

KONEČNÉ PODMÍNKY

23/2/2023

UNIPRO Capital a.s.

Celkový objem Emise: 5.000.000,- EUR

Název Dluhopisů: Unipro Capital 9,5%

vydávané v rámci Programu vydávání dluhopisů podle Základního prospektu ze dne 21/12/2022 ISIN: SK4000022588

Tyto Konečné podmínky, které byly připraveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/ 71/ES (dále jen Nařízení o prospektu), musí být posuzovány a vykládány ve spojení se základním prospektem (dále jen Základní prospekt) pro program vydávání dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě všech nesplacených dluhopisů do 40 000 000 EUR, které bude průběžně nebo opakovaně vydávat společnost UNIPRO Capital a.s. sídlem Šumavská 519/35, Veverí, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 07717610, LEI 3157002ET5519GVO9637 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8080 s pobočkou na adrese Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava (dále jen „Emitent“) a také s jakýmkoli jeho dodatkem s cílem získat všechny relevantní informace. Konečné podmínky, včetně použitých definovaných pojmů, musí být čteny spolu se Společnými podmínkami uvedenými v Základním prospektu. Rizikové faktory související s Emitentem a Dluhopisy jsou uvedeny v článku 2. Základního prospektu „Rizikové faktory“. Základní prospekt a případné Dodatky k Základnímu prospektu jsou přístupné v elektronické formě ve zvláštní části webového sídla Emitenta: www.uniprocapital.cz. Informace o Emitentovi, Dluhopisech a jejich nabídce jsou úplné pouze na základě kombinace těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a jeho případných dodatků. Souhrn Emise je přiložen k těmto Konečným podmínkám. Základní prospekt schválila Národní banka Slovenska rozhodnutím č.j.: 100-000-440-969 k č.sp.: NBS1-000-079-615 ze dne 16/1/2023. [Dodatek k Základnímu prospektu č.j. [●] schválila Národní banka Slovenska rozhodnutím [●] ze dne [●].]

Jsou-li Konečné podmínky přeloženy do jiného jazyka, je v případě výkladových sporů rozhodující znění ve slovenském jazyce. MiFID II monitoring tvorby a distribuce finančního nástroje Výhradně pro účely vlastního schvalovacího procesu přezkoumáním cílového trhu ve vztahu k Dluhopisům bylo vyhodnoceno, že (i) cílovým trhem pro Dluhopisy jsou oprávněné protistrany, profesionální klienti ve smyslu Směrnice 2014/65/EU v platném znění (dále jen MiFID II) a také neprofesionální klienti a (ii) při distribuci Dluhopisů na tomto cílovém trhu jsou přípustné vybrané distribuční kanály, a to prostřednictvím služby prodeje bez poradenství případně služby řízení portfolia. Jakákoli osoba následně nabízející, prodávající nebo doporučující Dluhopisy podléhající pravidlům MiFID II je odpovědná za provedení své vlastní analýzy cílového trhu v souvislosti s Dluhopisy (buď přijetím nebo vylepšením posouzení cílového trhu) a určení vlastních vhodných distribučních kanálů. Emitent odpovídá za stanovení cílových trhů a distribučních kanálů vždy jen ve vztahu k primární nabídce Dluhopisů.

ČÁST A: DOPLNĚNÍ PODMÍNEK DLUHOPISŮ

Tato část Konečných podmínek spolu se Společnými podmínkami tvoří emisní podmínky příslušné Emise.

