



Konační uvjeti HELSKE PEOPLE CARE II

**Program obveznic
u maksimalnom iznosu neisplaćenih obveznic od 1.400.000.000 CZK
u trajanju od 5 godina**

KONAČNI UVJETI IZDAVANJA OBVEZNICA

Ovi konačni uvjeti Izdavanja obveznica (u daljnjem tekstu "**Konačni uvjeti**") čine konačne uvjete u ponudi sukladno članu ... 8, stav Uredbe (EU) broj 5 Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 2017/1129 o prospektu koji će se objaviti kada se vrijednosni papiri ponude javnosti ili se dovedu u trgovanje na reguliranom tržištu te ukine Smjernica br. 2003/71 / EZ (u daljnjem tekstu: **Uredba 2017 / 1129**) koji se odnose na izdavanje obveznica koje su detaljnije navedene u nastavku (u daljnjem tekstu „**Obveznice**“). Kompletan prospekt Obveznica sastoji se od (i) ovih Konačnih uvjeta i (ii) prospekta tvrtke HELSKE SUSTAINED HPC a.s. registrirane 28. listopada 3346/91, Mor. Ostrava, 702 00 Ostrava, Češka Republika, matični broj 086 19 620, upisano u Trgovački registar koji se vodi kod Regionalnog suda u Ostravi, Češka Republika, pod brojem spisa B 11155, LEI 315700BP0PD2K00T4G25 (u daljnjem tekstu "**Izdavatelj**"), odobren Odlukom Češke narodne banke br. 2019/134597 / CNB / 570 od 20.12.2019., koja je stupila na snagu dana 01.01.2020. god., ("**Osnovni prospekt**"). Odlukom o odobrenju Osnovnog prospekta vrijednosnog papira Češke narodne banke potvrđeno je da odobreni Osnovni prospekt ispunjava standarde vezane za cjelovitost, jednoznačnost i koherentnost što se zahtjeva Uredbom br. 2017/1129 i drugim relevantnim zakonodavstvom, tj. da sadrži neophodne podatke koji su bitni za to da bi pravilno informirani investitor mogao adekvatno procijeniti Izdavatelja kao i vrijednosne papire koje će se ponuditi javnosti i kojima se može trgovati na reguliranom tržištu. Investitor uvijek mora procijeniti profitabilnost investicije na temelju poznavanja cjelokupnog sadržaja prospekta.

Česká národní banka (ČNB) ne procjenjuje finansijski rezultat ili finansijsku situaciju izdavatelja pa odobravanjem Osnovnog prospekta ne garantira izdavateljevu profitabilnost niti sposobnost vraćanja dobiti ili nominalne vrijednosti vrijednosnog papira.

Konačni uvjeti razvijeni su za potrebe Uredbe 2017/1129 i moraju se interpretirati zajedno s Osnovnim prospektom i svim njihovim izmjenama te dopunama kako bi se dobile sve relevantne informacije.

Konačnim uvjetima priložen je sažetak pojedinog izdavanja.

Sukladno s Uredbom 2017/1129, ovi Konačni uvjeti objavljeni su na isti način kao i Osnovni prospekt. Sve njihove izmjene, na web stranici Izdavatelja, na adresi www.helskeinvestments.com, u odjeljku 'Investitori', u odjeljku 'Za investitore' bile su sukladne zakonskim propisima predanim u ČNB.

Obveznice se izdaju kao druga prva emisija u okviru programa za obveznice Izdavatelja, s maksimalnom količinom neisplaćenih obveznica u iznosu od 1.400.000.000 CZK, s trajanjem programa od 5 godina (u daljnjem tekstu: „Program Obveznica“). Tekst zajedničkih uvjeta izdavanja, koji su isti za pojedina izdavanja obveznica u okviru Programa obveznica, naveden je u poglavlju IV Odjeljka „Zajednički uvjeti izdavanja“ u Osnovnom prospektu koji je odobrila ČNB i koji je objavljen od strane Izdavatelja (u daljnjem tekstu „Uvjeti i odredbe“).

Pojmovi navedeni velikim slovima imaju isto značenje kao i oni njima dodijeljeni u Osnovnom prospektu, osim ako je ovdje drugačije određeno.

Investitori trebaju razmotriti rizične čimbenike povezane s investicijama u Obveznice, a kako je navedeno u odjeljku osnovnog Prospekta „Rizični faktori“.

Ovi Konačni uvjeti sastavljeni su 10.01.2020. i informacije sadržane u njima samo su ažurirane navedenog dana.

Nakon datuma ovih Konačnih uvjeta, oni koji su zainteresirani za kupnju Obveznica, svoje investicijske odluke trebaju temeljiti ne samo na osnovu ovih Završnih uvjeta i Osnovnog prospekta, već i na ostalim podacima koje je Izdavalac mogao objaviti nakon datuma ovih Završnih uvjeta odnosno drugih javno dostupnih podataka.

Objavljivanje ovih Završnih uvjeta i Prospekta te ponuda, prodaja ili kupnja Obveznica u nekim su zemljama ograničeni zakonima.

