% podílem na základním kapitálu a 100% podílem na hlasovacích právech pan Pavel Hubáček.
B.17	Rating	Emitent nemá rating. Emitent nevydal dluhové cenné papíry, které mají rating.

ODDÍL C – CENNÉ PAPIRY

C.1	Popis	<p>Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let.</p> <p>Datum emise Dluhopisů 28.6.2017 ISIN Dluhopisů: CZ0003516767 Podoba Dluhopisů: listinná; Dluhopisy nebudou zastoupeny Sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů: jednorázově</p>
C.2	Měna	Dluhopisy jsou denominovány v Kč.
C.5	Převoditelnost	Převoditelnost Dluhopisů není omezena
C.8	Práva spojená s Dluhopisy a jejich omezení	<p>Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů.</p> <p>S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů.</p> <p>S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů.</p> <p>S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů.</p> <p>Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy platební závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů, zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodřízené</p>

		závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.
C.9	Výnos	Dluhopisy ponесou pevný úrokový výnos. Úroková sazba Dluhopisů: 4,7 % p.a. Výplata výnosů: pololetně zpětně Den výplaty výnosů: 28.6. a 28.12., pololetně Den konečné splatnosti Dluhopisů: 28.6.2024 Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce.
C.10	Derivátová složka platby úroku	Nepoužije se. Dluhopisy nenesou derivátovou složku výnosu.
C.11	Přijetí na regulovaný či jiný trh	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.

ODDÍL D – RIZIKA

D.2	Hlavní rizika specifická pro Emitenta	<p>Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi zahrnují především následující faktory, které mohou mít negativní vliv na činnost Emitenta či ostatních společností ve Skupině Mateřské Společnosti a nepříznivý dopad na schopnost Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riziko dalšího zadlužení Emitenta – Nelze vyloučit možnost dalšího zadlužení Emitenta, zejména formou dluhového financování z cizích zdrojů. S růstem dluhového financování Emitenta také roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů ▪ Riziko závislosti Emitenta na podnikání společnosti ve Skupině Mateřské Společnosti - Emitent je účelově založenou společností pro realizaci dluhopisového programu Mateřské Společnosti. Emitent plánuje využít prostředky získané emisí Dluhopisů k poskytování úvěrů a zápůjček společnostem ve Skupině Mateřské Společnosti. Konkrétní společnost, která od Emitenta takový úvěr nebo zápůjčku obdrží, poté prostředky může použít jak na financování provozních tak investičních výdajů. Splácení tohoto úvěru či této zápůjčky je poté závislé na hospodářských výsledcích konkrétní společnosti ze Skupiny Mateřské Společnosti. Emitent je tak nepřímo vystaven i rizikům podnikání společností ze Skupiny Mateřské Společnosti. ▪ Riziko spojené s podnikáním Emitenta - Emitent vznikl k datu 13. října 2016 a jako takový nemá žádnou historii. Emitent k datu vyhotovení Základního prospektu nevykonával žádnou činnost vyjma činností souvisejících s přípravou Prospektu a Dluhopisového programu. Poskytování úvěrů a zápůjček je spojeno s řadou rizika a neexistuje záruka, že jednotliví dlužníci budou schopni splatit své splatné dluhy Emitentovi řádně a včas a Emitent tak získá peněžní prostředky, které mu umožní uhradit jeho dluhy z Dluhopisů. ▪ Riziko neznalosti úvěrovaných protistran a projektů - Emitent nedokáže s dostatečnou přesností určit, které společnosti ve Skupině Mateřské Společnosti budou dlužníky Emitenta. Emitent dále k datu vyhotovení
------------	---------------------------------------	---