5.1 Údaje o cenných papírech

2. Druh cenného papíru, název, celková jmenovitá hodnota a emisní kurz

Název:	Unipro Capital 9,5%
Celkový objem Emise:	5.000.000,- EUR
Jmenovitá hodnota:	1.000,- EUR
Celkový počet Dluhopisů:	5.000 ks
ISIN:	SK4000022588
FISN:	UNICap/9.5 BD 20251231
CFI:	DBFUFR

3. Podoba, forma a způsob vydání Dluhopisů

Podoba Dluhopisů:	listinná; seznam Vlastníků dluhopisů vede Administrátor
Forma Dluhopisů:	na jméno; listinná podoba Dluhopisů
Datum Emise:	23/2/2023

11. Úrokový výnos

Úrokový výnos	pevný ve výši 9,5 % p.a.
Datum konečné splatnosti:	31/12/2025
Datum/Datумы výplaty výnosů:	15.03.2023, 15.04.2023, 15.05.2023, 15.06.2023, 15.07.2023, 15.08.2023, 15.09.2023, 15.10.2023, 15.11.2023, 15.12.2023, 15.01.2024, 15.02.2024, 15.03.2024, 15.04.2024, 15.05.2024, 15.06.2024, 15.07.2024, 15.08.2024, 15.09.2024, 15.10.2024, 15.11.2024, 15.12.2024, 15.01.2025, 15.02.2025, 15.03.2025, 15.04.2025, 15.05.2025, 15.06.2025, 15.07.2025, 15.08.2025, 15.09.2025, 15.10.2025, 15.11.2025, 31.12.2025

ČÁST B: DOPLNĚNÍ PODMÍNEK NABÍDKY A OSTATNÍ ÚDAJE

5.2 Podmínky nabídky

Podmínky primární veřejné nabídky	
Datum začátku nabídky:	23/2/2023
Datum ukončení nabídky:	30/6/2025
Jména OCP kteří budou poskytovat služby při upisování	nepoužije se
Výše provize OCP	nepoužije se

5.3 Dodatečné informace

Informace o dalších OCP:	Emise nebude distribuována prostřednictvím OCP
Popis jiných zájmů:	nepoužije se
Odhadované náklady Emise:	10.000,- EUR

Odhadovaný čistý výnos z Emise:	4.990.000,- EUR
Použití výtěžku po odečtení nákladů:	zajištění finančních prostředků na uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu Emitenta
Země veřejné nabídky:	Slovensko, Česká republika
Přijetí k obchodování na regulovaném trhu, jméno regulovaného trhu:	nepoužije se
Přijetí k obchodování na regulovaném trhu, termín podání žádosti o přijetí:	nepoužije se

V Bratislavě, dne 23/2/2023

Za Emitenta



Jméno: MAREK SASÁK

Funkce: člen správní rady

SOUHRN EMISE DLUHOPISŮ

Oddíl 1 – Úvod

1.1	Název cenných papírů: ISIN:	Unipro Capital 9,5% SK4000022588
1.2	Emitent IČO: Sídlo a kontaktní adresa: Email: Telefon: www. stránky: LEI:	UNIPRO Capital a.s. 07717610 Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika. Kontaktní adresa pro Slovensko: Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava info@uniprocapital.cz +420 608 701 246 https://www.uniprocapital.cz 3157002ET5519GVO9637
1.3	Základní Prospekt schválila:	NBS č.j.: 100-000-440-969 k č.sp.: NBS1-000-079-615
1.4	Datum pravomocného schválení Základního prospektu:	19/1/2023
1.5	Upozornění:	<p>Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu a jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek.</p> <p>Investor může investicí Dluhopisů přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část.</p> <p>V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v tomto Základním prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva uložena povinnost uhradit náklady na překlad prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení.</p> <p>Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které shrnutí včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat.</p>

Oddíl 2 – Klíčové informace o Emitentovi

2.1	Kdo je emitentem cenných papírů?	Emitent je společnost UNIPRO Capital a.s. sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 07717610 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
-----	----------------------------------	---