SAŽETAK

Odjeljak 1 - Uvod

1.1	Naziv vrijednosnih papira: ISIN:	HELSE PEOPLE CARE II CZ0003524316
1.2	Izdavatelj: Matični broj: Sjedište i adresa za kontakt: E-mail: Telefon: www stranice: LEI:	HELSE SUSTAINED HPC a.s. 086 19 620 28. listopad 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Češka Republika investments@helske.com +421 905 492 521 www.helskeinvestments.com 315700BP0PD2K00T4G25
1.3	Prospekt je odobrila:	Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Prag 1, podatelna@cnb.cz, tel. +420 224 411 111.
1.4	Datum konačnog odobrenja Osnovnog prospekta:	1. 1. 2020
1.5	Upozorenje	<p><i>Ovaj sažetak treba čitati kao uvod u Osnovni prospekt. Svaka odluka o investicijama u vrijednosne papire trebala bi se temeljiti na razmatranju investitora s Osnovnim prospektom u cjelini.</i></p> <p><i>Investitor može izgubiti cijeli ili određeni dio uloženog kapitala investiranjem u te vrijednosne papire.</i></p> <p><i>Ako se zahtjev podnese sudu na osnovu podataka sadržanih u ovom Osnovnom prospektu, od investitora podnositelja zahtjeva može se zahtijevati nacionalnim zakonodavstvom da plati troškove prijevoda prospekta i to prije početka pravnog postupka.</i></p> <p><i>Građansko-pravnu odgovornost snose samo one osobe koje su predale sažetak, uključujući i njegov prijevod, ali samo ako je sažetak neispravan, netočan ili suprotan drugim dijelovima Osnovnog prospekta ili ako sažetak zajedno s drugim dijelovima Osnovnog prospekta ne pruža ključne informacije koje bi pomogle investitorima u donošenju odluka o tome da li uložiti sredstva u te vrijednosne papire ili ne.</i></p>

Odjeljak 2 - Ključne informacije o Izdavatelju

2.1	Tko je izdavatelj vrijednosnih papira?	<p>Izdavatelj vrijednosnih papira je kompanija HELSE SUSTAINED HPC a.s., sa sjedištem na adresi 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, Češka, osnovana kao dioničko društvo. Država registracije je Češka Republika.</p> <p>Za izdavatelja vrijede zakoni Češke Republike, a prije svega Zakon br. 90/2012 Zbirke, O poslovnim korporacijama i zadrugama, Zakon br. 89/2012 Zbirke, Civilni zakon br. 455/1991 Zbirke, Zakon o zanatskom poslovanju 586/1992 Zbirke, O porezu na dohodak, Zakon br. 235/2004 Zbirke, O porezu na dodanu vrijednost, Zakon br. 280/2009 Zbirke, Propis o porezu, Zakon br. 563/1991, o računovodstvu, Zakon br. 256/2004 Zbirke, O poslovnim aktivnostima na tržištu kapitala, Zakonskom uredbom Senata br. 340/2013 Zbirke, O porezu na akviziciju nekretnina, Zakonom br. 125/2008 Zbirke, O transformacijama poduzeća i zadruga, Zakon br. 183/2006 Zbirke, O planiranju uporabe zemljišta i građevinskim propisima, Zakon br. 26/2000 Zbirke, O javnim aukcijama, Zakon br. 256/2013 Zbirke, Katastarski zakon, uz poštivanje svih ostalih relevantnih zakona Češke Republike.</p>
------------	---	---

Glavne djelatnosti Izdavatelja

Izdavatelj je osnovan u listopadu 2019. godine i nije započeo s poslovanjem na dan Baznog prospekta. Nakon početka poslovanja, pružat će zajmove i pozajmice iz izvora dobivenih izdavanjem obveznica kompanijama u grupi HELSKE radi provedbe projekta HELSKE PEOPLE CARE. Riječ je o projektu za izgradnju mreže domova za socijalne usluge za starije osobe, u Saveznoj Republici Njemačkoj. Uz kvalitetno stanovanje, u domovima za socijalne usluge za starije osobe, nudit će se razne usluge skrbi i zabave.

U okviru projekta „HELSKE ENERGY SAVE“, Grupa HELSKE također je uključena u razvoj tehnologija i proizvodnju građevinskih materijala koji štede energiju i čuvaju okoliš. Sredstva prikupljena izdavanjem obveznica nisu namijenjena za projekt „HELSKE ENERGY SAVE“.

Izdavatelj će poslovati u Saveznoj Republici Njemačkoj putem zajmova i zaduživanja u okviru grupe HELSKE.

Kontrola Izdavatelja

Jedini vlasnik kompanije „HELSKE SUSTAINED HPC a.s.“ (*d.d.*) (u daljem tekstu „**Izdavatelj**“) je HELSKE LIMITED, sa sjedištem u ulici „Gracechurch Street 40, EC3V 0BT London, Velika Britanija“, upisano u Registar kompanija za Englesku i Sjevernu Irsku, pod Reg. br. 8524077 (u daljem tekstu '**Matična kompanija**'). Matična kompanija ima dva glavna dioničara, gospodina Libora Stybra, rođenog dana 19.4. 1954., radna adresa 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, Češka Republika, koja posjeduje 63,20 % dionica društva s kojim je povezano 63,20 % glasačkih prava (u daljnjem tekstu: „**Upravitelj**“), i g. Mateja Rusňáka, rođ. 8. 1984., radna adresa 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, Češka Republika koja posjeduje 28,40 % dionica s kojima je 28,4 % glasačkih prava povezano. Upravitelj time posredno kontrolira Izdavatelja. Preostale dionice su u vlasništvu malih dioničara.

Izdavatelj je dio grupe koju čine matična kompanija i sva društva u kojima fizičke osobe, gospodin Libor Stybr ili Matej Rusňák, imaju izravan ili neizravan vlasnički interes (u daljem tekstu „**Grupa**“).

Članovi upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela

Izdavatelj ima dva člana Upravnog odbora, g. Libora Stybra, rođenog dana 18.1. 19. 4. 1954, i gospodina Mateja Rusňáka, rođ. 12. 8. 1984. Članica Nadzornog odbora je g-đa Alžběta Arpášová, rođ. 28. 4. 1977.

Statutarni revizori

Revizor Izdavatelja je Ing. Štěpán Gregor, Licenca br. 2136, kompanije TOP AUDITING, s.r.o. (*d.o.o.*), Matični broj 45477639.

2.2

Koji su glavni finansijski podaci Izdavatelja?

