

## DLHOPISY AQUILA RAF 5,25/22

## Základné parametre

Názov dlhopisu	AQUILA RAF 5,25/22
Emitent	Aquila Real Asset Finance II a.s.
ISIN	CZ0003522245
Mena emisie	CZK
Menovitá hodnota dlhopisu	50 000 CZK
Celkový objem emisie	1 000 000 000 CZK, s možnosťou navýšenia až na 1 500 000 000 CZK
Úrok	5,25 p.a.
Výplata úroku	ročne (vždy k 8.7.)
Emisný kurz prvý deň úpisu	100 %
Dátum emisie dlhopisov	8. 7. 2019
Upisovacia lehota	od 24. 6. 2019 do 19. 6. 2020
Spltnosť dlhopisov	8. 7. 2022
Fiškálny a platobný agent, Agent pre výpočty, Manažér Emisie	J&T BANKA, a. s.
Aranžér emisie	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Status	seniorný , nezabezpečený
Call opcia	áno, najskôr 2 roky od dátumu emisie
Forma cenného papiera	na doručiteľa
Podoba cenného papiera	zaknihovaný
Kotácia	BCPP
Kovenanty	áno, vid'. „Informácie o emisii“
Cieľový trh	vid'. informácia na druhej strane

## Popis emitenta

Emitentom Dlhopisov je novozaložená spoločnosť Aquila Real Asset Finance II a.s., ktorá je nepriamo, prostredníctvom spoločnosti Corporate Business Solutions Partners S.á.r.l., plne ovládaná holdingovou skupinou CBM Holding S.á.r.l.

Aquila Real Asset Finance II a.s. bola zriadená výhradne za účelom vydania Dlhopisov a investovania takto získaných finančných prostriedkov do projektov, ktoré budú Emitentovi predstavené spoločnosťou Aquila Capital Management GmbH, a to predovšetkým v oblasti trhu s nehnuteľnosťami a trhu s obnoviteľnými zdrojmi. Investície budú smerované do "Prevádzkových spoločností" výhradne so sídlom v krajinách OECD, a to prostredníctvom dlhových cenných papierov "Holdingových spoločností" so sídlom v EÚ.

## Informácie o emisii

Aquila Real Asset Finance II a.s., vydáva trojročné dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,25% p. a. a s ročnou výplatou úroku. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 50 000 CZK, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 1 mld. CZK s možnosťou navýšenia až o 50%. Emitent má právo Dlhopisy predčasne splatiť po uplynutí 2 rokov od dátumu emisie.

Zdrojom príjmu Emitenta budú platby kupónov a splátky dlhových cenných papierov Holdingovým spoločnosťami. Pre pôžičky budú platiť nasledujúce pravidlá:

- Emitent môže poskytnúť financovanie až po uzavretí Rámcovej zmluvy o financovaní s Holdingovou a Projektovou spoločnosťou - táto stanoví základné a nemenné podmienky poskytnutého financovania (podrobne vid'. Prospekt),
- maximálna expozícia na individuálny projekt neprekročí 20% a expozícia na reálne projekty neprekročí 50% z celkového objemu vydaných seniorných a juniorných dlhopisov,
- projekty Prevádzkových spoločností budú vo fáze výstavby alebo prinajmenšom v stave pripravenosti k výstavbe (s udelenými všetkými potrebnými povoleniami) alebo, Emitent v dobrej viere určí, že takého stavu sa dosiahne maximálne v lehotě šiestich mesiacov,
- doba trvania každého financovania bude kratšia ako doba splatnosti seniorných a juniorných dlhopisov

## Informácie o emisii

Okrem seniorných Dlhopisov AQUILA RAF 5,25/22 má Emitent povinnosť vydať aj podriadené dlhopisy za zvláštnych podmienok tak, aby pomer celkovej menovitej hodnoty nesplatených podriadených dlhopisov a celkovej menovitej hodnoty nesplatených seniorných dlhopisov bol rovný alebo vyšší ako 0,67.