		<p>soudem v Brně pod sp. zn. B 8080 s pobočkou na adrese Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava</p> <p>Hlavní činnosti Konkrétní hlavní činností, které se Emitent chce věnovat minimálně v horizontu do splatnosti Dluhopisů je zhodnocování finančních prostředků Emitenta prostřednictvím investic do nemovitostí, nemovitostních projektů a do projektů v oblasti odpadového hospodářství. Emitent bude vyvíjet všechny potřebné aktivity za účelem podpory své podnikatelské činnosti. Emitent nevyklučuje, že v budoucnu může financovat své podnikatelské aktivity i bankovním úvěrem. Emitent také nevyklučuje rozšíření podnikatelských aktivit o další segmenty.</p> <p>Ovládání emitenta Emitent je akciovou společností se základním kapitálem v hodnotě 2.000.000,- Kč. Jediným akcionářem Emitenta je pan MAREK SASÁK, dat. nar. 16. února 1979, bytem Okružná 1441/60, 02001 Púchov, Slovenská republika. Vzhledem k tomu, že tato společnost je zcela vlastněna jediným akcionářem Emitenta, lze hodnotit, že na jeho rozhodnutích je Emitent zásadním způsobem závislý.</p>
2.2	<p>Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?</p> <p>Emitent zpracoval a zveřejnil účetní závěrky za období od 1/1/2020 do 31/12/2020 a za období od 1/1/2021 do 31/12/2021 vyhotovené v souladu s Českými účetními předpisy. Emitent není povinen sestavovat účetní závěrky podle IFSR a ani tak nikdy neučinil.</p> <p>Auditované účetní závěrky za období od 1/1/2020 do 31/12/2020 a za období od 1/1/2021 do 31/12/2021 jsou uvedeny na konci Základního prospektu.</p>	
2.3	<p>Jaká jsou hlavní rizika pro Emitenta?</p>	<p>Existují určité rizikové faktory vztahující se k majetku, závazkům a finanční situaci Emitenta, které mohou ovlivnit jeho schopnost plnit své závazky z Dluhopisů. Tato rizika vyplývají z jeho podnikání, provozu jeho podniku nebo trhu, na kterém působí. Mezi tato rizika patří především:</p> <p>Kreditní riziko (riziko vysoké)</p>

		<p>Představuje riziko ztrát, které může emitent utrpět z důvodu nesplacení závazků dlužníky Emitenta. Emitent je vystaven kreditnímu riziku, ke kterému dochází při podnikání Emitenta. Kreditní riziko tak představuje potencionální možnost neplnění závazků ze strany dlužníků Emitenta. Kreditní riziko je zásadním rizikem, kterému Emitent čelí a které může následně ovlivnit schopnost Emitenta splácet své závazky. Emitent ke dni 31/12/2021 neeviduje žádné pohledávky.</p> <p>Dluhové riziko (riziko vysoké)</p> <p>Dluhové riziko/riziko objemu závazků znamená, že s růstem dluhového financování Emitenta roste riziko, že by se Emitent mohl dostat do prodlení s plněním závazků vyplývajících z jím emitovaných Dluhopisů. Závazky Emitenta ke dni 31/12/2021 jsou ve výši 1 202 000 Kč.</p> <p>Riziko ztráty významných zaměstnanců (riziko nízké)</p> <p>a) Odchod statutárního ředitele či manažerů nebo klíčových zaměstnanců Emitenta a neschopnost najít a udržet kvalifikované zaměstnance mohou mít negativní vliv na Emitenta. Emitent nemůže zaručit, že bude schopen tyto klíčové osoby udržet a motivovat. Jejich případná ztráta by mohla negativně ovlivnit podnikání Emitenta, jeho hospodářské výsledky a finanční situaci. V současné době Emitent žádné takové zaměstnance nemá.</p> <p>Riziko nízké poptávky vlivem válečného konfliktu na Ukrajině (riziko střední)</p> <p>a) Vlivem aktuálního (rok 2022) válečného konfliktu na Ukrajině dochází ke zvyšování cen energií a k tomu navázanou zvyšující se inflaci. Pokud tato situace bude mít dlouhodobější charakter, může vyústit ve snižující se poptávku po nemovitostech, což bude mít vliv i na cenu nemovitostí a jejich likviditu. Nedostatečná poptávka po nemovitostech a pokles cen nemovitostí může zásadním způsobem</p>
--	--	--

