

Dluhopisy

AQUILA RAF 5,00/23

Základní parametry

Emitent	Aquila Real Asset Finance a.s.
Administrátor, Manažer emise	J&T Banka, a.s.
Kotační agent	J&T Banka, a.s.
Název dluhopisu	AQUILA RAF 5,00/23
ISIN	CZ0003519753
Celkový objem emise	1 250 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	10 000 CZK
Úrok	5,00 %
Výplata úroku	ročně (vždy 14. 9.)
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 %
Datum emise dluhopisů	14. 9. 2018
Upisovací lhůta	12 měsíců od schválení prospektu
Splatnost dluhopisů	14. 9. 2023
Call opce	Ano, nejdříve 3 roky od data emise
Status	Seniorní
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPP
Kovenanty	Ano, viz "Informace o emisi"
Riziková třída	4/9

- ▶ investice pouze do pevně úročených dluhových instrumentů Projektových společností se sídlem v zemích OECD
- ▶ projekty Projektových společností budou ve fázi výstavby nebo přinejmenším ve stavu připravenosti k výstavbě (se všemi udělenými povoleními) nebo, v případě realitních projektů, Emitent v dobré víře stanoví, že takového stavu bude dosaženo v maximální lhůtě šesti měsíců
- ▶ datum konečné splatnosti dluhových instrumentů Projektových společností, do nichž Emitent investoval, bude vždy předcházet Dnu konečné splatnosti Dluhopisů.

Kromě seniorních Dluhopisů AQUILA RAF 5,00/23 má Emitent povinnost vydat i podřízené dluhopisy za zvláštních podmínek, které Emitent vyhotoví pro emisi podřízených dluhopisů, tak aby celková jmenovitá hodnota nesplacených podřízených dluhopisů/celková jmenovitá hodnota nesplacených seniorních dluhopisů byla rovná nebo větší než 1,0.

Emitent se dále zavazuje, že pokud nebudou plně splaceny jeho závazky plynoucí z Dluhopisů, bude akumulovat finanční prostředky odpovídající 50 % rozdílu mezi úrokovými příjmy z investic a náklady na úroky Dluhopisů (pozitivní úrokový spread) a že tyto finanční prostředky nebude dále investovat ani rozdělovat.

Detailní informace k povinnostem a závazkům Emitenta jsou definovány v Prospektu. Prospekt emise dluhopisů a finanční výkazy Emitenta naleznete na stránce: www.aquila-real-asset.com.

Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Emitent požádal o přijetí dluhopisu k obchodování na Pražské burze cenných papírů.

Dluhopis - cenný papír s pevným výnosem

Dluhopis představuje povinnost Emitenta splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínek a v termínu stanovené emisními podmínkami dluhopisu. Dluhopis vyplácí obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervalech. Splatnost jistiny dluhopisu při jeho vydání bývá delší než jeden rok, a běžně jsou například státní dluhopisy s dobou do splatnosti třicet let.



Popis Emitenta

Emitentem Dluhopisů je nově založená společnost Aquila Real Asset Finance a.s., která je nepřímo, prostřednictvím společnosti Corporate Business Solutions Partners S.á.r.l., plně ovládaná holdingovou skupinou CBM Holding S.á.r.l.

Aquila Real Asset Finance a.s. byla zřízena výhradně za účelem vydání Dluhopisů a následného investování takto získaných finančních prostředků do projektů, které budou Emitentovi představeny společností Aquila Capital Management GmbH, a to především v oblasti nemovitostního trhu a trhu obnovitelných zdrojů. Investice budou směřovány primárně do dluhových cenných papírů „Projektových společností“.

Informace o Emisi

Aquila Real Asset Finance a.s., vydává pětileté dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,00 % p. a. Výplata úroku probíhá ročně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládá celková nominální hodnota emise je 1 250 000 000 CZK. Emitent má právo Dluhopisy předčasně splatit po uplynutí 3 let od data emise.

Hlavním zdrojem příjmu pro Emitenta budou platby úroků a splátky půjček/výpůjček od Projektových společností. Pro tyto půjčky budou platit následující pravidla:

- ▶ maximální expozice na individuální projekt nepřekročí 20 % z celkového objemu Dluhopisů

Právní upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení.

Toto sdělení není nabídkou ke koupi či úpisu.

Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci.

Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit

prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na stránkách www.itbank.cz www.aquila-real-asset.com. v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejích pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky.

Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů.

V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky.

Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.itBank.cz.

Tento dokument je aktualizován ke dni 7. 8. 2018 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.