Račun dobiti i gubitka

	21.10.2019 - 31.12.2019	1.1. – 31.12.2018
Dobit/gubitak iz poslovanja	NA	NA

Bilans stanja

	21.10.2019	31.12.2018
Neto finansijski dug	-2.000.000 CZK	NA

Izvještaj o novčanom toku		
	21. 10. 2019 - 31.12.2019	1. 1. 2018 - 31.12.2018
Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti	NA	NA
Neto novčani tokovi iz financijskih aktivnosti	NA	NA
Neto novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti	NA	NA

NA ... nije dostupno

2.3 **Koji su glavni rizici specifični za Izdavatelja?**

Za Izdavatelja su specifični sljedeći čimbenici rizika kojem je izložen tijekom svog poslovanja. Oni mogu dovesti Izdavatelja do odgađanja plaćanja doprinosa na obveznice i otplate nominalne vrijednosti obveznica ili njihovom neplaćanju:

- Rizik ovisnosti Izdavatelja o kompanijama u Grupi:** Izdavatelj planira sredstva prikupljena emisijom obveznica koristiti za pružanje zajmova i zajmova kompanijama u okviru Grupe. Otplata dugova prema Izdavatelju tada ovisi o rizicima i ekonomskim rezultatima pojedine kompanije iz ove Grupe. Izdavatelj će na taj način prenijeti rizike nastale poslovanjem u okviru Grupe. Planirani doprinosi kompanija u okviru Grupe koji su niži od planiranog mogu rezultirati na strani Izdavatelja smanjenje prihoda od financijskih aktivnosti (tj. prihoda od kamata) i posljedično smanjenje dobiti. S obzirom da će Izdavatelj primati samo iznose od kamata, rizik je vrlo velik.
- Rizik od nedovoljnog broja osoblja:** Najznačajniji rizik planiranih područja za starije osobe je rizik da kompanije u okviru Grupe neće biti u mogućnosti naći dovoljno kvalificiranog osoblja za pružanje širokog spektra usluga. Ako kompanija u okviru Grupe ne pronađe potreban broj zaposlenika, postoji rizik da projekt može biti odgođen ili može početi u ograničenom opsegu, što bi moglo utjecati na dobit ili gubitak u okviru Grupe. U okviru Grupe to može dovesti do smanjenja prihoda od financijskih aktivnosti (tj. prihoda od kamata) i smanjenja dobiti od strane Izdavatelja. Taj se rizik može umanjiti zapošljavanjem radnika iz inozemstva.
- Rizik vezan za položaj nekretnine:** Vrijednost nekretnine, između ostalog, ovisi i o njoj lokaciji. Ako kompanija iz Grupe ne procjeni ispravno prihodni potencijal odjela u kojima gradi ili planira graditi objekte za starije osobe, može biti teško uspješno iznajmiti ili prodati izgrađene nekretnine što bi moglo negativno utjecati na ekonomski položaj kompanije u okviru Grupe. U okviru Grupe to može dovesti do smanjenja prihoda od financijskih aktivnosti (tj. prihoda od kamata) i smanjenja dobiti od strane Izdavatelja. Kompanije u Grupi ovaj rizik minimiziraju temeljitim analizama mjesta pogodnih za izgradnju objekata za starije osobe. Ove kompanije u okviru Grupe planiraju graditi u zapadnom dijelu Njemačke gdje je veća potražnja za uslugama za starije osobe.
- Rizik kompanije s kratkom poviješću:** Izdavatelj posluje na tržištu samo kratko vrijeme, kompanija je osnovana 21. listopada 2019. godine. Dakle, potencijalni povrat investicije u obveznice nije potkrijepljen dugoročnim povijesnim financijskim rezultatima. Nedostatak iskustva može dovesti do pogrešnih poslovnih odluka. To može dovesti do smanjenih operativnih ili financijskih prihoda planiranih ili većih od planiranih operativnih odnosno financijskih troškova kod Izdavatelja čime se smanjuje dobit.
- Rizik niskog rasta BDP-a u Njemačkoj:** Ekonomska situacija utječe na dostupnost smještaja i usluga za starije osobe unutar planiranih objekata. Ako se ekonomska situacija u Njemačkoj pogorša, može se očekivati da će se potražnja za smještajem i uslugama u objektima za starije osobe smanjiti. Starije osobe ili njihove obitelji neće moći sebi priuštiti plaćanje usluga i stanovanja u onoj mjeri u kojoj to očekuju kompanije u okviru Grupe. Zbog toga se mogu ugroziti budući predviđeni prinosi od nekretnina i od usluga tvrtkama u okviru Grupe. U okviru Grupe to može dovesti do smanjenja prihoda od financijskih aktivnosti (tj. prihoda od kamata) i smanjenja dobiti od strane Izdavatelja.
- Rizik u slučaju da ne postoje ovlaštenja i javne dozvole:** Planirani projekti u Njemačkoj mogu se

	<p>provoditi samo na osnovu važećih dozvola. Na datum Osnovnog prospekta, kompanije u Grupi imaju važeće teritorijalne i građevinske dozvole za provođenje objekata u gradu Bad Harzburg. Kompanije iz Grupe trenutno traže građevinske dozvole za izgradnju objekata - domova za starije osobe u Bad Abbachu, Ennepetalu i Essenu. Projekti u Ennepetalu i Essenu već imaju valjanu dozvolu za rušenje i demoliciju izdanu u Njemačkoj prije nego što se izdaje građevinska dozvola. Kašnjenje ili neuspjeh u pribavljanju valjanih dozvola može odgoditi ili čak zaustaviti planiranu izgradnju domova za starije osobe u Njemačkoj. Kao rezultat, budući planirani doprinosi od nekretnina i usluga mogu biti izloženi riziku za kompanije u okviru Grupe. U okviru Grupe to može dovesti do smanjenja prihoda od finansijskih aktivnosti (tj. prihoda od kamata) i smanjenja dobiti od strane Izdavatelja.</p> <p>7. Valutni rizik: U vezi s poslovanjem u Njemačkoj, Izdavatelj će biti izložen valutnom riziku. Valutni rizik povezan je s otvorenim valutnim pozicijama koje, u slučaju promjene tečaja, dovode do neočekivanih dobitaka odnosno gubitaka. Promjena tečaja može prouzročiti smanjenje zarade Izdavatelja u međunarodnim transakcijama ako Izdavatelj mora platiti više ili biti plaćen manje u češkim krunama (CZK). Od datuma izdavanja Prospekta, Izdavatelj ne registrira nikakvu imovinu i obveze u stranoj valuti. Rizik nastaje nakon početka poslovanja.</p>
--	---