		<p>negativně ovlivnit Emitentovo podnikání v oblasti nemovitostí jako celku.</p> <p>Emitent nemá rating (riziko nízké)</p> <p>a) Emitentovi do data Prospektu nebyl udělen rating žádnou ratingovou agenturou. Nelze vyloučit, že Emitent nebude v budoucnu čelit vyšším nákladům, resp. horším podmínkám při získávání externích zdrojů financování svých potřeb v porovnání se subjekty na trhu, kterým byl rating udělen. Emitent k datu vyhotovení Prospektu nezamýšlí požádat o přidělení ratingu.</p> <p>Rizika spojená s trhem nemovitostí (riziko vysoké)</p> <p>Vzhledem k tomu, že Emitent chce investovat do nemovitostí a nemovitých projektů (v horizontu splatnosti Dluhopisů do nemovitých projektů ve Slovenské republice a v České republice), je nutné sledovat vývoj cen nemovitostí na zmíněných trzích. Dlouhodobý vývoj, a také aktuální situace (rok 2022) na trhu s nemovitostmi na Slovensku a v České republice naznačuje, podle realitní kanceláře RE/MAX¹, že ceny nemovitostí budou i nadále růst. Nicméně existují rizika, která by mohla mít v důsledku vliv na schopnost Emitenta splnit závazky z vydaných Dluhopisů. Mezi tato rizika patří zejména:</p> <p>a) Riziko nízké likvidity nemovitostí spočívá v tom, že na rozdíl od finančních aktiv je prodej nemovitostí složitější a dlouhodobou záležitostí, což může negativně ovlivnit výnosnost investice do nemovitostí, což může ovlivnit schopnost Emitenta hradit své závazky.</p> <p>b) Riziko poškození nemovitých věcí a potřeby náhlých oprav znamená, že v případě, že budou nemovitosti ve vlastnictví Emitenta výrazně poškozeny důsledkem živelné či jakékoli jiné nepředvídatelné události nebo nastane</p>
--	--	---

¹ <https://www.remaxdelux.cz/vyvoj-cen-nemovitosti-v-eu-28-11-2022>

		<p>potřeba náhlých oprav, není vyloučeno, že může výrazně klesnout jejich tržní hodnota, čímž by byla omezena schopnost tyto nemovitosti prodat s očekávaným výnosem a tím zhoršená i ekonomická situace Emitenta.</p> <p>c) Riziko selhání projektu znamená, že Emitent při své činnosti plánuje vstupovat do nejrůznějších smluvních vztahů, partnerství, projektů bez založení společnosti i se založením společnosti typu joint venture. V rámci těchto komplexních vztahů může dojít k tomu, že se partneři v rámci projektu neshodnou, což by mohlo vést i k selhání předmětné aktivity a tím i ohrožení ekonomické situace Emitenta.</p> <p>d) Riziko špatného výběru nemovitosti spočívá v tom, že jednou z hlavních činností Emitenta bude obchodování s nemovitostmi, jejich další zhodnocování či výstavba, přičemž Emitent chce vyhledávat vhodné nemovitosti a projekty pro nákup, případnou rekonstrukci a jejich následný prodej či pronájem. Emitent je závislý na celkovém vývoji realitního trhu v České republice, který ovlivňuje zejména vývoj na trhu hypoték (tj. úrokové sazby, ochota bank půjčovat, požadavky na žadatele o hypotéku nebo jiný obdobný úvěr), celkový stav ekonomiky v České republice, vývoj zaměstnanosti. Tyto skutečnosti by mohly negativně ovlivnit celkovou finanční situaci Emitenta. V případě nízkého zájmu tak může být Emitent nucen ke snížení požadovaného nájemného či prodejní ceny nemovitosti. Dlouhodobá neobsazenost nemovitosti, nedosažení plánované prodejní ceny předmětné nemovitosti může dlouhodobě ovlivnit výnosnost daného developerského projektu, což se může negativně odrazit v hospodářské situaci Emitenta.</p> <p>Jedním z uvažovaných investičních záměrů Emitenta je koupě pozemků využitelných pro výstavbu (development). S touto uvažovanou činností jsou spojena zejména následující rizika:</p>
--	--	---