		<p>Základního prospektu nemá detailní znalost o projektech ve Skupině Mateřské Společnosti, které budou z těchto úvěrů či zápůjček financovány. Nelze tak přesně usoudit, jaké výsledky hospodaření a finanční kondici budou mít společnosti ze Skupiny Mateřské Společnosti, jimž Emitent poskytne úvěr či zápůjčku. Případné snížení finanční výkonnosti společností ve Skupině Mateřské Společnosti, jež přijaly úvěr či zápůjčku od Emitenta může vést k snížení jejich schopnosti plnit své dluhy vůči Emitentovi a následně ke snížení schopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riziko neexistence ručitele - V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny Mateřské Společnosti, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. ▪ Úvěrové riziko - Emitent vstupuje ve své činnosti do vztahů, které představují potenciální riziko selhání protistrany tj. její neschopnost dostát smluveným závazkům. Případná neschopnost protistran plnit finanční závazky vůči Emitentovi včas a v dohodnuté míře, může mít negativní vliv na hospodaření Emitenta. ▪ Riziko likvidity - Případný nedostatek likvidních prostředků může mít negativní vliv na příjmy Emitenta a jeho schopnost splnit své dluhy z Dluhopisů ▪ Potenciální střet zájmů mezi akcionáři Emitenta, Emitentem a vlastníky Dluhopisů - Emitent nedokáže vyloučit, že majoritní akcionář nezačne podnikat kroky (fúze, transakce, akvizice, rozdělení zisku, prodej aktiv atd.), které mohou být vedeny se zřetelem na prospěch odlišný od prospěchu Emitenta. Takové změny mohou mít negativní vliv na podnikání Emitenta, jeho hospodářské výsledky a jeho schopnost vyplácet výnosy a plnit dluhy z Dluhopisů. ▪ Riziko změny akcionářské struktury – změna akcionářské struktury může mít vliv na změnu podnikatelské strategie a cíle Emitenta. ▪ Riziko ztráty významných zaměstnanců a schopnosti najít a udržet si kvalifikované zaměstnance - Pro plnění strategických cílů Emitenta je rozhodující kvalita managementu a klíčových zaměstnanců ve Skupině Mateřské Společnosti. Odchody manažerů nebo klíčových zaměstnanců Skupiny Mateřské Společnosti by mohly mít negativní vliv na podnikání Emitenta, jeho hospodářské výsledky a jeho schopnost vyplácet výnosy a plnit dluhy z Dluhopisů.
D.3	Hlavní rizika specifická pro Dluhopisy	<p>Rizikové faktory vztahující se k Dluhopisům zahrnují především následující faktory:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dluhopisy mohou být komplexním finančním nástrojem a vhodnost takové investice musí investor s ohledem na své znalosti a zázemí pečlivě uvážit. ▪ Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování Emitentem může v konečném důsledku znamenat, že pohledávky vlastníků Dluhopisů z Dluhopisů budou uspokojeny v menší míře, než kdyby k přijetí takového dluhového financování nedošlo. ▪ Obchodování s Dluhopisy může být méně likvidní než obchodování s jinými dluhovými cennými papíry. ▪ Změna právních předpisů v budoucnu může negativně ovlivnit hodnotu Dluhopisů. ▪ Investiční aktivity některých investorů jsou předmětem regulace a je na uvážení takového investora, zda je pro něj investice do Dluhopisů přípustná. ▪ Návratnost investic do Dluhopisů mohou negativně ovlivnit různé poplatky třetích stran (např. zprostředkovatelské poplatky nebo poplatky za vedení evidence Dluhopisů). ▪ Návratnost investic do Dluhopisů může být negativně ovlivněna daňovým

		<p>zatížením.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ návratnost investic do Dluhopisů může být negativně ovlivněna výší inflace. ▪ Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. ▪ Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. ▪ Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.
--	--	---

ODDÍL E – NABÍDKA

E.2b	Důvody nabídky a použití výnosů	<p>Dluhopisy jsou vydávány za účelem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ provozní potřeby Emitenta ▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny Mateřské Společnosti. K datu vyhotovení Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny Mateřské Společnosti investovat. ▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny Mateřské Společnosti za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny Mateřské Společnosti.
E.3	Podmínky nabídky	<p>Dluhopisy budou nabízeny veřejně.</p> <p>Celková částka nabídky: 300.000.000 Kč</p> <p>Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: 1.6.2017 – 21.12.2017</p> <p>Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 300.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu.</p> <p>Investoři budou oslořováni Emitentem (zejména poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů.</p> <p>Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu 28 (slovy: dvaceti osmi) dnů (tj. do data emise) a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta www.unicapital.cz v sekci "Pro investory".</p>
E.4	Významné zájmy	<p>Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný.</p>
E.7	Odhad nákladů účtovaných investorovi	<p>Nepoužije se, Emitent nebude investorům účtovat žádné náklady</p>

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen "**Doplněk dluhopisového programu**") představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen "**Zákon o dluhopisech**").

Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu.

Tento Doplněk Dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami.

Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsáním způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím "nepoužije se".

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech.

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | ISIN Dluhopisů: | CZ0003516767 |
| 2. | Podoba Dluhopisů: | cenné papíry (listinné); Dluhopisy nebudou zastoupeny Sběrným dluhopisem |
| 3. | Forma Dluhopisů: | na řad |
| 4. | Status Dluhopisů: | nepodřízené |
| 5. | Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 100.000 Kč |
| 6. | Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů: | 200.000.000 Kč |
| 7. | Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: | ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a čl. 3.2.1 Emisních podmínek s tím, že objem tohoto zvýšení nepřekročí 50% předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů |
| 8. | Počet Dluhopisů: | 2.000 ks |
| 9. | Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy): | 0001 - 2000 |
| 10. | Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: | koruna česká (Kč) |
| 11. | Způsob vydání Dluhopisů: | Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty emise Dluhopisů k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty |
| 12. | Název Dluhopisů: | UCINVI 9 4,7/24 |
| 13. | Datum emise: | 28.6.2017 |
| 14. | Lhůta pro upisování: | od 1.6.2017 do 21.12.2017 |
| 15. | Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: | 100 % jmenovité hodnoty |
| 16. | Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise: | cena za nabízené Dluhopisy bude určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta www.unicapital.cz v sekci "Pro investory", přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. |
| 17. | Výnos: | pevný |
| 18. | Úroková sazba Dluhopisů: | 4,7 % p.a. |
| 19. | Výplata výnosů: | pololetně zpětně |
| 20. | Den výplaty výnosů: | 28.6. a 28.12., pololetně |
| 21. | Den konečné splatnosti Dluhopisů: | 28.6.2024 |
| 22. | Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud jiný než v čl. 3.15 Emisních podmínek): | nepoužije se |
| 23. | Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty (pokud jiný než v čl. 3.15 Emisních podmínek): | nepoužije se |