Odjeljak 3 - Ključne informacije o vrijednosnim papirima

<p>3.1</p>	<p>Koje su glavne značajke vrijednosnih papira?</p> <p>Izdavatelj će izdavati obveznice u obliku fizičkih vrijednosnih papira, u rangiranom obliku. Obveznicama je dodijeljen ISIN CZ0003524316.</p> <p>Valuta emisije je Euro (EUR).</p> <p>Nominalna vrijednost jedne Obveznice je 1.000 EURa. Broj izdanih Obveznica je 15.000.</p> <p>Krajnji datum dospijeca Obveznica je 31. siječnja 2024.</p> <p>Obveznice imaju fiksnu kamatnu stopu od 5,0 % p.a. Datum dobivanja prava na isplatu prihoda uvijek je 31.05. i 30.11. uz plaćanje u roku od 15 kalendarskih dana. Prvi dan plaćanja kamate je 15. lipnja 2020. Prihodi od kamata vraćaju se polugodišnje.</p> <p>Prava i obveze Izdavatelja koji proizlaze iz obveznica uređuju se uvjetima izdavanja obveznica.</p> <p>Prijenos obveznica ograničen je pismenom suglasnošću statutarnog tijela Izdavatelja.</p> <p>Obveznice su posebno povezane s pravom imatelja obveznica na isplatu nominalne vrijednosti na datum dospijeca i s pravom na doprinose od obveznica. Nominalna vrijednost plaća se paušalno na dan završnog dospijeca obveznica.</p> <p>Obveznice podliježu pravu Izdavatelja da na osnovu odluke prijevremeno otkupi obveznice određenog izdavanja u bilo koji datum i to tako što će obavijestiti vlasnike obveznica o ranom dospijecu najavljenom najmanje 30 dana prije datuma prijevremenog dospijeca obveznica, i to na web stranici Izdavatelja www.helskeinvestments.com, u odjeljku za investitore ili putem e-pošte ili putem pisma.</p> <p>Uz Obveznice je vezano i pravo vlasnika obveznice da zatraži prijevremenu otplatu obveznica u slučajevima neplaćanja. Za obveznice je također vezano i pravo vlasnika da prisustvuje i glasa na sastancima imatelja obveznica kada se takav sastanak sazove sukladno Zakonu br. 190/2004 Zbirke, o obveznicama, s izmjenama i dopunama ("Zakon o obveznicama"), odnosno sukladno uvjetima izdavanja obveznica.</p> <p>Obveznice i svi dugovi Izdavatelja prema obveznicama koji proizlaze iz obveznica stvaraju izravne, opće, neosigurane, bezuvjetne i bezuvjetne dugove Izdavatelja. Oni jesu i bit će pari pasus u odnosu jednih prema drugima i najmanje jednaki svim ostalim sadašnjim i budućim neosiguranim i neosiguranim dugovanjima Izdavatelja, osim onih dugova Izdavatelja za koje obveznim odredbama zakona nije drugačije određeno.</p>
-------------------	--

3.2	<p>Gdje će se trgovati vrijednosnim papirima</p> <p>Ni Izdavalatelj niti bilo koja druga osoba uz njegovo dopuštenje ili znanje nije zatražila prijem obveznica u trgovanje na reguliranom ili drugom tržištu vrijednosnih papira, bilo u Češkoj ili u inozemstvu ili u multilateralnom trgovinskom sustavu.</p>
3.3	<p>Postoji li jamstvo za vrijednosne papire?</p> <p>Za obveznice nema nikakve garancije. Plaćanje bilo kojeg duga Izdavalatelja koji proizlazi iz obveznica nije zajamčeno.</p>
3.4	<p>Koji su glavni rizici specifični za te vrijednosne papire?</p> <ol style="list-style-type: none"> Rizik neplaćanja: Izdavalatelj je mala kompanija koja je podložnija tržišnom i ekonomskom utjecaju. Tako izdane obveznice nose rizik neplaćanja koji je veći od rizika velikih kompanija. Rizik likvidnosti: Obveznice se ne kotiraju i ne trguje se njima na javnim tržištima ili u multilateralnim trgovinskim sustavima. Iz tog razloga mogu imati malu ili nikakvu likvidnost. Zato investitori mogu zadržati obveznice do dospjeća bez mogućnosti njihove prodaje, i zato će ih u pravilu morati držati do dospjeća. Rizik od ograničene prenosivosti: Izdavalatelj izdaje obveznice čija je prenosivost ograničena odobrenjem statutarnog tijela. To može dovesti do toga da investitori moraju držati obveznice do dospjeća bez mogućnosti njihove ranije prodaje. Obveznice su izravne, neosigurane, bezuvjetne i podređene obvezama Izdavalatelja koje su, sukladno njihovom zadovoljstvu, međusobno paritetne i bar jednake svim ostalim trenutnim i budućim neosiguranim dugovanjima Izdavalatelja osim onih izdavalatelja za koje se propisuju na drugi način obvezne odredbe odgovarajućeg zakonskog propisa. Plaćanje dugova Izdavalatelja s izdanih obveznica ne osigurava treća osoba (garant) ili založna stvar ili pravo. Obveznice ne predstavljaju osigurana potraživanja: Zahtjevi vlasnika obveznica ne podliježu zakonskom ili drugom osiguranju ili pravu jamčenja izvršenja u slučaju nemogućnosti Izdavalatelja da podmiri svoje dugove po izdanim obveznicama. Kamatni rizik: Cijene obveznica i tržišne kamatne stope ponašaju se u suprotnim smjerovima. Vlasnici obveznica s fiksnom kamatnom stopom tako riskiraju pad cijena obveznica, ako se povećaju tržišne kamatne stope. Također, što je dulje dospjeće obveznice, osjetljivija je cijena obveznice na rast tržišnih kamatnih stopa Rizik od inflacije: Inflacija smanjuje realni povrat investicije u Obveznice. Ako inflacija premašuje diskontnu stopu, tj. fiksna kamatna stopa obveznice, realni prinos je negativan. <p>Gore navedeni rizici mogu imati negativan utjecaj na povrat investitora na Obveznice. Kao rezultat jednog ili više ovih rizika, samo dio nominalne vrijednosti može se vratiti investitoru ili deponirana sredstva mogu biti izgubljena.</p>