e) Riziko spojené s developerskou výstavbou spočívá v tom, že výstavba nemovitostí je výrazně dlouhodobý proces. Mezi zahájením přípravy projektu, dokončením a předáním finálního produktu novému vlastníkovi uplyne doba nejméně dvou, až tří let, kdy může dojít k neočekávaným změnám na realitním trhu. Přestože Emitent v rámci projektové přípravy v budoucnu chce přihlížet k dostupným analýzám o vývoji realitního trhu a důsledně se bude snažit zohlednit případná budoucí rizika, nelze zcela vyloučit možnost např. chybného odhadu vývoje poptávky v daném segmentu trhu nebo nadhodnocení ceny projektovaných nemovitostí. Tyto skutečnosti pak mohou negativně ovlivnit celkovou úspěšnost developerského projektu. V případě špatného odhadu vývoje trhu může Emitent ztratit podstatnou část zisku, což v konečném důsledku může mít nepříznivý dopad na schopnost emitenta splnit závazky vyplývající z Dluhopisů.

f) Riziko související s umístěním developerských projektů vyplývá ze skutečnosti, že hodnota nemovitosti závisí do značné míry na zvolené lokalitě. To se týká zejména situací, kdy se v dané lokalitě dodatečně objeví skutečnosti, které nebylo možné předvídat. Jde například o situaci, kdy se na pozemku developerského projektu objeví naleziště historicky cenných předmětů nebo pozůstatků a tyto skutečnosti znemožní Emitentovi zahájit, pokračovat nebo dokončit výstavbu v řádném nebo předpokládaném termínu.

g) Riziko neudělení či ztráty veřejnoprávních povolení a nedostatku inženýrských sítí spočívá v tom, že předpokladem úspěšnosti developerského projektu je skutečnost, že Emitent dostane v budoucnu u daného projektu nezbytná pravomocná veřejnoprávní povolení, zejména příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení, a že mu tato povolení nebudou odejmuta. Předpokladem úspěšnosti developerského projektu je také skutečnost, že budou na příslušném pozemku určeném pro

		<p>výstavbu dostatečné kapacity inženýrských sítí. Pokud výše uvedené předpoklady nebudou naplněny, může to mít v důsledku negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Emitenta, jeho podnikatelskou činnost a schopnost splnit dluhy z Dluhopisů.</p> <p>Rizika spojená s projektem nakládání s odpady (riziko vysoká)</p> <p>Celková rizikovost podnikání Emitenta v tomto oboru je dána i technologií, kterou Emitent využívá a kterou s absolutní jistotou nelze brát jako dostatečně profitabilní. S činností Emitenta jsou spojena rizika negativního výkyvu výnosu tohoto projektu, která by mohla mít v důsledku vliv i na schopnost Emitenta splnit závazky z vydaných Dluhopisů. Mezi tato rizika patří zejména:</p> <p>a) Riziko nedostatku vstupní suroviny: Nedostatek ojetých pneumatik na trhu či negativní hospodářský výkyv ve stavebnictví, který by se negativně projevil i poklesem poptávky po produktech cementáren.</p> <p>b) Riziko umístění technologií: Volba umístění technologie je pro Emitenta naprosto klíčová, když především vhodné umístění a správné logistické nastavení projektu může velmi výrazně ovlivnit jeho efektivitu a ziskovost. Fungování projektu je závislé na pravidelných dodávkách ojetých pneumatik, které musí být dodávány v dostatečném množství na určité místo. Případné nevhodné umístění technologie Emitenta či případné výpadky dodávek ojetých pneumatik z důvodu jejich nedostatku či z důvodu špatného fungování či oprav a rekonstrukcí infrastruktury mohou mít zásadní vliv na ziskovost projektu Emitenta a tím i schopnost hradit závazky z Dluhopisů.</p> <p>c) Riziko nemožnosti najít vhodného odběratele: Pro úspěšnost projektu Emitenta je důležité najít vhodné odběratele, tedy cementárny, které budou mít o projekt Emitenta zájem a které zároveň budou vhodné</p>
--	--	--

