REDSTONE
REAL ESTATE







PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ K EMISI DLUHOPISŮ

REDSTONEINV II. 01 5,2/25

REDSTONE INVEST a.s. je dceřinou společností REDSTONE REAL ESTATE, a.s., která pro Skupinu REDSTONE zajišťuje vydávání dluhopisů.

ČINNOST INVESTIČNÍ SKUPINY

/ **INVESTMENT**
Vyhledávání a realizace atraktivních investičních příležitostí s perspektivním růstovým potenciálem. Emitování dluhopisů a následná distribuce finančních prostředků v rámci Skupiny REDSTONE jednotlivým projektům.

/ **DEVELOPMENT**
Výstavba administrativních budov, obchodně-společenských center, logistických hal a realizace rezidenčních projektů.

INVESTICE BUDOUCNOSTI

Skupina REDSTONE aktivně působí na trhu od roku 2016 prostřednictvím mateřské společnosti REDSTONE REAL ESTATE, a.s.

Zabýváme se developerskou a investiční činností. Od svého vzniku se zaměřujeme na projekty s vyšší přidanou hodnotou. Naší specializací je průnik mezi investiční, developerskou a realitní činností. Emitované dluhopisy slouží k financování našich developerských projektů a nákupu zajímavých výnosových nemovitostí, konkrétně např. administrativních budov, logistických hal či skladů.

Dlouhodobou filozofií skupiny je snaha aplikovat nový pohled na realitní development a vytvářet tak dlouhodobě atraktivní a současně fungující projekty.

www.rsre.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Emitent	REDSTONE INVEST a.s.
Název dluhopisů	REDSTONEINV II. 01 5,2/25
ISIN	CZ0003524498
Měna	Koruna česká (Kč)
Datum emise	27. 3. 2020
Datum splatnosti	27. 3. 2025
Lhůta pro upisování	21. 2. 2020 – 26. 6. 2020
Období vydávání dluhopisů po datu emise	od 28. 3. 2020 do 26. 6. 2020
Úroková sazba	Pevná úroková sazba 5,2 % p. a.
Výplata výnosů	Pololetně zpětně 27. 3. a 27. 9.
Jmenovitá hodnota 1 ks	100 000 Kč
Celkový objem emise	200 000 000 Kč
Emisní kurz během lhůty pro upisování do data emise	100 %
Emisní kurz během lhůty pro upisování po datu emise	100 % + AÚV
Podoba dluhopisu	Imobilizovaný cenný papír
Forma dluhopisu	Na doručitele

PROSPEKT K DLUHOPISU

Emitentem je společnost REDSTONE INVEST a.s., se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČO 066 71 691, (dále jen „Emitent"). Dluhopisy se řídí emisními podmínkami. Emisní podmínky jsou tvořeny společnými emisními podmínkami, obsaženými v Základním prospektu dluhopisů, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2020/020890/570 ke sp.zn. 2020/00004/CNB/572 ze dne 5. února 2020, které nabylo právní moci dne 11. 2. 2020 a Konečnými podmínkami emise dluhopisů s názvem REDSTONEINV II. 01 5,2/25, které byly uveřejněny dne 21. 2. 2020. Rozhodnutím o schválení Základního prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že tento dokument splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které požaduje Nařízení o prospektu a další příslušné právní předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky a přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Schválení tohoto dokumentu ze strany ČNB nemá být chápáno jako podpora či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, které jsou popsány v Základním prospektu a Konečných podmínkách emise dluhopisů, ani potvrzení či schválení kvality Dluhopisů. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do Dluhopisů. Základní prospekt a Konečné podmínky emise dluhopisů jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.rsre.cz/emise.

ÚČEL EMISE

Účelem dluhopisového programu Emitenta je získání finančních prostředků pro investiční aktivity Skupiny **REDSTONE**, která je popsána v Základním prospektu. Emitentovou hlavní činností je realizace dluhopisového programu a následné financování společností Skupiny REDSTONE formou zápůjček a úvěrů. Nad rámec poskytování úvěrů a zápůjček společnostem ve Skupině neposkytuje Emitent žádné další služby.

VÝNOSY A ZDANĚNÍ DLUHOPISŮ

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,2 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny pololetně zpětně vždy k datu 27. 3. a 27. 9. příslušného roku.

Dle právních předpisů České republiky splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z dluhopisů Emitenta budou prováděny bez srážky daní, případně poplatků jakéhokoliv druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení Konečných podmínek emise dluhopisů bude z úrokových příjmů plynoucích z dluhopisu fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem), vybírána česká daň srážkou u zdroje. Sazba takovéto daně je 15 %.

Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení Konečných podmínek emise dluhopisů platí, že v případě, že úrok plyne právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), je úrokový příjem součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob.

ÚPIS A PRODEJ DLUHOPISŮ

Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Dluhopisy společnosti REDSTONE INVEST a.s. budou **vydány dne 27. 3. 2020**. Emisní kurz k datu emise je roven nominální hodnotě dluhopisu, tj. 100 000 Kč. Emisní lhůta končí dnem 26. 6. 2020. V případě, že k datu emise nebude umístěna celá jmenovitá hodnota emise, budou dluhopisy vydávány i po datu emise, v období od 28. 3. 2020 do 26. 6. 2020. Cena dluhopisu po datu emise bude 100 % + AÚV.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Toto **propagační sdělení** bylo zpracováno Emitentem a není nabídkou ani výzvou ke koupi či úpisu dluhopisů. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investováním. Poskytuje pouze krátký přehled o dluhopisu vydávaném Emitentem. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k dluhopisu, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a Emitent důrazně doporučuje investorům podstoupit doplnění odborných investičních a/nebo právních a/nebo daňových informací před tím, než učiní investiční rozhodnutí.

Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici do dluhopisu, ani za daňovou nebo právní radu. Investoři mohou získat při prodeji dluhopisu před datem splatnosti částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku.

Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností. Emitent však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Podrobné informace nalezne každý investor v **Základním prospektu** a jeho případných dodatcích a **Konečných podmínkách** emise dluhopisů.