

## **Seznámení s důležitými charakteristikami dluhopisu CONTEG Group 5,25/2026 především ve srovnání s běžnými dluhopisy pro veřejnost**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Název Dluhopisu:</b>        | CONTEG Group 5,25/2026 (dále jen Dluhopis)  |
| <b>Podoba Dluhopisu:</b>       | Zaknihovaný cenný papír na doručitele   |
| <b>Emitent:</b>                | CONTEG Group, a.s., se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4 - Nusle, ČR |
| <b>ISIN:</b>                   | CZ0003531345  |
| <b>Administrátor:</b>          | Conseq Investment Management, a.s.  |
| <b>Manažer</b>                 | Conseq Investment Management, a.s.  |
| <b>Datum emise:</b>            | 23. dubna 2021  |
| <b>Den konečné splatnosti:</b> | 23. dubna 2026  |

### **Charakteristika dluhopisu a některé jeho parametry**

Dluhopisy jsou vydány 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. Dále pak financovat rozvoj na vybraných zahraničních trzích. Jmenovitá hodnota dluhopisu je 1 Kč a emisní kurz je 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu, pokud emitent pro jednotlivou tranši dluhopisů nestanoví a neuveřejní jiný emisní kurz. Datum emise bylo stanoveno na 23. dubna 2021 a den výplaty úroků je stanoven na 23. dubna každého roku. Převoditelnost Dluhopisů není omezená. Za nákup Dluhopisů není účtován žádný poplatek a minimální investice je 20.000,- CZK. Emitent je oprávněn za určitých podmínek Dluhopisy neuplatňovat.

### **Tato emise je veřejná a Dluhopisy jsou vydávány s Prospektem**

Pokud nedojde k předčasnému splacení, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena k 23. dubnu 2026. Emitent může od vlastníka Dluhopisů jeho Dluhopisy odkoupit před datem splatnosti, není ale povinen to učinit. Emitent je oprávněn Dluhopisy předčasně splatit, ale ne dříve, než tři roky od data emise. Pokud se nezmění právní předpisy do dne výplaty úroků nebo splacení jmenovité hodnoty, výplata výnosů bude prováděna s odečtením srážkové daně z příjmu ve výši 15 %. Výplaty budou probíhat v českých korunách.

### **Zajištění Dluhopisů**

Splacení jmenovité hodnoty a výnosu Dluhopisů není zajištěno. Jedná se o seniorní dluhopis. Emitent se zavazuje, že od data emise do dne zaplacení všech dluhů z vydaných a nesplacených Dluhopisů bude dodržovat povinnosti Emitenta viz. Emisní podmínky čl. 10.

### **Schůze Vlastníků dluhopisů**

Emitent nebo Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisů mohou svolat schůzi Vlastníků dluhopisů, je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků dluhopisů a to v souladu s Emisními podmínkami.

### **Upozornění na některá specifika**

**Likvidita emise není zajištěna a investor by si měl být vědom, že bude Dluhopis držet až do jeho splatnosti. Investor podstupuje kreditní riziko jednoho emitenta. Emitentem je soukromá společnost, která se v případě špatného hospodaření může dostat do finančních problémů.**

Tento dokument neobsahuje vyčerpávající přehled všech vlastností Dluhopisu. Před rozhodnutím o investici by se měl investor seznámit s celým zněním Prospektu Dluhopisu. Investor musí být sám schopen vyhodnotit rizikovost investice do Dluhopisu.

**V rámci doporučené diverzifikace rizika investorům nedoporučujeme, aby relativní zastoupení Dluhopisu přesáhlo 5 % celkových investičních aktiv investora.**

Prohlašuji, že jsem si přečetl/a výše uvedené upozornění a zohlednil/a jsem tyto informace při mém investičním rozhodnutí. Zároveň jsem se seznámil/a s Prospektem Dluhopisu.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Jméno a příjmení:</b> |                          |
| <b>Rodné číslo:</b>      | <b>Podpis investora:</b> |
| <b>V</b> <b>dne</b>      |                          |