		<p>pro účinnou realizaci projektu. Emitent se může při svém podnikání setkat i s problémem v podobě nízkého zájmu o jeho technologie či odlišnou preferencí cementáren ve vztahu k používaným tepelným zdrojům. Riziko pro ziskovost projektu Emitenta představuje především případná nemožnost nalézt vhodného odběratele ochotného využít technologii Emitenta. Toto riziko je umocněno i tím, že technologie Emitenta je vhodná pouze pro omezený okruh odběratelů, tj. cementáren a v budoucnu i vápenek. Tím pádem bude pro úspěšnost projektu Emitenta důležitý také vývoj v oblasti stavebnictví. Případný zásadní pokles v oblasti stavebnictví by pak mohl negativně ovlivnit i ziskovost projektu Emitenta, kdy by v jeho důsledku mohla být ztížena možnost nalézt vhodného odběratele či snížená míra využití již instalovaného projektu Emitenta.</p> <p>d) Riziko poškození technologií: Ke správnému fungování a ziskovosti projektu Emitenta je třeba, aby používané technologie byly plně funkční a aby nedocházelo k zásadnějším výpadkům jejich provozu. Případná havárie, při které dojde k poškození strojů, zařízení či technologií Emitenta, může vyvolat potřebu oprav a/nebo náhrady vzniklých škod, které nemusí být kryty pojištěním Emitenta. Emitent bude usilovat o minimalizaci tohoto rizika zřízením a udržováním příslušných pojištění pro případy různých havárií či výpadků provozu. Ani v takovém případě však nelze zcela vyloučit, že určité problémové situace nebudou pojištěním kryty nebo z něj budou zcela nebo částečně vyloučeny. Uvedená poškození technologií pak mohou, obzvláště v situaci, kdy se na ně nebude vztahovat pojištění, negativně ovlivnit hospodářský výsledek Emitenta a tím i schopnost hradit závazky z Dluhopisů.</p> <p>e) Riziko nezískání veřejnoprávních povolení: V případě, že k realizaci projektu bude nutné získání veřejnoprávních povolení (např. k zajištění stavby či rekonstrukce nemovitostí),</p>
--	--	---

		<p>Ize projekt realizovat pouze na základě platných povolení.</p> <p>f) Riziko dopadu na životní prostředí: Činnost Emitenta bude mít pozitivní i negativními vliv na životní prostředí. Negativní vliv na životní prostředí a obyvatelstvo mohou představovat zvýšený objem přepravy použitých pneumatik do areálu závodu a přeprava pyrolýzních výrobků k jejich zákazníkům. Další negativní dopad navrhované činnosti z hlediska emisí uhlíku emitovaných do ovzduší ze spalování pyrolýzního plynu se sníží filtrací pyrolytického plynu před jeho spalováním a optimálním výběrem zařízení s odpovídající kapacitou pro tento účel. Pyrolýzní plyn obsahuje asi 50 % vodíku, který se v procesu oxidace přemění na vodní páru a je z ekologického hlediska zcela neškodný. Proces pyrolýzy použitých pneumatik vytváří pyrolýzní uhlík, který je distribuován k dalšímu zpracování k zákazníkovi, zatímco separovaný kov z pyrolytického uhlíku bude určen k dalšímu použití jako druhotná surovina. Další vedlejší produkt pyrolýzy ve formě pyrolýzního oleje je technologicky izolován od prostředí. Případné budoucí regulační změny v oblasti ochrany životního prostředí mohou vyvolávat potřebu vynaložení dodatečných nákladů na provoz zařízení využívajících uvedenou technologii za účelem zajištění souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a za účelem předcházení případných sankcí. Ve vztahu k povolení k provozu výše uvedené technologie je nespornou výhodou, že cementárny obvykle disponují nejvyšší úrovní povolení ohledně vlivu na životní prostředí (EIA). Z tohoto důvodu Emitent považuje riziko nepovolení provozu této nové technologie za malé.</p> <p>g) Riziko nízké účinnosti technologie: Může vzniknout především riziko technologické, kdy by daná instalovaná technologie pro pyrolýzu pneumatik nedosahovala takovou účinnost, jakou vyžadují provozní potřeby cementárně. Takové riziko bude možné prověřit a posoudit</p>
--	--	--

