

<b>Investiční nástroj</b>	Dluhopisy se splatností 5 let
<b>Název</b>	<b>CONTEG Group 5,25/2026</b>
<b>Emitent</b>	CONTEG Group a.s. (mateřská společnost a 100% vlastník CONTEG, spol. s.r.o., CONTEG Nemovitosti s.r.o., Geomine a.s., CONTEG Cooling s.r.o. a 60% vlastník DCI Czech a.s.)
<b>Povaha dluhopisu</b>	seniorní, nezajištěný
<b>Účel emise</b>	Dluhopisy jsou vydány především za účelem financování nových akvizic v celé skupině emitenta. Prostředky budou využité především za účelem posílit růst firmy a akvizice v sektorech, kde působí společnosti ze skupiny a rozvoj na vybraných zahraničních trzích.
<b>Obchodování na veřejném trhu</b>	ne
<b>Způsob úpisu</b>	Neveřejná nabídka, po schválení prospektu ČNB veřejná nabídka
<b>Administrátor, agent pro výpočty</b>	Conseq Investment Management, a. s.
<b>Distributor</b>	Conseq Investment Management, a. s.
<b>ISIN</b>	CZ0003531345
<b>Podoba dluhopisů</b>	zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů
<b>Měna</b>	CZK
<b>Datum emise</b>	23.4.2021
<b>Datum splatnosti</b>	23.4.2026
<b>Jmenovitá hodnota</b>	1,- CZK
<b>Předpokládaná výše výnosu</b>	<b>5,25 % p.a.</b>
<b>Úroková konvence</b>	30E/360
<b>Emisní kurz</b>	100 % jmenovité hodnoty
<b>Lhůta pro prodej a upisování emise</b>	2Q – 3Q
<b>Předpokládaný objem emise</b>	250 mil. CZK

**KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM CONSEQ WEALTH MANAGEMENT**



[wm@conseq.cz](mailto:wm@conseq.cz)



+420 225 988 222



[www.conseq.cz/wm](http://www.conseq.cz/wm)

<b>Způsob úročení</b>	fixní
<b>Frekvence kuponu</b>	roční
<b>Likvidita před datem splatnosti</b>	Emitent je oprávněn, nikoli však povinen, dluhopisy odkoupit. Cena v takovém případě odpovídá aktuálním podmínkám na finančním trhu.
<b>Předčasné splacení dluhopisů</b>	Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí Dluhopisy předčasně splatit po uplynutí třech let od data první emise. Splacení bude pro investory představovat úrokový bonus ve výši 0,5 % p.a. Dluhopisy tak budou případně předčasně splacené spolu s tímto úrokovým bonusem.
<b>Kovenanty</b>	<p>Jedná se o podmínky uvedené v emisních podmínkách, které je Emitent povinen plnit. Zejména:</p> <p><b>KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ UKAZATELE:</b></p> <p>Testování bude probíhat k datu, ke kterému je sestavena, konsolidovaná roční účetní závěrka Emitenta na základě auditovaných konsolidovaných výkazů Emitenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Požadavek na min. <b>vlastní kapitál ve výši 35 %</b> měřený jako vlastní kapitál / celková aktiva.</li> <li>- Požadavek max. hodnoty <b>4,75 čistého poměru zadluženosti</b>, měřeného jako čistý dluh/EBITDA. Přičemž čistý dluh je celková zadluženost snížená o hodnotu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Od roku 2024 až do konečné splatnosti dluhopisů bude tato hodnota max. 4,50.</li> <li>- Požadavek na udržování hodnoty úrokového krytí v minimální výši <b>2,5, měřeného jako EBIT/nákladové úroky</b>.</li> <li>- Omezení výplat dividend a jiného plnění akcionářům <b>na 50 % konsolidovaného čistého zisku</b> za předchozí rok. Takovou výplatou nesmí dojít k poklesu požadavku na min. vlastní kapitál na méně než 40 % a růstu hodnoty čistého poměru zadluženosti na více než 3,8.</li> </ul> <p><b>ZÁVAZKY EMITENTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých dluhů vyplývajících z vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů nezřídí ani neumožní zřízení žádného zajištění jakýchkoliv svých dluhů či dluhů třetích osob zástavními nebo jinými podobnými právy třetích osob, které by omezily práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřízením takovýchto zástavních práv nebo jiných podobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby byly jeho dluhy vyplývající z Dluhopisů (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými</li> </ul>

## KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM CONSEQ WEALTH MANAGEMENT



wm@conseq.cz



+420 225 988 222



www.conseq.cz/wm

dluhy nebo (ii) zajištěny jiným způsobem, schváleným usnesením schůze vlastníků Dluhopisů.

