

# Dluhopisy BEACH RES. 7,00/23

## Základní parametry

<b>Emitent</b>	Beach Resort Investments Ltd
<b>Administrátor, Manažer emise</b>	J&T Banka, a.s.
<b>Agent pro zajištění</b>	J&T IB and Capital Markets, a.s.
<b>Název dluhopisu</b>	BEACH RES. 7,00/23
<b>ISIN</b>	CZ0000001029
<b>Celkový objem emise</b>	18 000 000 USD
<b>Jmenovitá hodnota dluhopisu</b>	150 000 USD
<b>Úrok</b>	7,00 % p. a.
<b>Výplata úroku</b>	Pololetně (8. 2. a 8. 8.)
<b>Měna emise</b>	USD
<b>Emisní kurs</b>	100 %
<b>Datum emise dluhopisů</b>	8. 2. 2018
<b>Upisovací lhůta</b>	Do 8. 2. 2019
<b>Splatnost dluhopisů</b>	8. 2. 2023
<b>Call opce</b>	Ano, nejdříve po 8. 2. 2019
<b>Status</b>	Seniorní, zajištěné
<b>Forma cenného papíru</b>	Na doručitele
<b>Podoba cenného papíru</b>	Zaknihované
<b>Kotace</b>	BCPP
<b>Kovenanty</b>	Ano, viz "Informace o emisi"
<b>Riziková třída</b>	4/9



## Popis Emitenta

Emitentem Dluhopisů je společnost Beach Resorts Investment Ltd, založená a existující podle práva Anglie a Walesu. Emitent vlastní 77 % akcií ve společnosti White Sands Beach Resort Limited (dále WSBR), založené podle práva Zanzibaru.

WSBR je majitelem luxusního ZURI Zanzibar Resortu na Zanzibaru, v Indickém oceánu. Unikátní koncept resortu je postaven na skloubení tří výjimečných předpokladů pro prožití nezapomenutelné dovolené — designového a zároveň maximálně pohodlného ubytování s nádechem africké kultury, 300 m dlouhé pláže se zářivě čistým bílým pískem a nádherné přírody. Komplex celkem 55 ubytovacích jednotek se skládá z 46ti bungalovů s prostornou

terasou, 6ti prostorných suitů s přístupem na soukromou pláž, jedné tříložnicové vily (350m<sup>2</sup> + 150m<sup>2</sup> plážová terasa) a dvou dvouložnicových vil (180m<sup>2</sup> + 80m<sup>2</sup> plážová terasa). Většina ubytovacích kapacit má prostornou terasu, v některých je jacuzzi, součástí větší vily je i 12 m dlouhý soukromý bazén. V resortu je k dispozici knihovna a DVD půjčovna, 32 m dlouhý bazén a areál pro jógu a wellnes. Lokální i mezinárodní speciality je možno okusit ve 3 restauracích a 4 barech. To celé je umístěno do nádherně barevné, rozlehlé zahrady s vyhrazenými prostorami pro piknik a relaxaci. Projekt se hlásí k tzv. zodpovědnému turismu, podporuje místní obyvatele v oblasti běžného života, vzdělávání a je ekologicky ohleduplný.

## Informace o Emisi

Beach Resort Investments Ltd vydává emisi zajištěných dluhopisů splatných v roce 2023 v celkové předpokládané jmenovité hodnotě do 18 000 000 USD, přičemž nominální hodnota jednoho dluhopisu bude činit 150 000 USD. Předpokládaný počet vydaných kusů je tedy 120 kusů. Roční výnos dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,0 % p. a. bude vyplácen pololetně.

Čistý výtěžek emise dluhopisů bude použit na poskytnutí úročené půjčky společnosti White Sands Beach Resort Limited. Ta prostředky investuje do resortu, který byl turistům otevřen v létě 2018.

Emitent se zavazuje zajistit, že poměr celkové zadluženosti bude do doby splnění všech dluhů vyplývajících z Dluhopisů vyšší než 1,75. Dále je povinen udržovat finanční prostředky na Rezervním účtu pro pokrytí roční dluhové služby a zajistit pravidelný reporting. Emitent má rovněž stanovena pravidla pro omezení Distribuce výplat v návaznosti na poměr celkové zadluženosti. Detailní informace o všech závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu.

Postavení vlastníků dluhopisů je posíleno institutem Agent pro zajištění. Zajištění je definováno jako zástavní práva k Aktivům Zuri Resort Zanzibar, Zajišťovací postoupení k nájmu pozemků, na kterých je resort vystavěn, zástavní právo k akciím Emitenta a k akciím WSBR a zástavní právo k Rezervnímu účtu. Agentem pro zajištění byla určena společnost J&T Investment Banking and Capital Markets, a.s.

Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Dluhopis je od 17. 10. 2018 obchodován na Burze cenných papírů Praha.

## 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.

## 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 je k dispozici v papírové podobě u emitenta, na centrále Banky, na jejich pobočkách a na [www.jtbank.cz](http://www.jtbank.cz). 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 umístování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů

od emitenta obdržet odměnu za umístování 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.jtbank.cz](http://www.jtbank.cz).

Tento dokument je aktualizován ke dni 2. 1. 2019 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.