		<p>až po zhotovení technologie v zamýšleném objemu a její instalaci v první cementárně.</p> <p>h) Riziko nenabytí licenčních práv na Emitenta: Dokud by po dokončení vývoje technologie, který financuje Emitent, nedošlo k řádnému smluvnímu převodu licenčních práv k technologii a jejich nabytí Emitentem, hrozí riziko, že Emitent nebude oprávněn nezávisle vykonávat zamýšlenou podnikatelskou činnost. Tato situace může významně negativně ovlivnit hospodářský výsledek Emitenta a tím i jeho schopnost hradit závazky z Dluhopisů.</p>
--	--	---

Oddíl 3 – Klíčové informace o cenných papírech

3.1	Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?	<p>Listinné dluhopisy ve formě na jméno s názvem „Unipro Capital 9,5%“ ISIN: SK4000022588, Měna Dluhopisů je EUR. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise je 5.000.000,-- EUR (slovy pět milionů eur). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 1.000,-- EUR (slovy tisíc eur), předpokládaný počet Dluhopisů je 5.000 kusů (slovy pět tisíc kusů). Splatnost jmenovité hodnoty Dluhopisů je 31.12.2025. Datum emise je 22.2.2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 9,5 % p.a. Práva a povinnosti plynoucí z Dluhopisů upravují Emisní podmínky. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů stanovený Emisními podmínkami. Emitent je oprávněn učinit Dluhopisy předčasně splatnými ke kterémukoli datu, a to na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkem dluhopisů v souladu s příslušnými ustanoveními Emisních podmínek nejméně 60 (šedesát) dnů před uvedeným datem, a to na internetových stránkách www.uniprocapital.cz. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka Dluhopisu žádat předčasné splacení Dluhopisů v případech neplnění závazků ze strany Emitenta. Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoli odkoupit od jednotlivých vlastníků, přičemž Dluhopisy nezanikají, pokud o tom Emitent nerozhodne. S Dluhopisy je také spojeno právo</p>
-----	---------------------------------------	--

		<p>účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků Dluhopisů. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím deseti (10) let ode dne, kdy se mohla uplatnit poprvé.</p> <p>Dluhy z Dluhopisů představují přímé, obecné, nepodmíněné, nezajištěné a nepodřízené dluhy, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent je povinen zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky Dluhopisů stejně. Dluhopisy budou vydány ve Slovenské republice a v České republice podle práva Slovenské republiky a tímto právem se řídí. Převoditelnost dluhopisů není omezena.</p>
3.2	Kde budou cenné papíry obchodovány?	Emitent nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů.
3.3	Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?	<p>Existují určité rizikové faktory vztahující se k Dluhopisům, které vyplývají jak ze samotné povahy Dluhopisů jako druhu cenných papírů, tak z charakteristik těchto konkrétních Dluhopisů.</p> <p>Riziko předčasného splacení Dluhopisů (riziko nízké)</p> <p>a) Emitent má právo Dluhopisy předčasně (tj. před datem jejich splatnosti) splatit. Pokud se Emitent rozhodne toto právo uplatnit, obdrží Vlastník Dluhopisů pouze jistinu a úrokové výnosy za výnosová období do dne předčasné splatnosti Dluhopisů neboli ztrácí právo na úrokové výnosy za výnosová období následující po dni předčasné splatnosti Dluhopisů. Jinými slovy řečeno, Vlastník Dluhopisů čelí riziku, že souhrn realizovaných výnosů z Dluhopisu bude nižší než předpokládaný souhrn výnosů.</p> <p>b) Obdobné riziko nese Vlastník dluhopisu v případě, že požádá sám o předčasné splacení Dluhopisů, pokud to budou Konečné podmínky</p>