- Emitent se zavazuje využít získané finanční prostředky z dluhopisů výhradně na poskytnutí úvěrů či zápůjček v rámci skupiny Emitenta a neposkytnout jakoukoli formu financování třetí osobě, mimo skupinu Emitenta, vyjma běžného obchodního styku.

- Emitent se zavazuje nevyplatit akcionářům podíl na zisku ani jiných vlastních zdrojích a neposkytnout jim jakoukoli formu dluhového financování, vyjma dohodnuté výjimky v rámci maximální úrovně výplaty ze zisku.

- Emitent se zavazuje s dostatečným předstihem zajistit peněžní prostředky na splacení dluhopisů.

- Emitent se zavazuje poskytovat konsolidované účetní výkazy za skupinu Emitenta do 6 měsíců po skončení účetního období.

- Emitent se zavazuje, že učiní vše, co je z jeho strany rozumně možné, aby do doby splnění všech dluhů Emitenta vyplývajících z vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů zachoval současný, převažující zdroj svých tržeb.

#### **ZÁKAZ ZMĚNY KONTROLY:**

- Požadavek na setrvání stávajících akcionářů emitenta až do úplného splacení dluhopisů minimálně tak aby jejich podíl na hlasovacích právech nikdy neklesnul pod 50 % a ke změně došlo jen za situací specifikovaných v Emisních podmínkách.

- Emitent se zavazuje, že informuje Administrátora o jakémkoliv případě neplnění do tří pracovních dnů od okamžiku, kdy se o tom mohl rozumně dozvědět. V případě porušení kovenantů a nezjednání nápravy v lhůtě 30 dnů, mohou jednotliví vlastníci dluhopisů žádat předčasné splacení. Pokud není výše uvedeno jinak, emitent prohlašuje splnění vždy k výročí data emise.

Nic v tomto dokumentu není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy. Všechny informace v tomto dokumentu mají jen indikativní význam, nejsou pro Emitenta a další osoby zúčastněné na emisi Dluhopisů závazné a podléhají možným změnám. Konečné úplné podmínky emise Dluhopisů investor nalezne v emisních podmínkách Dluhopisů.

**Pojmy v tomto dokumentu uvedené s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný v prospektu nebo v emisních podmínkách.**

## KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM CONSEQ WEALTH MANAGEMENT



wm@conseq.cz



+420 225 988 222



www.conseq.cz/wm

## Kontakty

### Emitent

#### **CONTEG Group a.s.**

Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00

IČO: 02409291

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24057

[www.conteg.cz](http://www.conteg.cz)

### Administrátor

#### **Conseq Investment Management, a. s.**

Rybná 682/14, Praha 1, 110 05

IČO: 26442671

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153

tel.: (420) 225 988 222, fax: (420) 225 988 202

e-mail: [info@conseq.cz](mailto:info@conseq.cz), [www.conseq.cz](http://www.conseq.cz)

#### **Kontaktní osoba:**

Ing. Tomáš Kálal

Ředitel Investičního bankovníctví

tel.: (420) 225 988 286

e-mail: [kalal@conseq.cz](mailto:kalal@conseq.cz)

Ing. David Kufa

Ředitel Wealth Management

tel.: (420) 225 988 256

e-mail: [Kufa@conseq.cz](mailto:Kufa@conseq.cz)

**KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM CONSEQ WEALTH MANAGEMENT**



[wm@conseq.cz](mailto:wm@conseq.cz)



+420 225 988 222



[www.conseq.cz/wm](http://www.conseq.cz/wm)