Odjeljak 4 - Ključne informacije o javnoj ponudi vrijednosnih papira ili njihovom pristupu u trgovanje na reguliranom tržištu

4.1	<p>Pod kojim uvjetima i pod kojim rasporedom mogu uložiti u vrijednosni papir?</p> <p>Obveznice će se distribuirati putem javne ponude u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Hrvatskoj i Sloveniji. Javna ponuda trajat će od 01.2.2020. do 31.12.2020.</p> <p>Izdavalatelj će ponuditi obveznice do ukupne procijenjene nominalne vrijednosti emisije domaćim i stranim kvalificiranim i nekvalificiranim (posebno maloprodajnim (retail)) investitorima unutar primarnog tržišta. Minimalna nominalna vrijednost obveznica koje će pojedinačni investitor imati pravo kupiti je 1.000 Eura. Maksimalni volumen nominalne vrijednosti obveznica neophodan od strane pojedinog investitora je ograničen ukupnom količinom ponuđenih obveznica.</p>
-----	--

	<p>Izdavatelj će kontaktirati Izdavatelja, posebice putem komunikacije na daljinu, te će biti obaviješten o mogućnosti kupnje obveznica. U slučaju da investitor izrazi interes za kupnju obveznica, prije potpisivanja ugovora o pretplati, s njim se pregovara o uvjetima pretplate (pretplaćeni - dodjela nominalne vrijednosti). Ugovor o pretplati bit će potpisan osobno s investitorom na mjestu koje dogovore Izdavatelj i investitor, ili na distancu.</p> <p>Ako je, unatoč poduzetim mjerama opreza, upisano više obveznica od ukupne predviđene nominalne vrijednosti emisije, Izdavatelj će imati pravo smanjiti upisani iznos pojedinačnim investitorima na koje obveznice još nisu izdane kako bi zadržao očekivanu nominalnu vrijednost emisije, tako da će smanjiti broj pretplaćenih obveznica kako bi odnos konačnog broja upisanih obveznica (tj. broja pretplaćenih obveznica nakon umanjenja) u odnosu na izvorni broj pretplaćenih obveznica bio jednak za sve pretplatnike, pri čemu je rezultirajući broj pretplaćenih obveznica zaokružen na najbliži cijeli broj za svakog pretplatnika obveznice. Svaki preplaćeni iznos, ako bi nastao, bit će vraćen na račun relevantnog investitora o kojem je u tu svrhu obaviješten Izdavatelj.</p> <p>Investitor će biti obaviješten o ukupnoj konačnoj nominalnoj vrijednosti obveznica koja mu je dodijeljena istovremeno s njihovim izdavanjem. Trgovanje obveznicama ne može se započeti prije ove najave.</p> <p>U slučaju javne ponude od strane Izdavatelja, cijena ponuđenih obveznica bit će jednaka 100 % nominalne vrijednosti kupljenih obveznica na datum izdavanja, a nakon datuma izdavanja odgovarajući prinosi kamate od kamate bit će dodani cijeni emisije obveznica.</p> <p>Izdavatelj samostalno raspodjeljuje obveznice, a na datum Prospekta Izdavatelj nije ugovorio nijednog financijskog posrednika. U slučaju da Izdavatelj odluči koristiti financijskog posrednika, mora te podatke prijaviti na svojoj web stranici.</p> <p>Troškovi pripreme emisije obveznica iznosili su približno 11.800 Eura. Troškovi distribucije bit će maks. 5%, tj. 750.000 EUR. Neto prihod cjelokupne emisije obveznica bit će jednak stopi emisije svih izdanih obveznica emisije umanjenoj za troškove pripreme i distribucije Emisije, tj. 14.238.200 EUR.</p> <p>Investitori neće snositi nikakve troškove Izdavatelja.</p>
4.2	<p>Tko je osoba koja nudi vrijednosne papire ili osoba koja podnosi zahtjev za prijem u trgovanje?</p> <p>Izdavatelj je osoba koja nudi vrijednosne papire. Ni Izdavatelj niti bilo koja druga osoba s njegovim dopuštenjem ili znanjem nije zatražila prijem obveznica u trgovanje na tržištu rasta MSP-a, reguliranom ili drugom tržištu vrijednosnih papira u Češkoj Republici, inozemstvu ili u multilateralnom trgovinskom sustavu.</p>
4.3	<p>Zašto se sastavlja ovaj prospekt za rast u uniji?</p> <p>Ovaj unijski prospekt za rast sastavljen je zbog javne ponude Izdavatelja obveznica. Sredstva dobivena emisijom obveznica koristit će se za sljedeće svrhe, rangirano prema prioritetima Izdavatelja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odobranje kredita ili zajma kompaniji iz Grupe za izgradnju mreže socijalnih usluga u Njemačkoj, odnosno odjela u Bad Harzburgu, Essenu, Bad Abbachu i Ennepetalu; • financiranje operativnih potreba Izdavatelja. <p>Neto prihod cjelokupne emisije obveznica bit će jednak stopi emisije svih izdanih obveznica emisije umanjenoj za troškove pripreme i distribucije Emisije, tj. 14.238.200 EUR.</p> <p>Ponuda Obveznica ne podliježe ugovoru o osiguranju koji se temelji na fiksnoj obvezi.</p> <p>Koliko Izdavatelj zna, nijedna fizička ili pravna osoba uključena u izdavanje ili ponudu obveznica nema nikakvog interesa za takvu emisiju ili ponudu koja je relevantna za takvu emisiju ili ponudu obveznica.</p> <p>Ponuda obveznica ne podliježe nikakvom sukobu interesa.</p>

DODATAK PROGRAMA OBVEZNICA - OBRAZAC ZA ZAVRŠNE UVJETE

Ovaj dodatak programu obveznica pripremljen za Obveznice (u daljnjem tekstu „Dodatak programu obveznica“) predstavlja dodatak Uvjetima i odredbama kao zajedničkim uvjetima emisije iz programa Obveznica sukladno stavku 11. st. 3 Zakona br.190/2004 Zbirke., o obveznicama, s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "**Zakon o obveznicama**").