Emitent sa v Prospekte zaväzuje, že neprekročí hodnotu LTV (ako je definované v Prospekte) vo výške 75%. Emitent tiež bude, až dokým nebudú úplne splatené jeho záväzky vyplývajúce z Dlhopisov, akumulovať finančné prostriedky zodpovedajúce 50% rozdielu medzi úrokovými príjmami z investícií a úrokovými nákladmi Dlhopisov (tzv. pozitívny úrokový spread) a tieto finančné prostriedky nebude ďalej investovať ani rozdeľovať. Medzi ďalšie záväzky Emitenta patrí okrem iného zákaz ďalšieho zadlžovania, zákaz poskytovania ručenia, obmedzenie transakcií s prepojenými osobami a dodržiavanie informačných povinností.

Detailné informácie k povinnostiam a záväzkom Emitenta sú definované v Prospekte. Prospekt emisie dlhopisov a finančné výkazy Emitenta sú dispozíciou na stránke:

[www.aquila-real-asset.com](http://www.aquila-real-asset.com)

Emisia je vydaná podľa českého práva. Prospekt je vyhotovený na účely verejnej ponuky v Českej republike a na Slovensku. Emitent požiadal o prijatie dlhopisu na obchodovanie na Burze cenných papierov Praha.

## Cieľový trh:

Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaná investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, t.j. do 3 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov.

## Cenný papier s pevným výnosom

Dlhopis podľa slovenského zákona predstavuje povinnosť emitenta splatiť dlžnú čiastku a úroky z nej za podmienok a v termíne stanovených emisnými podmienkami dlhopisu. Dlhopis vypláca obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervaloch. Splatenosť istiny dlhopisu pri jeho vydaní býva dlhšia ako jeden rok a bežné sú napríklad štátne dlhopisy s dobou do splatnosti tridsať rokov.

## Druh dokumentu

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie spoločnosti J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, (ďalej len „Banka“) v zmysle §73c a súvisiacich ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním, majú iba informačný charakter a nenahrádzajú Prospekt Emitenta,

respektíve jeho kompletne zhrnutie. Prospekt Emitenta je k dispozícii na stránkach: [www.aquila-real-asset.com](http://www.aquila-real-asset.com), [www.jtbanka.sk](http://www.jtbanka.sk), [www.jtbank.cz](http://www.jtbank.cz) a v papierovej podobe bude dostupný u Emitenta a v pobočke aj v centrále Banky. Podrobnejšie informácie o výhodách, rizikách a o ďalších podstatných okolnostiach týkajúcich sa dlhopisov poskytnú na vyžiadanie tiež zamestnanci Banky.

Tento dokument je vlastníctvom Banky. Akékoľvek ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo zaznamenávanie informácií alebo ich časti obsiahnutých v tejto prezentácii vyžaduje predchádzajúci súhlas Banky. Šírenie tejto prezentácie alebo jej časti mimo územia Slovenskej republiky môže byť obmedzené alebo zakázané právnym poriadkom tretieho štátu.

## Všeobecné upozornenie na riziká

Banka upozorňuje investorov, že hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúcu výkonnosť. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedeného finančného nástroja alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť.

Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné alebo primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti od ich špecifických investičných cieľov, časového horizontu investície, v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou alebo vzhľadom na ich znalosti a skúsenosti, ktoré im umožňujú porozumieť rizikám spojeným s finančnými nástrojmi alebo s investičnou službou.

## Iné upozornenia

Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má vlastné záujmy Banka alebo niektorý zo subjektov, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov.

Banka zároveň upozorňuje, že v prípade daného investičného nástroja, vystupuje ako tvorca trhu. Pravidlá pre riadenie konfliktu záujmov upravujúce postupy riadenia konfliktu záujmov pri činnosti Banky ako tvorca trhu, sú zverejnené na internetovej stránke Banky.

Banka tiež informuje investorov, že po ukončení úpisu dlhopisov od Emitenta získa odmenu za umiestňovanie dlhopisov. Výška odmeny je stanovená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto dlhopisov. Za sprostredkovanie úpisu dlhopisov Banka po ukončení úpisu môže vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií do dlhopisov, a to vo výške neprevyšujúcej odmenu Banky.