		konkrétní emise umožňovat. Při žádosti o předčasné splacení v souladu s Emisními podmínkami nebude Vlastníkovi dluhopisu vyplacen poměrný výnos Dluhopisu za dobu od posledního ukončeného výnosového období. Zároveň bude výnos snížen o poplatek za předčasné splacení, určí-li tak Konečné podmínky.
3.4	Je za cenné papíry poskytnuta záruka?	Za dluhy z Dluhopisů není poskytnuta jakákoli záruka či ručení.

Oddíl 4 – Klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů

4.1	Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu můžu investovat do tohoto cenného papíru?	<p>Dluhopisy ve veřejné nabídce mohou nabývat osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, České republiky a v zahraničí při dodržení podmínek pro jejich nabývání, stanovené příslušnými právními předpisy. Kategorie potenciálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Emitent nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů. Emitent bude Dluhopisy nabízet prostřednictvím vlastních marketingových aktivit.</p> <p>Upisování dluhopisů bude probíhat od dne 22.2.2023 do 31.12.2025. Dluhopisy budou upisovány postupně až do celkového předpokládaného objemu Emise (tj. 10.000.000, - EUR; slovem deset milionů eur). Veřejná nabídka Dluhopisů bude probíhat po dobu od 15.2.2023 do 30.6.2025. Minimální částka úpisu představuje 100 % jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu, tj. 1.000,-- EUR (slovy tisíc eur).</p> <p>Maximální objem požadovaný jednotlivými zájemci je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise (5.000.000, - EUR; slovem pět milionů eur).</p> <p>Nejpozději do 15 (patnácti) dnů po dni splacení jejich kupní ceny Emitentovi zajistí Emitent odeslání Dluhopisů na adresu upisovatele uvedené ve Smlouvě o úpisu Dluhopisů.</p>
-----	--	---

		<p>Předmětem nabídky jsou Dluhopisy až do celkového předpokládaného objemu Emise. Emitent zveřejní výsledky veřejné nabídky prostřednictvím internetových stránek www.uniprocapital.cz nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne skončení veřejné nabídky. Tyto výsledky na požádání Emitent po datu zveřejnění poskytne také mailem nebo v sídle Emitenta. Všichni případní neúspěšní zájemci budou informováni písemně, e-mailem nebo jinak elektronicky.</p> <p>Emitent stanovil Emisní kurz Dluhopisů k datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty.</p> <p>Emisní kurz po Datu emise bude vypočten jako 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu.</p> <p>Při vydání celého předpokládaného objemu Emise Dluhopisů, celkové náklady emise budou činit cca 10.000,-- EUR (slovy deset tisíc eur). Celkový odhadovaný čistý výtěžek Emise tedy činí cca 4.990.000,-- EUR (slovem čtyři miliony devět set devadesát tisíc eur).</p>
4.2	Kdo je osobou nabízející cenné papíry?	Emitent bude nabízet Dluhopisy prostřednictvím vlastních marketingových aktivit.
4.3	Proč je tento prospekt sestavován?	<p>Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků na uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta.</p> <p>Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise bude 4.990.000,-- EUR (slovem čtyři miliony devět set devadesát tisíc eur). Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitentovi není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi a nabídce Dluhopisů, který by byl pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný.</p> <p>Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.</p>