Ovaj dodatak, zajedno s Uvjetima i odredbama, čine dole navedene uvjete Programa obveznica, izdanog od strane kompanije HELSKE SUSTAINED HPC a.s., registrirane na adresi 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00, Češka Republika, Matični broj: 086 19 620, registrirane u Trgovačkom registru koji vodi Regionalni sud. u Ostravi, pod oznakom spisa B 11155, LEI 315700BP0PD2K00T4G25. Program obveznica bit će dostupan u elektroničkom obliku na web stranici Izdavatelja www.helskeinvestments.com, u odjeljku za Investitore.

Obveznice se izdaju kao druga emisija u okviru programa za obveznice Izdavatelja s maksimalnom količinom neisplaćenih obveznica u iznosu 1.400.000.000 CZK, s trajanjem programa od 5 godina (u daljnjem tekstu: „Program Obveznica“).

Ovaj Dodatak programu obveznica, zajedno s Uvjetima i odredbama, čine niže navedene uvjete Obveznica koji se izdaju u okviru programa Obveznica. Ovaj Dodatak programu obveznica ne može se razmatrati odvojeno već samo zajedno s Uvjetima i odredbama Izdavanja. U daljnjem tekstu navedeni parametri obveznica određuju i nadopunjuju uvjete izdavanja objavljene na gore opisan način glede ovog izdavanja obveznica. Uvjeti koji se ne primjenjuju na obveznice navedene u nastavku, prikazane su izrazom "nije primjenjivo" u tablici ispod.

Izrazi navedeni velikim slovima imaju isto značenje kao i njima dodijeljeno značenje u Uvjetima izdavanja. Obveznice se izdaju sukladno Zakonu o obveznicama.

1. OPĆE KARAKTERISTIKE OBVEZNICA	
Naziv Obveznice:	HELSKE PEOPLE CARE II
Obveznice ISIN:	CZ0003524316
ISIN kupona (ako su potrebni):	nije primjenjivo
Oblik Obveznica:	u obliku dokumenata; evidenciju Obveznica vodi Izdavatelj
Oblik obveznica:	rangirani oblik
Numeriranje obveznica (u slučaju ovjerenih obveznica):	00001 do 15000
Nominalna vrijednost jedne obveznice:	1.000 EUR
Ukupna procijenjena nominalna vrijednost emisije obveznica:	15.000.000 EUR
Broj Obveznica:	15.000 kom
Valuta u kojoj su denominirane Obveznice:	Euro (EUR)
Izvršena je ocjena financijske podobnosti emisije Obveznica (rating):	Nije primjenjivo (emisiji Obveznica nije dodijeljena ocjena).
Mogućnost odvajanja prava na doprinos Obveznica u obliku Kupona:	ne

Pravo Izdavatelja na povećanje ukupne nominalne vrijednosti emisije Obveznica / uvjeti takvog povećanja:	nema; Emitent nema pravo izdati Obveznice u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od ukupne procijenjene vrijednosti emisije Obveznica
---	---

2. DATUM I METODA UPISIVANJA EMISIJE OBVEZNICA, TEČAJ IZDAVANJA

Datum izdavanja:	1. 2. 2020
Rok za upisivanje Izdavanja Obveznica:	Od 1. 2. 2020. do 31. 12. 2020
Stopa emisije Obveznica na Datum izdavanja:	100 % nominalne vrijednosti
Stopa emisije Obveznica na datum izdavanja:	Cijeni emisije Obveznica izdanih nakon datuma izdavanja bit će dodan odgovarajući doprinos od kamata od 5 %.
Način i mjesto pretplate Obveznica / podaci o osobama uključenim u osiguranje izdavanja Obveznica:	Investitori će moći upisati Obveznice na temelju ugovornih uvjeta između Izdavatelja i relevantnih investitora. Mjesto pretplate je sjedište Izdavatelja, dok se za ponudu i pretplatu mogu koristiti sredstva komunikacije na daljinu. Izdavatelj će Obveznice izdati samostalno.
Način i rok za predaju Obveznica:	Obveznice će, po izboru investitora, predati zaposlenik Izdavatelja određenom u uredu izdavatelja ili dopisom putem nositelja poštanske licencije. Obveznice će biti uručene u roku od mjesec dana uz povrat rate emisije od strane investitora. Ako investitor odluči preuzeti osobno, bit će obaviješten putem e-pošte ili telefona da već može preuzeti Obveznice.
Način otplate po tečaju emisije:	Bankovni prijenos na broj bankovnog računa Izdavatelja Bezhotovostne na bankovni račun Emitenta čislo 1387728673/2700, IBAN: CZ47 2700 0000 0013 8772 8673, SWIFT: BACXCZPP.
Način izdavanja Obveznica:	u tranšama

3. STATUS OBVEZNICA

Status Obveznica:	Neodređene Obveznice
--------------------------	----------------------

4. PRIHODI

Kamatni prinos:	fiksni
Udio dana:	Act/365
Obveznice s fiksnim kamatnim prihodom	koristi se
Nominalna kamatna stopa:	5 % godišnje
Datum početka prvog razdoblja prinosa (tj. Datum izdavanja)	1. 2. 2020
Razdoblje prinosa	polugodišnje
Datum izdavanja prava na isplatu prinosa i datum od kojeg kamata postaje plativa (tj. dan plaćanja kamate):	31.05. i 30.11. uz plaćanje u roku od 15 kalendarskih dana
Datum stupanja na snagu za povrat kamatnog prinosa (ako se razlikuje od navedenog u	31. 5. i 30. 11.

