



Emise dluhopisů

UCINV04 6 6,5/27

UNICAPITAL Invest IV a. s. je součástí investiční skupiny UNICAPITAL, která se zajímá o atraktivní investiční příležitosti s perspektivním růstovým potenciálem. Skupina zhodnocuje aktiva především v oblastech energetiky, zemědělství, zdravotnictví, realitách a developmentu.

Zdroje získané úpisem dluhopisů budou využity na financování dalších akvizic především v odvětvích distribuce energie a nemovitostí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Emitent:	UNICAPITAL Invest IV a. s.
Název dluhopisů:	UCINV04 6 6,5/27
ISIN:	CZ0003526881
Měna:	koruna česká (Kč)
Datum emise:	25. 9. 2020
Datum splatnosti:	25. 9. 2027
Lhůta pro upisování:	3. 8. 2020 – 27. 11. 2020
Úroková sazba:	pevná úroková sazba 6,5 % p. a.
Výplata výnosů:	pololetně zpětně
Jmenovitá hodnota:	100 000 Kč
Celkový objem emise:	300 000 000 Kč
Emisní kurz:	100 %
Podoba dluhopisu:	imobilizovaný cenný papír, dluhopisy budou zastoupeny sběrným dluhopisem
Forma dluhopisu:	na doručitele

EMITENT

Emitentem je společnost **UNICAPITAL Invest IV 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. 2020/046546/CNB/570 ke sp.zn. S-Sp-2020/00014/CNB/572 ze dne 31. března 2020, které nabylo právní moci dne 1. dubna 2020, a doplňkem dluhopisového programu, který je součástí Konečných podmínek, které byly vyhotoveny dne 28. července 2020. Základní prospekt a příslušné Konečné podmínky jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.unicapital.cz v sekci "Pro investory". Schválení prospektu ze strany ČNB není možné chápat jako potvrzení dluhopisů.

ÚČEL EMISE

Účelem emise emitenta **UNICAPITAL Invest IV a. s.** je získání finančních prostředků pro investiční aktivity skupiny.

Emitentovou hlavní činností je realizace dluhopisového programu a následné financování společností skupiny formou zápujček a úvěrů, jak je popsáno v základním prospektu. Nad rámec poskytování úvěrů a zápujček společností ve skupině neposkytuje emitent žádné další služby.

VÝNOSY A ZDANĚNÍ DLUHOPISŮ

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,5 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny pololetně zpětně k datům 25. března a 25. září příslušného roku.

Dle právních předpisů České republiky splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z dluhopisů emitenta **UNICAPITAL Invest IV a. s.** 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 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 Invest IV a. s.** budou upisovány od 3. srpna 2020. Emisní kurz k datu emise je roven nominální hodnotě dluhopisu, tj. 100 000 Kč. V případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty emise k datu emise nezdaří, mohou být dluhopisy vydávány i po datu emise, v období od 25. září 2020 do 27. listopadu 2020. Cena dluhopisu po datu emise bude 100 % + AÚV. Lhůta pro upisování končí dnem 27. listopadu 2020. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů činí 300 000 000 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 Banky **CREDITAS a. s.**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností **UNICAPITAL Invest IV a. s.** (dále jen „Emitent“) a není nabídkou ani výzvou ke koupi či úpisu dluhopisů. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investováním. Poskytuje pouze krátký přehled o dluhopisu vydávaném Emitentem. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k dluhopisu, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a Emitent důrazně doporučuje investorům podstoupit doplnění odborných investičních a/nebo právních a/nebo daňových informací před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici do dluhopisu, ani za daňovou nebo právní radu. Investoři mohou získat při prodeji dluhopisu před datem splatnosti částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností. Emitent však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovně nebo předpokládaně, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Investoři by se měli důkladně seznámit se Základním prospektem a příslušnými Konečnými podmínkami emise dluhopisů, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciaální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.

Emitent výslovně upozorňuje, že ve vztahu k Bance **CREDITAS a. s.**, která zajišťuje distribuci a administraci dluhopisů, je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb. o bankách. Emitent dále upozorňuje, že spolu s Bankou **CREDITAS a. s.** jsou jako ovládané osoby součástí skupiny ovládané stejnou ovládající osobou prostřednictvím přímé či nepřímé účasti této osoby.