

DLHOPISY – ISTROKAP.CZ10,00/16

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

EMITENT:	ISTROKAPITAL, CZ
ADMINISTRÁTOR EMISIE:	J&T BANKA, a. s.
MENA EMISIE:	EUR
CELKOVÝ OBJEM EMISIE:	do 150 000 000 EUR
MENOVITÁ HODNOTA DLHOPISU:	500 EUR
EMISNÝ KURZ:	100 % menovitej hodnoty
ÚROČENIE:	pevná úroková sadzba 10 % ročne
VÝPLATA KUPÓNU:	raz ročne k 10. decembru
DÁTUM SPLATNOSTI DLHOPISU:	10. 12. 2016
ISIN:	CZ0003501694
EMISNÁ LEHOTA:	90 dní od dátumu emisie
MOŽNOSŤ PREDČASNÉHO SPLATENIA EMITENTOM	áno (viď príloha Prospekt emitenta, bod 9.2)
FORMA CENNÉHO PAPIERA:	na doručiteľa
PODOBA CENNÉHO PAPIERA:	zaknihovaná
KOTÁCIA:	BCPP
DÁTUM EMISIE:	10. 12. 2009

POPIS EMITENTA

Spoločnosť ISTROKAPITAL CZ a. s. („Emitent“) zahajuje ke dni 10. 12. 2009 vydávaní dlhopisú v celkovej predpokladanej jmenovitej hodnotě 150.000.000 Euro, s pevnou úrokovou sazbou 10% p. a., splatných v roce 2016, ISIN CZ0003501694 („Dlhopisy“).

Dlhopisy jsou zaručené 100% akcionářem Emitenta, společností ISTROKAPITAL SE se sídlem na adrese 41-43 Klimentos Street, Klimentos Tower, 1st Floor, Flat 12, 1061 Nicosia, Kypr, registrační číslo SE2 („Ručitel“).

Činnosti administrátora spojené s výplatami výnosu a splacením Dluhopisů bude vykonávat společnost J&T BANKA, a. s. („Administrátor“).

ISTROKAPITAL SE

INFORMÁCIE O EMISII

V souvislosti s dlhopisy vyhotovil Emitent prospekt zahrnující i emisní podmínky („Prospekt“). Prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB, č. j. 2009/9598/570 ze dne 3. 12. 2009, které nabylo právní moci dne 4. 12. 2009, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy.

Emitent nehodlá Dluhopisy žádným způsobem veřejně nabízet. Emitent nepověřil ani nehodlá pověřit žádnou osobu veřejným nabízením Dluhopisů ani jiným jejich nabízením způsobem, který by představoval veřejnou nabídku. Uveřejnění Prospektu nepředstavuje veřejnou nabídku Dluhopisů.

Jakákoliv případná nabídka Dluhopisů, kterou Emitent učinil či učiní (včetně distribuce tohoto Prospektu včetně jeho případných dodatků vybraným investorům) v České republice či v zahraničí, je činěna na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. a) českého zákona o podnikání na kapitálovém trhu, případně na základě obdobné výjimky v souladu s příslušnými zahraničními předpisy, tj. směřuje výlučně kvalifikovaným investorům. V souladu s výše uvedeným Emitent nabídne či nabídne Dluhopisy pouze kvalifikovaným investorům a po dohodě s nimi. Emitent však předpokládá, že po datu emise budou Dluhopisy obchodovány na sekundárním trhu.

Rozšiřování Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny právními předpisy. Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou ČNB. Dluhopisy takto zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických, jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle tohoto zákona nebo v rámci obchodu, který takové registrační povinnosti nepodléhá.

Osoby, do jejichž držení se Prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisů nebo držbě a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům.

Emitent bude v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a předpisy jednotlivých regulovaných trhů cenných papírů, na kterých budou Dluhopisy přijaty k obchodování, uveřejňovat zprávy o výsledcích svého hospodaření a své finanční situaci a plnit informační povinnost.

DOSTUPNOST INFORMACÍ

Prospekt, všechny výroční zprávy Emitenta a Ručitele, kopie auditorských zpráv týkajících se Emitenta a Ručitele, jakož i všechny dokumenty uvedené v Prospektu formou odkazu, jsou všem zájemcům bezplatně k dispozici v pracovní dny v běžné pracovní době od 9:00 do 16:00 hod. k nahlédnutí u Emitenta v jeho sídle na adrese Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8. Tyto dokumenty jsou k dispozici též v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.istrokapital.cz.

Prospekt je dále všem zájemcům k dispozici bezplatně k nahlédnutí u Administrátora na jeho webových stránkách www.jtbank.cz a v běžné pracovní době od 9:00 do 16:00 hodin v určené provozovně Administrátora. Stejnopis smlouvy s administrátorem bude na požádání v běžné pracovní době od 9:00 do 16:00 hodin k nahlédnutí v určené provozovně Administrátora.