članovima 6.3.1. I 6.3.2. Uvjeta emisije)	
Obveznice s prinosom na temelju popusta	nije primjenjivo

5. OTPLAĆIVANJE OBVEZNICA

Datum krajnjeg dospjeća Obveznice:	31. 1. 2024 plaća se u roku od 15 kalendarskih dana
Datum stupanja na snagu za povrat nominalne vrijednosti (ako se razlikuje od navedenog u članovima 6.3.1. i 6.3.2. Uvjeta emisije)	31. 1. 2024
Rana otplata po odluci Izdavatelja:	da
Amortizirane Obveznice	nije primjenjivo

6. ISPLATE

Financijski centar:	nije primjenjivo
----------------------------	------------------

10. ADMINISTRATOR

Administrator:	Izdavatelj
Određena ekspozitura:	Sjedište Izdavatelja

13. SASTANAK VLASNIKA OBVEZNICA

Zajednički predstavnik Vlasnika Obveznica:	nije određen
---	--------------

DETALJI PONUDE / PRIHVATA U SVRHU POSLOVANJA


1. Uvjeti javne ponude vrijednosnih papira	
1.1	<p>Uvjeti primjenjivi na ponudu Uvjeti koji se primjenjuju na ponudu regulirani su uvjetima utvrđenim u Temeljnem prospektu i u Zakonu o Obveznicama. Izdavatelj će ponuditi obveznice do ukupne procijenjene nominalne vrijednosti emisije domaćim i stranim kvalificiranim i nekvalificiranim (posebno maloprodajnim (retail)) investitorima unutar primarnog tržišta.</p> <p>Ukupni javno ponuđeni opseg 15.000.000 EUR</p> <p>Država u kojoj se daje javna ponuda Obveznice će se distribuirati putem javne ponude u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Hrvatskoj i Sloveniji.</p> <p>Država u kojoj je prijavljen odgovarajući osnovni prospekt Slovačka, Poljska, Hrvatska i Slovenija.</p>
1.2	<p>Rok za javnu ponudu Od 01.02.2020. do 31.12.2020.</p> <p>Opis postupka za prijavu / mjesto upisa Obveznica Izdavatelj će kontaktirati Izdavatelja, posebice putem komunikacije na daljinu, te će biti obaviješten o mogućnosti kupnje obveznica. U slučaju da investitor izrazi interes za kupnju Obveznica, prije potpisivanja ugovora o pretplati s njim se pregovara o uvjetima pretplate (pretplaćeni - dodjela nominalne vrijednosti). Ugovor o pretplati bit će potpisan osobno s investitorom na mjestu koje dogovore Izdavatelj i investitor, ili na distancu.</p>
1.3	<p>Mogućnost smanjenja upisanih iznosa Ako je, unatoč poduzetim mjerama opreza, upisano više Obveznica od ukupne predviđene nominalne vrijednosti emisije, Izdavatelj će imati pravo smanjiti upisani iznos pojedinačnim investitorima na koje Obveznice još nisu izdane kako bi zadržao očekivanu nominalnu vrijednost emisije, tako da će smanjiti broj pretplaćenih Obveznica kako bi odnos konačnog broja upisanih Obveznica (tj. broja pretplaćenih Obveznica nakon umanjenja) u odnosu na izvorni broj pretplaćenih Obveznica bio jednak za sve pretplatnike, pri čemu je rezultirajući broj pretplaćenih Obveznica zaokružen na najbliži cijeli broj za svakog pretplatnika Obveznice. Svaki preplaćeni iznos, ako bi nastao, bit će vraćen na račun relevantnog investitora o kojem je u tu svrhu obaviješten Izdavatelj. Investitor će biti obaviješten o ukupnoj konačnoj nominalnoj vrijednosti pretplaćenih Obveznica u Ugovoru o pretplati. Ako se količina pretplaćenih Obveznica smanji, o skraćenoj količini bit će odmah obaviješten investitor. Trgovanje Obveznicama ne može se započeti prije</p>

		takve najave u slučaju smanjenja iznosa Obveznica pretplaćenih za investitore.
1.4	Minimalni i maksimalni iznos zahtjeva za upis	Minimalna nominalna vrijednost Obveznica koje će pojedinačni investitor imati pravo kupiti bit će 1 Obveznica, tj. 1.000 EUR. maksimalna ukupna nominalna vrijednost Obveznica koju zahtijeva pojedinačni investitor ograničena je ukupnom procijenjenom nominalnom vrijednošću ponuđenih Obveznica.
1.5	Metoda i rokovi vraćanja i predaja vrijednosnih papira	Cijena u okviru javne ponude pretplaćenih Obveznica otplaćuje se najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana potpisivanja ugovora o pretplati bankovnim prijenosom na tamo navedeni bankovni račun, osim ako se Emitent i Investitor drukčije ne dogovore. Obveznice će, po izboru investitora, predati zaposlenik Izdavatelja određenom u uredu izdavatelja ili dopisom putem nositelja poštanske licencije. Obveznice će biti uručene u roku od mjesec dana od dana kada je investitor otkupio stopu emisije. Ako investitor odluči preuzeti osobno, bit će obaviješten putem e-pošte ili telefona da već može preuzeti Obveznice.
1.6	Objava rezultata natječaja	Rezultati ponude bit će objavljeni bez nepotrebnog odgađanja nakon njezinog ukidanja na web stranici Izdavatelja, tj. na www.helskeinvestments.com , u odjeljku za Investitore, do 31.01.2021.
1.7	Ostvarivanje prava prvog odbijanja, mogućnost pregovaranja o pravu na pretplatu i tretiranje neiskorištenih prava na pretplatu	Nije primjenjivo. Obveznice neće biti podložne niti će postojati pravo pretplate.
2. Plan raspodjele i dodjele vrijednosnih papira		
2.1	Kategorije potencijalnih investitora	Izdavatelj će ponuditi Obveznice domaćim inozemnim kvalificiranim i nekvalificiranim (uglavnom maloprodajnim) investitorima
	Br. tranše	nije primjenjivo
	Broj serije	nije primjenjivo
2.2	Postupak obavještanja podnositelja o dodijeljenom iznosu	Investitor (preko njegove adrese) će biti obaviješten o ukupnoj konačnoj nominalnoj vrijednosti Obveznica koja mu je dodijeljena istovremeno s njihovim izdavanjem. Trgovanje obveznicama ne može se započeti prije ove najave.
3. Određivanje cijene		

