

Dluhopisy FINEP HLB 5,00/23

Základní parametry

| | |
|---|---------------------------------------|
| Emitent | FINEP Hloubětín a.s. |
| Administrátor, Manažer emise | J&T Banka, a.s. |
| Kotační agent, Agent pro zajištění | J&T Banka, a.s. |
| Název dluhopisu | FINEP HLB 5,00/23 |
| ISIN | CZ0003519092 |
| Celkový objem emise | 160 000 000 CZK |
| Jmenovitá hodnota dluhopisu | 10 000 CZK |
| Úrok | 5,00 % |
| Výplata úroku | Pololetně (vždy 12. 12. a 12. 6.) |
| Měna emise | CZK |
| Emisní kurs | 100 % |
| Datum emise dluhopisů | 12. 6. 2018 |
| Upisovací lhůta | 12 měsíců od schválení prospektu |
| Splatnost dluhopisů | 12. 6. 2023 |
| Call opce | Ano, nejdříve 12 měsíců od data emise |
| Status | Seniorní, zajištěné |
| Forma cenného papíru | Na doručitele |
| Podoba cenného papíru | Zaknihované |
| Kotace | BCPP |
| Kovenanty | Ano, viz "Informace o emisi" |
| Riziková třída | 4/9 |



Popis Emitenta

Emitentem dluhopisů je společnost FINEP Hloubětín a.s. Předmětem činnosti Emitenta je provozování a správa administrativně-skladového areálu OFFICE PARK HLOUBĚTÍN (dále Areál), kde bude usilovat o zahájení transformace Areálu, tj. vytvoření projektů o prodejní a pronajímatelné ploše necelých 20 000 m². Emitent je plně ovládán developerskou společností FINEP HOLDING, SE.

Skupina FINEP byla založena v roce 1995 a jde o ryze českou skupinu. V roce 2006 rozšířila svou působnost i na Slovensko. Za dobu od svého vzniku si vybudovala na českém a slovenském trhu velmi silnou pozici.

FINEP se specializuje na výstavbu víceetapových rezidenčních bytových projektů, přičemž klade důraz na komplexní urbanistický a infrastrukturální rozvoj dané lokality. Další část portfolia nemovitostních projektů Skupiny FINEP je tvořena projekty výstavby kancelářských budov. Do současnosti tak Finep uvedl na trh 10 000 bytových jednotek a 100 000 m² kancelářské plochy. Své zákazníky dokáže FINEP oslovit i díky širokému spektru komplementárních služeb jako jsou zprostředkování financování nemovitosti, realitní činnost, právní poradenství a jiné.

Výběr projektů FINEP: Západní město ve Stodůlkách, Britská čtvrť; Harfa Park ve Vysočanech; Kaskády Barrandov; Prosek Park na Střížkově a jiné.

Informace o Emisi

FINEP Hloubětín a.s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,00 % p. a. Výplata úroku probíhá pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise 160 000 000 CZK.

Emitent použije výtěžek získaný z emise Dluhopisů na splacení svého dluhu vůči FINEP HOLDING SE, přičemž ten je použit na splacení svého dluhu vzniklého při nabytí akcií Emitenta.

Dluhopisy budou zajištěny zástavním právem k pozemkům tvořících Areál, zástavním právem k akciím vydaných Emitentem a zástavním právem k bankovnímu účtu Emitenta vedeného u J&T Banka (tzv. Vázaného účtu). Emitent se zavazuje dodržovat zvláštní povinnosti ve vztahu k obhospodařovanému majetku a stanovenou limitní hodnotu vybraných finančních ukazatelů, jako je např. poměr EBITDA k roční Dluhové službě (ten musí být vyšší než 120 %) a poměr nominální hodnoty Dluhopisů k součtu tržní hodnoty nemovitostí a zůstatku na Vázaném účtu (ten nesmí překročit 70 %). Detailní informace k povinnostem a závazkům Emitenta jsou definovány v Prospektu. Prospekt emise dluhopisů a finanční výkazy Emitenta naleznete na stránce:

<http://www.spolecnosti-as.cz/finep-hloubetin-as>.

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

Vybrané ekonomické ukazatele

| | |
|-------------------|--------------|
| K 31. 12. 2018 | |
| Čistý dluh/EBITDA | 17,64 |
| Dluh/Aktiva | 0,68 |
| Aktiva | 234 mil CZK |
| Vlastní kapitál | 64,8 mil CZK |

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 běžné 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 emitenta je k dispozici na www.jtbank.cz 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 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.itBank.cz.

Tento dokument je aktualizován ke dni 26. 7. 2019 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.