- | | | |
|-----|--|--|
| 24. | Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta: | ano |
| 25. | Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny / lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v čl. 3.6.2.2 Emisních podmínek): | 28.6.2020
28.12.2020
28.6.2021
28.12.2021
28.6.2022
28.12.2022
28.6.2023
28.12.2023 |
| 26. | Administrátor: | Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě není jmenován |
| 27. | Určená provozovna: | dle čl. 3.11.1.2 Emisních podmínek |
| 28. | Agent pro výpočty: | není jmenován |
| 29. | Kotační agent: | nepoužije se |
| 30. | Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): | nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating) |
| 31. | Společný zástupce Vlastníků Dluhopisů: | viz čl. 3.12.3.3 Emisních podmínek |
| 32. | Interní schválení emise Dluhopisů: | Vydání emise Dluhopisů schválilo představenstvo Emitenta dne 1.6.2017. |
| 33. | Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů / podmínky nabídky: | Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta.
Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. |

INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

Tato část Emisního dodatku obsahuje doplňující informace (dále jen "**Doplňující informace**"), které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů, resp. přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu.

Níže uvedené informace o Dluhopisech doplňují v souvislosti s veřejnou nabídkou Dluhopisů informace uvedené výše v tomto Emisním dodatku. Doplňující informace tvoří společně s Doplňkem dluhopisového programu konečné podmínky nabídky Dluhopisů.

Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím "nepoužije se".

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

- | | | |
|-----|---|---|
| 34. | Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: | od 1.6.2017 do 21.12.2017 |
| 35. | Cena v rámci veřejné nabídky: | Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu 28 (slovy: dvaceti osmi) dnů (tj. do data emise) a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta www.unicapital.cz v sekci "Pro investory", přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. |
| 36. | Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: | <p>Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu.</p> <p>Investoři budou oslofováni Emitentem (zejména poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů.</p> <p>Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 100.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů.</p> <p>Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Emitentovi celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi investorem).</p> <p>Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku).</p> |

37. Údaje o osobách, které vystupují jako platební a depozitní zástupci: nepoužije se
38. Údaje o osobách, které se zavázaly k úpisu, a data uzavření smlouvy o upsání: nepoužije se
39. Údaj, zda může obchodování začít před vydáním Dluhopisů: nepoužije se
40. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 15.1.2018, na webové stránce www.unicapital.cz v sekci "Pro investory"
41. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů; připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Kupní cena Dluhopisů bude hrazena bezhotovostně tak, že investor zaplatí zálohu na objednané Dluhopisy neprodleně po podání objednávky a dále případný doplatek ke dni úpisu.
Zástupce Emitenta předá Dluhopisy investorům osobně, nebo jiným vhodným způsobem nejpozději do 30 dnů od zaplacení kupní ceny Dluhopisů v plné výši.
42. Nabídka na více trzích, vyhrazení tranše pro určitý trh: nepoužije se
43. Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce: Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný.
44. Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů: Důvodem nabídky Dluhopisů je:
 - poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny Mateřské Společnosti. K datu vyhotovení Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny Mateřské Společnosti investovat.
 - poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny Mateřské Společnosti za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny Mateřské Společnosti.
 - provozní potřeby Emitenta
Náklady Emitenta na Emisi Dluhopisů činily cca 10.000 Kč.
Výnos Emise Dluhopisů pro Emitenta po očištění o náklady (při vydání celé předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise) bude činit cca 199.990.000 Kč.
45. Náklady účtované investorovi: Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky
46. Koordinátoři nabídky nebo jejich jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna: nepoužije se; vydání Dluhopisů zajišťuje sám Emitent

47. Umístění Emise prostřednictvím jiného subjektu na základě pevného či bez pevného závazku / uzavření dohody o upsání Emise a podstatné znaky dohody včetně kvót / celková částka provize za upsání a provize za umístění: nepoužije se
48. Identifikace finančních zprostředkovatelů, kteří mají povolení použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů: Emitent zveřejní seznam a totožnost všech finančních zprostředkovatelů, kterým udělil souhlas s použitím prospektu Dluhopisů pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů na internetových stránkách Emitenta www.unicapital.cz v sekci “Pro investory”.
49. Nabídkové období, v němž mohou pověření finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů: Od 1.6.2017 do 21.12.2017
50. Další podmínky souhlasu: nepoužije se
51. Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.
52. Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker): Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker).
53. Poradci: **Právní poradce Emitenta:** nepoužije se
Auditor Emitenta: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
54. Informace od třetích stran uvedené v Emisním dodatku / zdroj informací: nepoužije se
55. Informace uveřejňované Emitentem po Datu emise: nepoužije se