3.1	Cijena ponuđenih Obveznica	Cijena na dan izdavanja: cijena ponuđenih Obveznica bit će 100 % nominalne vrijednosti kupljenih Obveznica; cijena nakon datuma izdavanja: Cijeni emisije Obveznica izdanih nakon datuma izdavanja bit će dodan odgovarajući prinos od kamata od 5 %.
3.2	Troškovi i porezi koji se naplaćuju investitorima	Investitori neće snositi nikakve troškove Izdavatelja.
4. Pozicije i upisivanje		
4.1	Ime (naziv) i adresa koordinatora ponude	nije primjenjivo
4.2	Ime (naziv) i adresa depozitnih zastupnika i zastupnika za plaćanje	nije primjenjivo
4.3	Naziv i adresa subjekata s kojima je dogovoreno zaključivanje izdavanja na temelju neosporivog opredjeljenja te naziv i adresa subjekata s kojima je dogovoreno preuzimanje ugovora bez neosporivog opredjeljenja ili prema neobvezujućim dogovorima.	nije primjenjivo
4.4	Datum zaključenja ugovora o upisu	nije primjenjivo
5. Prijem u trgovanje i način trgovanja		
5.1	Preuzimanje Obveznica na regulirano tržište, tržište rasta manjih i srednjih poduzeća ili multilateralni trgovinski sustav.	Ni Izdavatelj niti bilo koja druga osoba s njegovim dopuštenjem ili znanjem nije zatražila prijem obveznica u trgovanje na tržištu rasta MSP-a, reguliranom ili drugom tržištu vrijednosnih papira u Češkoj Republici, inozemstvu ili u multilateralnom trgovinskom sustavu.

	Zemlje u kojima se traži pristup na trgovanje na reguliranom tržištu	nije primjenjivo
5.2	Regulirana tržišta, tržišta trećih zemalja, tržišta za rast malih i srednjih poduzeća ili multilateralna mjesta trgovanja na kojima se primaju vrijednosni papiri iste klase kao i Obveznice koje se nude	Na regulirana tržišta, tržišta trećih zemalja, tržišta rasta malih i srednjih poduzeća ili gdje postoje multilateralne trgovinske olakšice, nije dopuštena nijedna vrijednosnica iste klase kao i one koje Obveznice koje se nude.
5.3	Sekundarni trgovački posrednik	Nitko se nije obvezao djelovati kao posrednik u sekundarnom trgovanju likvidnošću putem stope ponuda za kupoprodaju.
5.4	Cijena izdavanja	nije primjenjivo
6. Dodatni podaci		
6.1	Savjetnici	nije primjenjivo
6.2	Ostali podaci koje su provjerili ili pregledali ovlaštene revizori	nije primjenjivo
6.3	Kreditne ocjene dodijeljene vrijednosnim papirima	nije primjenjivo (emisiji Obveznica nije dodijeljena ocjena).
6.4	Ključne informacije sukladno Uredbi EU br. 1286/2014	nije primjenjivo
6.5	Interes fizičkih i pravnih osoba uključenih u Izdavanje/ponudu	Koliko Izdavatelj zna, nijedna fizička ili pravna osoba uključena u izdavanje ili ponudu obveznica nema nikakvog interesa za takvu emisiju ili ponudu koja je relevantna za takvu emisiju ili ponudu obveznica.
6.6	Razlozi ponude, uporaba prihoda i troškova emisije/ponude	Obveznice se nude u svrhu osiguranja financijskih sredstava za realizaciju poslovanja Izdavatelja. Sredstva od emisije koristit će se u sljedeće svrhe prema prioritetima Izdavatelja: pružanje kredita ili zajma kompaniji u okviru Grupe za izgradnju mreže socijalnih usluga u Njemačkoj, posebno za izgradnju odjela u Bad Harzburgu, Essenu, Bad Abbachu ili Ennepetalu / financiranje operativnih potreba Izdavatelja. Troškovi

	<p>pripreme emisije obveznica iznosili su približno 11.800 Eura. Troškovi distribucije bit će maks. 5 % količine Izdavanja, tj. 750.000 EUR. Neto prihod cjelokupne emisije Obveznica bit će jednak stopi emisije svih izdanih Obveznica emisije, umanjenoj za troškove pripreme i distribucije emisije, tj. 14.238.000 EUR. Cijeli prinos bit će korišten za gornje svrhe.</p>
6.7	<p>Podaci treće strane navedeni u Konačnim uvjetima / izvor podataka nije primjenjivo</p>

7. Osobe odgovorne za Konačne uvjete	
7.1	<p>Osobe odgovorne za podatke navedene u Završnim uvjetima Osoba, odgovorna za informacije sadržane u ovim Završnim uvjetima je Izdavatelj.</p> <p>Izdavatelj izjavljuje da su, koliko mu je poznato, podaci sadržani u Završnim uvjetima i odredbama na dan izdavanja sukladne činjenicama. Dalje, da u završnim uvjetima nisu navedene činjenice koje bi mogle promijeniti njihovo značenje.</p> <p>U ime kompanije HELSKE SUSTAINED HPC a.s. od 10. siječnja 2020. godine</p>  <p>.....</p> <p>Ime: Matej Rusňák Namjena: namjesnik predsjednika uprave</p>
7.2	<p>Interna odobrenja izdavanja Obveznica Izdavanje Obveznica odobrilo je statutarno tijelo Izdavatelja 3. siječnja 2020. godine.</p>